

2019 年度

福建省人民政府驻天津办事处部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻天津办事处的主要职责是：

- (一) 代表福建省政府在天津协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；
- (二) 收集信息报送，开展横向经济协作和文化交流，加强与在津各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；
- (三) 负责本省在驻地的重大经济活动的组织、联络、协调；联络在津闽籍商会（协会）做好招商引资、回归工程等工作；
- (四) 实行对本省各地、市及省直各部门驻当地办事机构的指导；承担相关的公务接待的工作等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻津办事处包括办公室、业务室、信息室3个机关行政科室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省人民政府 驻天津办事处	财政拨款	3人

### 三、部门主要工作总结

2019年，福建省人民政府驻天津办事处主要任务是：在厅党组的正确领导下，在省驻京办及天津市政府合作交流办公室的指导和帮助下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，按照我省第十次党代会，本着敢于担当、主动作为，为实现闽津经济全面振兴作贡献的主旨，充分发挥好办事处的“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用紧贴任务，求真务实，攻坚克难，锐意创新。在党组织建设、闽企回归工程、招商引资、信息报送、服务保障等方面做了大量工作，围绕上述几点，重点完成了以下工作：

#### （一）突出抓好党建，战斗堡垒作用明显

我们始终把加强党组织建设作为办事处全面建设的首要任务，作为抓好各项工作的重要抓手，引领办事处思想政治建设方向，规范办事处日常生活工作秩序，推动办事处正规化建设。在支部建设上，我们突出抓了两个方面的工作。

1. 强化创新理论武装，全面夯实思想根基。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，注重用好《习

近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的十九届四中全会<决定>学习辅导百问》等辅导教材，认真组织办事处全体党员干部职工进行集体学习，做到学习人员、时间、内容、效果“四落实”。2019年以来，围绕建国70周年、建党98周年等重大活动，先后组织开展了《党章》《支部工作条例（试行）》《处分条例》等5个专题的辅导学习。以“强化党员义务，发挥先锋作用”为主题，办事处专门组织党员对党章党规进行了学习，使党员干部自觉学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章。

2. 注重抓好组织建设，有效落实各项规定。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一年来我办组织党员和职工观看重大革命历史题材电影故事片《周恩来回延安》、《我和我的祖国》，开展党史党性教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育。按要求参加驻津办机关党委组织党日活动，参观抗日战争胜利纪念碑及天津市纪念抗战70周年图片展，铭记历史，缅怀先烈；组织全体党员和职工观看习近平总书记在“五四”运动100周年纪念会议上的讲话；组织党员及入党积极分子参加驻津办机关党委组织的参观天津市全面从严治党主题教育展；要求全体职工通过电脑或手机访问“伟大历程 辉煌成就--庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”网上展馆。认真开好民主生活会。2月份，我办组织全体党员干部职工专门召开了民主生活会，每名党员进行了个人述职，党支部成员间开展了批评和自我批评，相互开诚布公地指缺点提要求，全面增

强党组织的凝聚力战斗力。结合民主生活会，对党员和全体职工进行了民主评议，并对先进个人进行了表彰。严格落实“三会一课”制度。严格落实组织生活会、主题党日、民主评议党员等基本制度，认真开展党支部活动，支部书记带头讲党课。“七一”期间，组织党员及入党积极分子赴西柏坡、狼牙山抗日纪念馆参观见学，利用红色资源，开展革命传统教育。

## （二）发挥联络职能，服务保障高效到位

1. 主动搞好回归工程、服务闽商工作。年初我们利用两个月的时间，先后到 8 个在津闽籍商会进行了走访调研，了解商会建设情况，摸清企业经营状况，指导商会制度建设和党建情况，力所能及地为他们排忧解难，指导天津福建商会圆满完成了第三届改选换届工作；为了尽快推动商会高标准开展工作，9 月份组织天津福建商会主要成员到北京福建商会进行对接学习考察。

2. 全面做好企业服务保障工作。注重学习和掌握国家发展的大政方针，及时了解我省重点建设项目和投资优惠政策，积极参加我省 6·18 第十七届中国海峡项目成果交易会，搞好项目对接。2019 年以来，先后 8 次，组织 30 多家企业分别与天津市北辰区、武清区政府和河北雄安新区以及土耳其驻中国商贸协会等政府企业进行了政企对接和贸易洽谈，协助福建商会与中铁五局进行商洽。积极为企业创新发展搭建舞台、提供机遇，近期部分企业已顺利完成经营转型。

3. 认真做好来津领导的接待服务工作。严格按照公务接待的有关规定主动搞好接待服务工作，合理安排作品内容，确定专人负责整个接待过程，搞好全程服务。今年圆满完成了省政府代表团参加第十届残奥会、省委组织部到津开展文化周活动等接待服务工作和省人大、省纪委领导到北戴河学习在津中转期间车辆保障、机场接送等服务工作。同时注重做好家住天津市领导的服务保障工作。全年共接待服务约 120 人次，做到无差错。

### **(三) 挖掘信息资源，信息服务明显加强**

收集信息报送是办事处发挥职能作用的重要工作。长期以来，我办高度重视信息工作，努力提升信息工作水平。我办注重挖掘信息资源，依托驻地信息协会有力平台，整合兄弟省市驻津办信息人才资源和兄弟省市的重要决策信息，共同开展专题信息调研，做到及时报送上省，为省委、省政府决策提供参考，充分发挥信息工作的参谋和助手作用。2019 年 1-12 月报送信息 1620 条，选用 49 条，领导批示 4 条，在驻外办事处小办中排名并列第二，取得了较好成绩。

### **(四) 加强自身建设，全面提高治理水平**

1. 加强日常管理，规范办公秩序。按照上级要求严格落实日常工作制度和保密教育，按要求规范日常办公秩序，严格落实请销假制度，对干部职工的日常表现实行定期考核，结合年终总结严格兑现奖惩。针对编外用工管理问题，我们在严格执行省政府办公厅《编外用工管理规

定》的基础上，结合办事处实际制订出台了《编外用工商管理规定的补充规定》。在日常工作中，严格分工、严格程序、严格考核、严格奖惩，我办的各项工作规范有序，日常工作开展有条不紊。全体职工自觉遵规守纪，履职尽责，单位建设整体水平得到全面提升。同时我办注重做好安全保密工作，全年收各类文件 300 余份，没有发生任何差错。

2. 做好招待所撤销工作，确保改革平稳有序。按省委编办通知精神和省政府统一部署，招待所于 2019 年底前撤销，我办严格按照有关规定和程序，做好招待所改革有关工作。**一是做好人员分流安置**。按照省改革分流安置政策，积极做好在编人员、编外用工人和退休人员的分流安置工作，对 2 名在编人员在反复征求个人意见的基础上，按个人意愿进行了分流安置，对外聘 4 名人员进行终止劳动合同，并根据《劳动法》相关规定给予经济补偿金。**二是认真做好招待所账目清算结算工作**。对招待所历年的账目进行核查清理，结合落实中央八项规定整改，对 2013 年以来的账目形成招待所账户结余经费处置意见的报告上报驻京办。我办将按省财政厅答复的意见将招待所账户结余经费全部上缴省级国库。**三是全面搞好国有资产清查清理**。对 15 套列入国有资产管理房屋移交驻京办固定资产管理服务中心。对没有纳入管理范围的固定资产补办了登记，对登记手续要素不全的进行补充完善。目前招待所撤销的各项工作正在按省里要求的时间节点有序开展。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	267.40	一、一般公共服务支出	220.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.08
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

<b>本年收入合计</b>	267.40	<b>本年支出合计</b>	244.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.30	年末结转和结余	31.17
<b>合计</b>	275.69	<b>合计</b>	275.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	267.40	267.40				
201		一般公共服务支出	244.03	244.03					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.03	244.03					
2010301		行政运行	155.25	155.25					
2010302		一般行政管理事务	60.78	60.78					
2010305		专项业务活动	28.00	28.00					
208		社会保障和就业支出	14.56	14.56					
20805		行政事业单位离退休	14.56	14.56					
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.23	9.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
210		卫生健康支出	4.13	4.13					
21011		行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101		行政单位医疗	4.13	4.13					
221		住房保障支出	4.68	4.68					
22102		住房改革支出	4.68	4.68					
2210201		住房公积金	3.36	3.36					
2210202		提租补贴	1.32	1.32					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	244.52	163.18	81.34		
201		一般公共服务支出	220.63	139.29	81.34			
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	220.63	139.29	81.34			
2010301		行政运行	139.29	139.29				
2010302		一般行政管理事务	53.34		53.34			
2010305		专项业务活动	28.00		28.00			
208		社会保障和就业支出	15.08	15.08				
20805		行政事业单位离退休	15.08	15.08				
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险 费支出	5.60	5.60				
210		卫生健康支出	4.13	4.13				
21011		行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101		行政单位医疗	4.13	4.13				
221		住房保障支出	4.68	4.68				
22102		住房改革支出	4.68	4.68				
2210201		住房公积金	3.36	6.36				
2210202		提租补贴	1.32	1.32				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	267.40	一、一般公共服务支出	220.63	220.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
		九、卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.68	4.68	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>267.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	8. 30	年末财政拨款结转和结余	31. 17	31. 17	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	8. 30				
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00				
<b>总计</b>	<b>275. 69</b>	<b>总计</b>	<b>275. 69</b>	<b>275. 69</b>	<b>0. 00</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>244. 52</b>	<b>163. 18</b>	<b>81. 34</b>
201	一般公共服务支出	220. 63	139. 29	81. 34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220. 63	139. 29	81. 34
2010301	行政运行	139. 29	139. 29	
2010302	一般行政管理事务	53. 34		53. 34
2010305	专项业务活动	28. 00		28. 00
208	社会保障和就业支出	15. 08	15. 08	
20805	行政事业单位离退休	15. 08	15. 08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 49	9. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 60	5. 60	
210	卫生健康支出	4. 13	4. 13	
21011	行政事业单位医疗	4. 13	4. 13	
2101101	行政单位医疗	4. 13	4. 13	
221	住房保障支出	4. 68	4. 68	
22102	住房改革支出	4. 68	4. 68	
2210201	住房公积金	3. 36	3. 36	
2210202	提租补贴	1. 32	1. 32	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	244.52
301	工资福利支出	114.09
302	商品和服务支出	90.90
303	对个人和家庭的补助	8.73
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	30.80
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.47	302	商品和服务支出	39.35	310	资本性支出	2.64
30101	基本工资	14.85	30201	办公费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	16.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.89	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30209	取暖费	1.69	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	5.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	7.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.58	31013	公务用车购置	1.80
30199	其他工资福利支出	51.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出	0.17
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.73	30239	其他交通费用	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

		30299	其他商品和服务支出	10.76	39999	其他支出	0.00
		307	债务利息支出	0.00			
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		121.20	公用经费合计				41.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：福建省人民政府驻天津办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	41.99
(一) 支出合计	34.81	(一) 行政单位	41.99
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	33.79	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	29.80	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	3.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.02	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	1.02	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	2	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	8	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	53	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省人民政府驻天津办事处年初结转和结余 8.30 万元，本年收入 267.40 万元，本年支出 244.52 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.17 万元。

(一) 2019 年收入 267.40 万元，比 2018 年决算数增加 36.83 万元，增长 15.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 267.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出244.52万元，比2018年决算数减少21.53万元，下降8.09%，具体情况如下：

1. 基本支出163.18万元。其中，人员支出121.20万

元，公用支出41.99万元。

2. 项目支出 81.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 244.52 万元，比上年决算数减少 21.53 万元，下降 8.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 139.29 万元，较上年决算数增加 29.31 万元，增长 26.65%。主要原因是调整支出口径，编外人员工资及福利由一般行政管理事务调整到行政运行支出。

(二) 2010302 一般行政管理事务 53.34 万元，较上年决算数减少 81.38 万元，下降 60.41%。主要原因是调整支

出口径，编外人员工资及福利由一般行政管理事务调整到行政运行支出。

(三) 2010305 专项业务活动 28 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 100%。主要原因是更新公务用车，购置一辆公务用车。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.49 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 100%。主要原因是清算以前年度退休人员过节费及综治奖。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.60 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，下降 41.97%。主要原因是干部工作调动，人员减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 4.13 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 25.45%。主要原因是干部工作调动，人员减少。

(七) 2210201 住房公积金 3.36 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 25.17%。主要原因是干部工作调动，人员减少。

(八) 2210202 住房公积金 1.32 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.09%。主要原因是干部工作调动，人员减少。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.18 万元，其中：

(一) 人员经费 121.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出34.81万元，比年初预算的14万元增长1.486%。主要原因是更新公务用车，购置一辆公务用车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。

(二) 公务用车购置及运维费支出33.79万元，比年初预算的4万元增长7.448%，主要是：更新公务用车，年末追加预算，购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出29.80万元，比年初预算的0万元增长100%，2019年公务用车购置1辆，主要是：更新公务用车，年末追加预算，购置一辆公务用车。

公务用车运维费支出3.99万元，比年初预算的4万元下降0.25%，基本持平。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 1.02 万元，比年初预算的 10 万元下降 89.8%。主要是严格执行八项规定及相关的接待审核制度，厉行节约。累计接待 8 批次、53 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 60.78 万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 60.78 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个，“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

2019 年度本单位无清单管理专项、无财政重点项目。

### (三) 重点评价工作开展情况

2019 年度本单位无清单管理专项、无财政重点项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 41.99 万元，比上年决算数下降 39.42%，主要是：减少了因房产产权纠纷产生的律师费及诉讼费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。