

2019 年度
福建泰宁工业园区管
理委员会部门决算

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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建泰宁工业园区管理委员会主要职责：

- （一）受县人民、政府委托，行使县政府部分经济管理权。
- （二）贯彻落实国家、省、市制定的有关开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快工业园区发展步伐的各项优惠政策、措施，并牵头组织实施。
- （三）负责工业园区土地的规划、征用、开发、出让和管理。
- （四）负责工业园区基础设施和公益设施的规划、设计、建设和管理。
- （五）制定工业园区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。
- （六）负责工业园区招商引资工作；负责企业项目入园的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。
- （七）对入园企业项目，在有关手续报批、项目审批等方面(包括发改、财政、经贸、土地、建设、交通、环保、安监、林业、外经贸、卫生、水电、劳动、人事及相关部门)，行使代理审核、审批权或履行代办及协调职责。
- （八）对县直有关部门派出的行政、企事业单位和入园企业，在仓储物流、劳动保障、精神文明、安全生产、社会治安、计划生育、环境治理等社务、政务方面，进行管理、指导、协调、监督和服务。
- （九）负责工业园区的财税、统计、国有资产管理。
- （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建泰宁工业园区管理委员会包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，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	人员编制数	在职人数
福建泰宁工业园区管理委员会	财政核拨	3	6
泰宁工业园区管理委员会综合服务中心	财政核拨	10	7

三、部门主要工作总结

2019 年，福建泰宁工业园区管理委员会主要任务是：抓建设、招商、环保、维稳等重点工作，不断推进园区发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业企业发展向好。项目招商有突破，通过以商招商、以情招商、与龙海市协作招商等办法，2019 年新引进企业 15 家，其中引进 11 家竹木加工企业，竹木加工上下游企业得到延伸，初步形成中、低端竹木产品加工产业链；新引进的企业有 12 家租用或购买园区企业闲置厂房，盘活闲置厂房约 3.8 万平方米；尤其是通过司法拍卖渠道，解决了 1 家“僵尸企业” 搁置多年厂房债务纠纷问题，共约 1 万平方米厂房实现 “腾笼换鸟”。企业经营有起色，入园企业面对下行经济形势，充分挖掘自身优势，积极破解订单少、

筹资难、招工难等困难，确保生产经营运转。2019 年园区地区生产总值 41.8 亿元、财税收入 3073.46 万元、固定资产投资 4.23 亿元等十几项经济指标比上年度均有增加、增速，尤其是税收突破 3000 万元、比增 237.26 万元，期内还新增 1 家高新技术企业。

（二）基础设施逐步完善。2019 年园区公共基础设施建设投入资金 5983 万元，完成大洋坪工业园四中垅水土保持生态环境治理综合项目、十一期道路工程、八期道路改建工程、路灯改造、水厂修缮等建设工程，特别是四中垅综合治理项目的建成，不仅将低于市政污水主管网标高约 500 亩区域的污水，通过提升泵站统一收集接入市政污水主管网至县污水处理厂，而且有效防止园区水土流失，改善北溪流域生态环境，助推我县对闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工作的开展。

（三）生态环境有效改善。加强设施管护，除逐步建设到位道路、挡土墙、供水排水排污管网等基础设施，还按市政管护标准进行管护公共设施，做到及时疏通堵漏的管网、管护道路等。进一步加强企业“建档立卡”管理力度，组织巡查 80 余人次，发放环保相关整改通知 10 余份，督促企业按规划设计及环保要求建设厂区，抓好建设及生产过程中“水、气(烟)、渣”等环节的处理或利用；比如，协调金湖酒业完成污水处理提升改造，天竺竹业污水进入园区污水管

网的整改工作。

（四）**安全生产监管到位**。健全机构，建立健全安全生产网格化监管机制，按“党政同责、一岗双责”要求，园区安监工作领导小组组长由主要领导担任；配备安监工作专职人员，并明确职能职责；每位干部职工至少挂包 1 个工程项目或企业，每个工程项目和企业至少确定 1 名安监员。落实责任，每位干部职工签订挂包工程项目或企业责任状，每个工程项目和企业签订安全生产目标管理责任书。强化管理，通过会议传达、下发文件、微信转发、电话通知、张贴横幅标语、园区广播播放等形式，广泛宣传安全法规政策、上级精神要求，及时部署落实各阶段工作；从施工现场、厂区、车间、仓储库、设备等环节入手，围绕有限空间、粉尘涉爆等重点区域，一年来，开展各项安全指导、巡查 12 次，发现一般隐患 26 项，发现的所有隐患列为“清零”行动内容，针对检查出的问题依照“一企一表、一隐患一措施”逐一落实，隐患整改到位 26 项，工程和企业未发生安全生产事故，总体形势较好。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.77	一、一般公共服务支出	31	10.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.10	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	206.10
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	441.31
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	691.87	本年支出合计		674.80
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配		0
年初结转和结余	28	7.85	年末结转和结余		24.93

	29				
总计	30	699.72	总计	总计	699.72

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	691.87	691.87	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	6.32	6.32	0	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	5.60	5.60	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	206.10	206.10	0	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.10	206.10	0	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	6.10	6.10	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
21305		扶贫	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
215		资源勘探信息等支出	462.45	462.45	0	0	0	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出	162.45	162.45	0	0	0	0	0	0
2150801		行政运行	142.10	142.10	0	0	0	0	0	0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0	0
21599		其他资源勘探信息等支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0

2159999	其他资源勘探信息等支出	300.00	300.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建泰宁工业园区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	674.80	151.70	523.10	0	0	0
201			一般公共服务支出	10.39	10.39	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.42	0.42	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.42	0.42	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	9.97	9.97	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	9.97	9.97	0	0	0	0
212			城乡社区支出	206.10	0	206.10	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206.10	0	206.10	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	6.10	0	6.10	0	0	0
2120803			城市建设支出	200.00	0	200.00	0	0	0
213			农林水支出	17.00	0	17.00	0	0	0
21305			扶贫	17.00	0	17.00	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	17.00	0	17.00	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	441.31	141.31	300.00	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	141.31	141.31	0	0	0	0
2150801			行政运行	124.33	124.33	0	0	0	0
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	16.97	16.97	0	0	0	0
21599			其他资源勘探信息等支出	300.00	0	300.00	0	0	0
2159999			其他资源勘探信息等支出	300.00	0	300.00	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。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	485.77	一、一般公共服务支出	31	10.39	10.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.10	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	206.10		206.10
	12		十二、农林水支出	42	17.00	17.00	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	441.31	441.31	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0

	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	691.87	本年支出合计	80	674.80	468.70	206.10
年初财政拨款结转和结余	27	7.85	年末财政拨款结转和结余	81	24.93	24.93	0
一、一般公共预算财政拨款	28	7.85		82	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		83	0	0	0
总计	30	699.72	总计	84	699.72	468.70	206.10

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：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

项目			本年收入			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	485.77	168.77	317.00
201			一般公共预算服务支出	6.32	6.32	0
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
20199			其他一般公共预算服务支出	5.60	5.60	0
2019999			其他一般公共预算服务支出	5.60	5.60	0
213			农林水支出	17.00	0	17.00
21305			扶贫	17.00	0	17.00
2130599			其他扶贫支出	17.00	0	17.00
215			资源勘探信息等支出	462.45	162.45	300.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	162.45	162.45	0
2150801			行政运行	142.10	142.10	0
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	20.35	20.35	0
21599			其他资源勘探信息等支出	300.00	0	300.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	300.00	0	300.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		468.70
301	工资福利支出	142.53
302	商品和服务支出	9.16
303	对个人和家庭的补助	0
308	资本性支出（基本建设）	317
310	资本性支出	0
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	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。

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	142.53	302	商品和服务支出	9.16	310	资本性支出	0
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	28.84	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0

30103	奖金	19.52	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	14.8	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.6	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.33	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的	0	30239	其他交通费用	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0

	补助支出							
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		142.53	公用经费合计					9.16

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：福建泰宁工业园区管理委员会

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	206.10	0	0	206.10	0
212			城乡社区支 出	0	206.10	0	0	206.10	0
21208			国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0	206.10	0	0	206.10	0
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0	6.10	0	0	6.10	0
2120803			城市建设支 出	0	200.00	0	0	200.00	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。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建泰宁工业园区管理委员会

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	1.33	二、机关运行经费	0
（一）支出合计	1.33	（一）行政单位	0
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.33	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.33	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	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	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（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）	17	四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次（人）	143	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
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
		其中：授予小微企业合同金额	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。

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 年福建泰宁工业园区管理委员会年初结转和结余 7.85 万元，本年收入 691.87 万元，本年支出 674.80 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 24.93 万元。

（一）2019 年收入 691.87 万元，比 2018 年决算数减少 1009.83 万元，减少 59.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 691.87 万元，其中政府性基金 206.1 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 674.80 万元，比 2018 年决算数减少 1019.15 万元，减少 60.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.69 万元。其中，人员支出 142.53 万元，公用支出 9.16 万元。
2. 项目支出 317 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 485.77 万元，比上年决算数减少 1208.18 万元，下降 71.32%，具体情况如下：

（一）2013699（其他共产党事务支出）0.72 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，增长（下降）53.25%。主要原因是驻村下派驻村蹲点干部期限从 2019 年 11 月开始。

（二）2130599（其他扶贫支出）17 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是工业园区基建项目投入有所幅度变化较小。

（三）2150801（行政运行）142.10 万元，较上年决算数增加 26.69 万元，增长 23.13%。主要原因是 2019 年人员经费增加。

（四）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）20.35 万元，较上年决算数减少 9.65 万元，下降 32.17%。主要原因是工业园区基建项目投入有所减少。

（五）2159999（其他资源勘探信息等支出）300 万元，较上年决算数增加 170 万元，增加 130.77%。主要原因是工业园区专项基建项目投入有所增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 206.1 万元，比上年决算数增

加 206.1 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）6.10 万元，较 2018 年决算数增加 6.10 万元，增长 100%。主要原因是工业园区基建项目投入有所增加。

（二）2120801（城市建设支出）200 万元，较 2018 年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是工业园区基建项目投入有所增加。

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 151.69 万元，其中：

（一）人员经费 142.53 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、提租补贴、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 9.16 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 1.33 万元，比年初预算的 1.33 万元下降 0%。主要原因是继续严格按公务接待相关规定，控制接待批次和额度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国经费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有公务车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务车辆。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.33 万元，比年初预算的 1.33 万元下降 0%。主要是继续严格按公务接待相关规定，控制接待批次和额度，累计接待 17 批次、143 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是部门业务费和国有资本经营，分别涉及财政拨款资金 10 万元和 30 万元。同时，对 2019 年 40 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 30 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”“良”“中”“差”的项目是良。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 30 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

1. 共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 0 万元，比上年决算数增长

0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 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。