

2019 年度
福建省泰宁县财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要责	3
二、部门决算单位基本况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2019年度部门决算表	9
一、收入支出决算表	10
二、收入决算表	11
三、支出决表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表	17
第三部分 2019年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

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、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县财政局部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关财税方针政策和法律法规，拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善县、乡财政管理体制，指导乡镇财政部门业务工作。

2、承担各项财政收支管理职责。负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度预决算。

3、负责组织开展税收政策的调查研究；会同税务部门，贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；监管彩票市场。

4、拟订并组织实施有关本县财政、财务、会计管理等规章制度；指导、监督《企业财务通则》、《企业会计

准则》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《基本建设财务制度》等相关制度的执行。

5、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，拟订和开展县级国库集中支付改革工作，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作，管理全县财政专户；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，拟订我县政府采购政策规定，负责控、购监督管理，依法查处控购方面的违法违规事项。

6、拟订和执行国有资产基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资，国有产权属界定和登记；按规定管理行政事业单位国有资产；负责拟订和执行国有资本经营预算的各项管理制度、预算编制办法，收取企业国有资本收益，编制国有资本经营预、决算草案；指导资产评估工作。

7、负责办理县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，并实施监督；参与拟订县级建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；开展财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，负责农业综合开发项目资金实施和管理工作。

8、执行社会保障资金(基金)的财务管理制度；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金使用的监督；编制县级社会保障预决算草案。

9、贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

10、管理和指导全县的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责县级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作；指导全县会计信息化工作；指导和管理会计委派工作；管理会计从业资格；承担会计专业技术资格管理工作。

11、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。

12、贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

13、制定落实全县财政教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息宣传工作；指导全县财政系统精神文明建设工作；负责本局机关和局属单位人事教育、党群工作。

14、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

财政部门包括1个机关行政处室及6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
泰宁县财政局	财政核拨	15	15
预算编审中心	财政核拨	4	2
国有企业服务中心	财政核拨	4	3
控制购买力服务中心	财政核拨	2	2
国库统一支付中心	财政核拨	11	11
资产营运中心 (含投审中心)	财政核拨	9	6
乡财服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作总结

2019年，泰宁县财政局**主要任务是**：是落实“十三五”规划的关键之年。全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，主动适应经济发展新常态，积极组织收入，优化支出结构，深化财税体制改革，促进了全县经济和社会事业稳步发展。

（一）减税降费激活力，统筹财力保平衡

财税部门按照中央、省、市关于减税降费的决策部署，精心组织，不折不扣加以贯彻落实，以政府收入的

“减法”换取企业效益的“加法”。通过调减增值税率、降低社会保险费率、减免行政事业性收费等举措，全年共减轻企业等税费负担3400余万元，有力提升了发展后劲。同时，面对减收压力，财政部门主动作为，克服困难，努力增收节支实现收支平衡。2019年，全县一般公共预算总收入完成3.79亿元，地方一般公共预算收入完成2.7亿元。一是盘活财政存量资金，共清理结余结转资金1.5亿元，全部纳入财政总预算统筹安排。二是加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，进一步增强“保工资、保运转、保基本民生”力度。三是牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，除学校外，预算单位定额公用经费一律按5%比例压减。

（二）拓宽渠道增收入，扶持产业稳发展

一是加强重点项目税收服务。健全完善重点税源企业信息通报机制，重点跟进房地产行业、建筑行业和政府资产处置等项目，及时协调解决组织收入中存在的困难和问题，确保收入按时足额入库。二是支持旅游转型升级。拨付旅游专项经费1400余万元，支持旅游宣传营销，提升旅游知名度。拨付资金445万元支持南会综合服务区、寨下大峡谷景区游客中心、古城保护开发等项目建设。三是推动工业提质增效。认真落实总部经济、工业经济发展等政策措施，安排专项资金750万元对项目招商、企业融资、技术改造、市场开拓等方面给予支持。投入资金800万元完善园区基础设施，推动产业聚集，增添发展后劲。四是培育影

视文化产业。以纳入省重点扶持的“2+1”影视基地为契机，加大影视文化产业及影视基地的支持力度，县级财政安排影视产业专项扶持资金200万元，同时，积极争取上级对影视基地建设的资金支持。五是加快重点项目建设。2019年争取新增一般债券资金1.96亿元支持全民健身活动中心、县总医院、屠宰场迁建等为民办实事项目，争取新增专项债券资金1.8亿元重点用于棚户区改造和城区土地储备等。

（三）强化监控重绩效，规范管理硬约束

一是强化预算执行动态监控。依托财政一体化信息系统，全过程监控财政资金支付活动，规范预算单位零余额账户管理，严格预算执行。二是全面实施预算绩效管理。健全完善财政预算绩效综合管理系统，实行电子化、信息化管理。将县级财政绩效考评工作与日常管理有机结合，提高财政管理水平。三是强化政府债务管理。完善项目建前审批和预决算评审制度，规范政府举债行为，严禁超财力办事和违规举债上项目。认真落实化债计划，统筹财政资金妥善化解到期存量债务。四是加强国有资产管理。推进县属国有企业改革，开展国有企业调查摸底，全面掌握企业基本情况，提出整合重组初步方案。五是加强财政资金监管。结合省委巡视整改工作，先后出台《县直单位财政专储资金管理有关事项的通知》《加强预算单位零余额账户管理有关事项的通知》等文件，进一步规范了财政资金管理制度，同时，加大对县直行政事业单位财务人员

指导和培训，全年共举办两期财务培训班，有效提升了财务人员业务水平。

（四）重点支出惠民生，加大投入促振兴

2019年财政民生支出13.64亿元，占地方一般公共预算支出比重79%。一是优先保障教育支出。进一步加大教育投入，严格落实教育经费保障制度和农村教师生活补助政策，加大教育正向激励，统筹资金支持文昌小学、实小综合楼等学校建设，补齐教育短板，全年教育投入2.7亿元，增长10%。二是提高社会保障水平。保障弱势群体基本生活，城乡居民最低生活保障标准提高至每人每年6456元，城乡养老保险基础养老金标准调整至每人每月123元。加强残疾人组织建设，提高基层残疾人服务水平和能力，拨付残疾人专项资金630万元。提高城乡居民基本医疗保险水平，财政补助标准提高至每人每年520元，安排资金50万元为建档立卡贫困户实施免费商业医疗保险。三是加大医疗卫生投入。拨付公共卫生专项资金1300万元，有效提升基本公共服务卫生水平。统筹各类资金1.2亿元用于县总医院建设。四是支持乡村振兴和脱贫攻坚。安排乡村振兴等专项资金1300万元，重点支持村级公益事业发展和脱贫项目建设。统筹重点生态流域补偿资金2760万元用于农村生活垃圾处理及生态治理等环境保护项目。争取山水林田湖草专项资金约1亿元，支持县域生态环境综合治理。

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：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	716.88	一、一般公共服务支出	711.98
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	120.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	836.88	本年支出合计	751.12
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	551.32	年末结转和结余	637.08
合计	1,388.20	合计	1,388.20

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

金额单位：
万元

编制单位：

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	836.88	716.88	0	0	0	0	120.00
201			一般公共服务支出	797.74	677.74	0	0	0	0	120.00
20106			财政事务	797.02	677.02	0	0	0	0	120.00
2010601			行政运行	605.24	485.24	0	0	0	0	120.00
2010602			一般行政管理事 务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支 出	189.78	189.78	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支 出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务 支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	39.14	39.14	0	0	0	0	0
20808			抚恤	39.14	39.14	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	39.14	39.14	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

金额单位：万元

编制单位：

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	751.12	609.22	141.90	0	0	0
201			一般公共服务支出	711.98	570.08	141.90	0	0	0
20106			财政事务	711.98	570.08	141.90	0	0	0
2010601			行政运行	570.08	570.08	0	0	0	0

2010699	其他 财政事 务支出	141.90	0	141.90	0	0	0
208	社会保 障和就 业支出	39.14	39.14	0	0	0	0
20808	抚恤	39.14	39.14	0	0	0	0
2080801	死亡 抚恤	39.14	39.14	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。

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	716.88	一、一般公共服务支出	711.98	711.98	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	39.14	39.14	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0

		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	716.88	本年支出合计	751.12	751.12	0
年初财政拨款结转和结余	551.32	年末财政拨款结转和结余	517.08	517.08	0
一、一般公共预算财政拨款	551.32				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1,268.20	总计	1,268.20	1,268.20	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		751.12	609.22	141.90
201	一般公共服务支出	711.98	570.08	141.90
20106	财政事务	711.98	570.08	141.90
2010601	行政运行	570.08	570.08	
2010602	一般行政管理事务	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	141.90	0	141.90
20136	其他共产党事务支出	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	0
20808	抚恤	39.14	39.14	0
2080801	死亡抚恤	39.14	39.14	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。

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： 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	510.94
302	商品和服务支出	178.97
303	对个人和家庭的补助	51.30
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.91
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： 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	510.94	302	商品和服务支出	46.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	50.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费	0.87	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	3.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.50	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	139.48	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	51.30	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
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	39.28	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.21	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	26.49	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.81	30239	其他交通费用	10.14	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	4.09	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		562.24	公用经费合计					46.98

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：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	小计	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				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：

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	46.98
（一）支出合计	1.41	（一）行政单位	46.98
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	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.41	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.41	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（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）	24	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	30.80
6. 国内公务接待人次 (人)	163	1. 政府采购货物支 出	30.80
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年泰宁县财政局年初结转和结余551.32万元，本年收入836.88万元，本年支出751.12万元，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637.08万元。

（一）2019年收入836.88万元，比2018年决算数增加593.08万元，增长41.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入716.88万元, 其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入120.00万元。

(二) 2019年支出751.12万元，比2018年决算数增加592.98万元，增长26.67%，具体情况如下：

1. 基本支出609.22万元。其中，人员支出562.24万元，公用支出46.98万元。

2. 项目支出141.90万元。

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751.12万元，比上年决算数增加158.14万元，增长26.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行570.08万元，较上年决算数增加102.64万元，增长21.96%。主要原因是投资评审中心成立及人员经费增加、行政事业资产软件升级、卫生间修缮等支出。

(二) 2010602 一般行政管理事务0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因是当年无安排该科目支出。

(三) 2010699 其他财政事务支出141.9万元，较上年决算数增加19.9万元，增长16.31%。主要原因是投资评审中心成立、原列入个人和家庭的补助支出列入该科目支出。

（四）2013699 其他共产党事务支出0万元，较上年决算数减少1.54万元，下降100%。主要原因是当年无安排该科目支出。

（五）2080801 死亡抚恤39.14万元，较上年决算数增加39.14万元。主要原因是19年发生抚恤支出39.14万元。

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609.22万元，其中：

（一）人员经费562.24万元，主要包括：基本工资140.71万元、津贴补贴66.61万元、奖金50.54万元、伙食补助费15.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.11万元、职工医疗保险缴费16.81万元、其他社会保障缴费2.7万元、其他工资福利支出139.48万元、抚恤金39.28万元、生活补助2.21万元、住房公积金39.5万元、其他对个人和家庭的补助支出9.81万元。

（二）公用经费46.98万元，主要包括：办公费0.36万元、电费0.87万元、邮电费3.25万元、差旅费1.57万元、公务接待费0.22万元、工会经费26.49万元、其他交通费用10.14万元、其他商品和服务支出4.09万元。

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1.41万元，比年初预算的0万元增长14.41万元。主要原因是年初财政拨款预算未安排“三公”经费支出。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。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。主要是无相关支出。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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1.41万元，比年初预算的0万元增长1.41万元。主要是年初财政拨款预算未安排“三公”经费支出，累计接待24批次、163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1个清单项目实施绩效监控，分别是行政事业单位财务管理信息化建设运维费，涉及财政拨款资金120万元。同时，对2019年16万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 16 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”的项目为 1 个，“良”的项目为 0 个，“中”的项目为 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 120 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 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

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46.98万元，比上年决算数增长13.31%，主要是：投资评审中心成立及人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额30.80万元，其中：政府采购货物支出30.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（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：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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。