

2019 年度
福州市行政服务中心
管理委员会部门决算
(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于福州市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委编〔2015〕21号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策；

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项，实行目录管理，并负责相关督查、督办和统计工作；

（三）会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作，推动简政放权、提速增效；贯彻落实“三集中、两到位”，开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作；

（四）负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调；协助市有关部门推进公共资源交易改革；

（五）负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核；承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训 and 运行管理工作；为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障；

（六）协调、指导县（市）区行政服务机构和市直单独

建立的办事大厅标准化、规范化建设；

(七) 承办市委、市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，福州市行政服务中心管理委员会包括 4 个机关行政处(科)室及 3 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
福州市行政服务中心管理委员会	财政核拨	21	21
福州市政务服务保障中心	财政核拨	35	25
福州市公共资源交易服务中心	财政核拨	36	29

三、部门主要工作总结

2019 年，福州市行政服务中心管理委员会认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委、市政府的重要部署，以推进审批服务便民化为目标，大力实施“放管服”改革，推动优化营商环境，服务保障经济社会发展。荣获第九届全国“人民满意的公务员集体”、全国“三八红旗集体”荣誉称号。

(一) 紧扣中心大局，着力优化营商环境

一是项目审批实现提速增效。二是企业开办推行一站服务。三是服务民营经济措施有力。

(二) 紧贴群众需求，着力推动审批服务便民化

一是大力推进减权放权。二是大力推进群众办事少跑

腿。三是联合推出多种联办套餐服务。

(三) 紧盯规范提升, 着力推进公共资源阳光交易

一是资源交易活动持续活跃。二是大力减轻企业交易负担。三是规范提升招投标服务。

(四) 紧抓主题教育, 着力促进机关党建夯实提升

一是严格落实开展主题教育。二是建设福州市党群服务中心。三是加强基层党组织建设。

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: 福州市行政服务中心管理委员会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,695.95	一、一般公共服务支出	5,797.15
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	300.86	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	2,533.27
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	87.00
		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	142.08
		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	0.97
		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		8,996.81	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		0.00	结余分配
年初结转和结余		593.23	年末结转和结余
合计		9,590.03	合计
			8,560.46
			0.00
			1,029.57
			9,590.03

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：福州市行政服务中心管理委员会

金额单位：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						
			8,996.81	8,695.95	0.00	300.86	0.00	0.00	0.00
201			6,163.71	5,862.85	0.00	300.86	0.00	0.00	0.00
20103			6,123.71	5,822.85	0.00	300.86	0.00	0.00	0.00
2010301			386.76	386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			287.93	287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			5,449.02	5,148.16	0.00	300.86	0.00	0.00	0.00
20104			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			2,567.75	2,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			2,567.75	2,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			2,567.75	2,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市行政服务中心管理委员会

金额单位：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						
201			一般公共服务支出	5,797.15	1,289.29	4,507.86	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	5,777.28	1,289.29	4,487.99	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	375.78	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,144.83	656.84	4,487.99	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,533.27	0.00	2,533.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,533.27	0.00	2,533.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,533.27	0.00	2,533.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	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。

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：福州市行政服务中心管理委员会

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	8,695.95	一、一般公共服务支出	5,572.23	5,572.23	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	2,533.27	2,533.27	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	87.00	87.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	142.08	142.08	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	0.97	0.97	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
本年收入合计	8,695.95	本年支出合计	8,335.54	8,335.54	0.00
年初财政拨款结 转和结余	193.16	年末财政拨款结转 和结余	553.56	553.56	0.00

一、一般公共预算财政拨款	193.16				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,889.11	总计	8,889.11	8,889.11	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。

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：福州市行政服务中心管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	合计			
			8,335.54	1,414.77	6,920.77	
201			一般公共服务支出	5,572.23	1,185.70	4,386.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,552.36	1,185.70	4,366.66
2010301			行政运行	375.78	375.78	0.00
2010350			事业运行	256.67	256.67	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,919.91	553.25	4,366.66
20104			发展与改革事务	19.87	0.00	19.87
2010499			其他发展与改革事务支出	19.87	0.00	19.87
206			科学技术支出	2,533.27	0.00	2,533.27
20605			科技条件与服务	2,533.27	0.00	2,533.27
2060503			科技条件专项	2,533.27	0.00	2,533.27
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	86.99	86.99	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
221			住房保障支出	142.08	142.08	0.00
22102			住房改革支出	142.08	142.08	0.00

2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00
2210202	提租补贴	19.71	19.71	0.00
2210203	购房补贴	53.75	53.75	0.00
229	其他支出	0.97	0.00	0.97
22999	其他支出	0.97	0.00	0.97
2299901	其他支出	0.97	0.00	0.97

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：福州市行政服务中心管理委员会汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,335.54
301	工资福利支出	1,332.48
302	商品和服务支出	4,240.94
303	对个人和家庭的补助	206.61
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2,555.51
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	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：福州市行政服务中心管理委员会

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	1,312.60	302	商品和服务支出	96.41	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	260.84	30201	办公费	17.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.25	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金	151.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.97	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	12.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.80	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	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	301.26	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补	3.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

	助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.52	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	15.17	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	2.37	30239	其他交通费用	17.82	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	19.24	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		1,316.49	公用经费合计				98.29	

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：福州市行政服务中心管理委员会

金额单位：万元

项 目	行次	统计 数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	34.27

(一) 支出合计	2	0.24	(一) 行政单位	23	34.27
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	2
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.24	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.24	3. 机要通信用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	8. 其他用车	34	2
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	2	四、政府采购支出信息	37	—
其中: 外事接待批次(个)	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	3,154.26
6. 国内公务接待人次(人)	18	17	1. 政府采购货物支出	39	31.86
其中: 外事接待人次(人)	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	3. 政府采购服务支出	41	3,122.40
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中: 授予小微企业合同金额	43	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 年福州市行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余 593.23 万元，本年收入 8996.81 万元，本年支出 8560.46 万元，事业基金弥补收支差额 00.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1029.57 万元。

(一) 2019 年收入 8996.81 万元，比 2018 年决算数增加 2235.08 万元，增长 33.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8695.95 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 300.86 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 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 8560.46 万元，比 2018 年决算数增加 1743.04 万元，增长 25.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1518.36 万元。其中，人员支出 1420.07 万元，公用支出 98.29 万元。
2. 项目支出 7042.10 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 8335.54 万元，比上年决算数增加 2428.33 万元，增长 41.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 375.78 万元，较上年决算数减少 60.57 万元，下降 13.88%。主要原因是人员调整。

(二) 事业运行 256.67 万元，较上年决算数减少 113.19 万元，下降 30.60%。主要原因是人员调整。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4919.91 万元，较上年决算数增加 282.65 万元，增长 6.10%。主要原因是劳务派遣人员工资及其他工作经费调整。

(四) 其他发展与改革事务支出 19.87 万元，较上年决算数增加 19.87 万元。主要原因是增加重点项目建设奖及考评费。

(五) 科技条件专项 2533.27 万元，较上年决算数增加 2324.38 万元，增长 1112.73%。主要原因是用于政务服务管理平台、公共资源电子交易大数据分析平台、市民服务中心综合信息化项目及中介机构管理平台建设。

(六) 事业单位离退休 4.18 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 43.51%。主要原因是用于机关及事业单位基本养老保险缴交经济科目调整。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.26 万元，

较上年决算数增加 58.35 万元，增长 3054.97%。主要原因是主要原因是上年部分机关及事业单位基本养老保险由归口管理的行政单位离退休及事业单位离退休列支，属科目调整。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出 22.55 万元，较上年决算数增加 22.55 万元。主要原因是主要原因是新增项目缴交职业年金。

（九）住房公积金 68.62 万元，较上年决算数增加 28.64 万元，增长 71.64%。主要原因是上年部分公积金由事业运行列支。

（十）提租补贴 19.71 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 14.46%。主要原因是在编人员增加，相应经费上涨。

（十一）购房补贴 53.75 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 9.54%。主要原因是在编人员增加，相应经费上涨。

（十二）其他支出 0.97 万元，较上年决算数减少 107.92 万元，下降 99.11%。主要原因是上年开展“一窗受理、集成服务”改革建设工作，本年支付该项目剩余款项。

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 1414.77 万元，其中：

（一）人员经费 1316.49 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 98.29 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 0.24 万元，比年初预算的 13.83 万元下降 98.26%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，主要是未发生公务用车运行费用。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。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，主要是未发生公务用车运行费用。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 0.24 万元，比年初预算的 1.83 万元下降 89.07%。主要是厉行节约，减少公务接待人次。累计接待 2 批次、17 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 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1500 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1500 万元。其中，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。

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 34.27 万元，比上年决算数

降低 19.59%，主要是：机关运行经费节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3154.26万元，其中：政府采购货物支出31.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3122.4万元。授予中小企业合同金额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%。

（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：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2辆；单价50万元（含）以上通用设备1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。