

2019 年度  
国家统计局福建调查  
总队省级部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要责 .....	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 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	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表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表 .....	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.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

国家统计局福建调查总队的主要职责是：根据《国家统计局关于印发福建调查总队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（国统字〔2006〕50号），依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果，并对上报的调查资料的真实性负责。同时承担地方政府委托的各项统计调查任务。

（一）组织实施住户调查、劳动力调查、价格调查、农业与农村调查，组织实施有关社情民意调查、企业和个体经营户调查等。

（二）组织实施国家统计快速反应制度，组织开展经济社会重大问题和经济发展新动能专项调查，及时报告本地区的突发性经济事件和重大社会经济问题等方面信息。

（三）参与组织实施国家有关普查项目。

（四）根据国家统计局的授权，管理和公布有关统计调查数据。

（五）依法查处其组织实施的统计调查活动中发生的统计违法行为。

（六）组织开展统计信息化的有关工作。

（七）负责调查总队机关人事、财务工作，管理下属各级调查队人事、财务工作。

（八）加强党对调查队工作的全面领导，承担总队和下属调查队系统党的建设、全面从严治党主体责任，组织落实总队和下属调查队系统党的建设、纪检监察、巡察工作。

（九）受国家统计局委托管理下属各级调查队；组织领导地方调查队的业务工作。

（十）接受地方党委政府的委托，开展统计调查和提供信息服务。

（十一）完成国家统计局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

国家统计局福建调查总队包括 18 个机关行政处室。省属事业编制 40 名。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
国家统计局福建调查总队	全额财政拨款	40	39

## 三、部门主要工作总结

2019 年，国家统计局福建调查总队主要承担的地方统计抽样调查任务组织有：住户调查、劳动力调查、工业生

产品价格调查、粮食单产调查、农作物播种面积调查、农户固定资产投资调查、群众安全感电话调查等专项调查。调查样本总计 53034（村居、企业、户、样本），其中：粮食面积调查 453 个村、粮食单产抽样调查 341 个村、居民收支调查 7470 户、农户固定资产投资调查 4970 户、劳动力调查 4800 户、工业生产品价格调查个网点、群众安全感电话调查 35000 个样本。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织全系统全员深化学习习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神、中央关于统计工作的《意见》《办法》《规定》和统计法律法规，实现全覆盖、全内容学习，教育广大统计调查干部将依法统计、依法治统贯穿统计调查工作的全过程，全系统防范和惩治统计造假弄虚作假、维护统计数据真实性准确性的政治自觉和法治意识明显增强。制定实施《关于统计机构负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制规定的实施办法（试行）》，严格执行领导干部违规干预统计工作记录制度。认真贯彻全国统计法治暨统计行风建设工作会议精神，建立《福建国家调查队系统统计法治重点工作落实台账》，实时推动依法统计、依法治统工作。

（二）认真开展统计造假专项整治工作，进一步规范统计行为和方法，强化统计数据质量内控机制和外部监督。认真开展统计执法“双随机”抽查，严肃查处统计违纪违法行为。

（三）进一步加强地方统计调查项目审批，切实减轻基层负担。严格控制对国家统计调查制度的调整，保证国家统计调查制度的有效实施。印发《数据质量审核评估管理办法（试行）》，加强和规范对数据质量审核评估全过程管理和监督工作。

（四）贯彻落实国家统计局关于粮食畜牧业统计调查数据归口管理工作精神，与省统计局共同制定实施方案，并联合举办业务培训班，按时做好粮食畜牧业统计调查数据归口管理工作。

（五）农作物智能估产作为国家统计局确定的唯一试点省份，已覆盖全省 33 个调查点，形成成熟做法，得到国家统计局有关部门充分肯定。遥感测量应用针对福建特殊地理条件提出合理化建议，被国家统计局有关部门采纳。开展全省无人机遥感技能竞赛，锻炼遥感测量实战能力。

（六）紧盯党政部门需求和民生热点，下沉一线开展调研，深入挖掘一手情况。2019 年，全省国家调查队系统共编发调查分析报告 164 篇，被国家统计局采用 73 篇。组织全系统撰写“庆祝新中国成立 70 周年”专题调研分析系列文章 14 篇，为新中国成立 70 周年献礼。

（七）充分发挥调查队反应迅速的特点，承接多项紧急约稿，围绕热点问题积极开展调查研究。2019 年全年共报送信息 165 篇，被采用 117 篇次，其中，被中办、国办采用 3 篇次，被省“两办”采用 99 篇次，被国家统计局

《每日调查》采用 15 篇。获得中央领导批示 4 篇次，省委、省政府领导批示 10 篇次，国家统计局领导批示 11 篇。

（八）及时发布统计调查数据，依法依规向社会各界提供数据服务。2019 年，向省政府、省直有关部门及社会各界提供数据服务 79 批次，“福建调查数据”更新数据 1.2 万笔，按月、季和年度及时发布福建省居民消费价格、居民收入等民生调查数据新闻通稿 28 篇，在新华网、人民网、中新网、中国网、腾讯网、国际在线、网易网、东南网、福建日报、海峡都市报等媒体刊登或转载 200 余篇次。

（九）丰富宣传形式，着力讲好统计调查人故事，展现统计调查人风貌，与省统计局共同举办“中国统计开放日”现场活动，围绕全国统计工作会议、全省统计工作会议、全省调查队系统工作会议和主题教育做好《中国信息报》专题报道。全年共有 120 余篇统计文化文章刊登于国家统计局内网、《中国信息报》等，“福建调查”微信公众号共发布图文 62 篇。

（十）受省政法委委托，认真组织开展全省群众安全感调查，全力服务全省综治平安建设，调查过程和结果获委托单位的积极肯定和高度评价。加强与省农民工办、省发改委、省人社厅等相关部门合作，积极提供相关统计调查数据信息。2019 年 7 月，国务院参事室来闽调研期间，



总队报送的农民工调研资料得到参事室的高度肯定。服务全省脱贫攻坚工作，积极参加各地扶贫开发工作成效实地考察等。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：国家统计局福建调查总队

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	3,085.80	一、一般公共服务支出	3,189.95
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	178.82
		九、卫生健康支出	56.15
		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	88.56
		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>	3,085.80	<b>本年支出合计</b>	3,513.47
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	821.40	年末结转和结余	393.74
<b>合计</b>	3,907.20	<b>合计</b>	3,907.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：国家统计局福建调查总队

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									
类	款	项	合计	3085.80	3085.80				
201			一般公共服务支出	2820.12	2820.12				
20104			发展与改革事务	9.45	9.45				
2010404			战略规划与实施	9.45	9.45				
20105			统计信息事务	2810.67	2810.67				
2010501			行政运行	1669.44	1669.44				
2010508			统计抽样调查	1141.23	1141.23				
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77				
20805			行政事业单位离退休	121.77	121.77				

2080501	归口管理的行政事业单位离退休	55.72	55.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05					
210	卫生健康支出	56.93	56.93					
21011	行政事业单位医疗	56.93	56.93					
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93					
221	住房保障支出	86.98	86.98					
22102	住房改革支出	86.98	86.98					
2210201	住房公积金	69.41	69.41					
2210202	提租补贴	17.57	17.57					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：国家统计局福建调查总队

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	3513.47	1930.34	1583.13		
201			一般公共服务支出	3189.95	1606.82	1583.13		
20104			发展与改革事务	49.31		49.31		
2010404			战略规划与实施	49.31		49.31		
20105			统计信息事务	3140.63	1606.82	1533.81		
2010501			行政运行	1606.82	1606.82			
2010507			专项普查活动	22.90		22.90		
2010508			统计抽样调查	1510.91		1510.91		
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82			
20805			行政事业单位离退休	178.82	178.82			
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	53.60	53.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.22	125.22			
210			卫生健康支出	56.15	56.15			
21011			行政事业单位医疗	56.15	56.15			
2101101			行政单位医疗	56.15	56.15			
221			住房保障支出	88.56	88.56			
22102			住房改革支出	88.56	88.56			
2210201			住房公积金	70.99	70.99			
2210202			提租补贴	17.57	17.57			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 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：国家统计局福建调查总队

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	3,085.80	一、一般公共服务支出	3,144.46	3,144.46	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	178.82	178.82	0.00
		九、卫生健康支出	56.15	56.15	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	88.56	88.56	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>	3,085.80	<b>本年支出合 计</b>	3,467.98	3,467.98	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	741.93	年末财政拨 款结转和结 余	359.75	359.75	0.00
一、一般公 共预算财政 拨款	741.93				
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,827.74	<b>总计</b>	3,827.74	3,827.74	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。

## 5. 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：国家统计局福建调查总队

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		3467.98	1930.34	1537.64
2010404	战略规划与实施	49.31		49.31
2010501	行政运行	1606.82	1606.82	
2010507	专项普查活动	22.90		22.90
2010508	统计抽样调查	1465.43		1465.43
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	53.60	53.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.22	125.22	
2101101	行政单位医疗	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	70.99	70.99	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 6. 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：国家统计局福建调查总队

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		3,467.98
301	工资福利支出	1,516.25
302	商品和服务支出	1,825.84
303	对个人和家庭的补助	76.08
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	49.82
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。

## 7. 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：国家统计局福建调查总队

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	1,516.25	302	商品和服务支出	319.87	310	资本性支出	18.15
30101	基本工资	188.43	30201	办公费	10.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	180.37	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	18.15
30103	奖金	407.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.22	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.26	30207	邮电费	7.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	30209	物业管理费	10.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	93.92	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	403.35	30214	租赁费	20.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.08	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	10.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	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	29.80	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	148.77	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	23.74	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	0.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.28	30239	其他交通费用	36.80	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	39.54	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		1,592.33	公用经费合计					338.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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：国家统计局福建调查总队

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						

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。

## 9. “机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：国家统计局福建调查总队

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	338.02
（一）支出合计	0.68	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	338.02
2.公务用车购置及运行维 护费	0.01	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）	2
（2）公务用车运行维护 费	0.01	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.67	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.67	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）	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）	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）	7	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）	54	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 年年初国家统计局福建调查总队结转和结余 821.40 万元，本年收入 3,085.80 万元，本年支出

3,513.47 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 393.74 万元。

（一）2019年收入3,085.80万元，比2018年决算数减少23.83万元，下降0.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,085.80万元。
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3,513.47万元，比2018年决算数增加954.37万元，增长37.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,930.34 万元。其中，人员支出 1,592.33 万元，公用支出 338.02 万元。
2. 项目支出 1,583.13 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 3,467.98 万元，比上年决算数增加 909.80 万元，增长 35.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 战略规划与实施 49.31 万元，较上年决算数增加 49.17 万元，增长 35121.42%。主要原因是 2018 年厉行节约，优先使用上年结转业务经费。

(二) 行政运行 1606.82 万元，较上年决算数增加 596.60 万元，增长 59.05%。主要原因是财政经费分配制度改革，理顺经费支出结构。

(三) 专项普查活动 22.90 万元，较 2018 年决算数减少 84.20 万元，下降 78.61%。主要原因是第三次全国农业普查已结束，只结算农作物播种面积遥感测量项目尾款。

(四) 统计抽样调查 1465.43 万元，较 2018 年决算数增加 178.71 万元，增加 13.88%。主要原因是开展全省劳动力调查并实行住户调查电子记账。

（五）归口管理的行政单位离退休 53.59 万元。较 2018 年决算数增加 38.18 万元，增长 247.76%。主要原因是退休人员 2017 年综治奖和 2018 年精神文明奖在 2019 年度发放。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.22 万元，较 2018 年增加 115.27 万元，增长 1158.29%。主要是缴交 2019 年职工基本养老保险费并补缴了 2018 年 3-12 月职工基本养老保险费。

（七）行政单位医疗 56.15 万元。较 2018 年决算增加 4.55 万元，增长 8.81%，主要原因是人员工资增加基数增长。

（八）住房公积金 70.99 万元。较 2018 年决算数增加 8.80 万元，增长 14.15%，主要原因是人员工资增加基数增长。

（九）提租补贴 17.57 万元。较 2018 年决算数增加 1.81 万元，增长 11.48%，主要原因是人员工资增加基数增长。

### 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 1,930.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,592.33 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 338.02 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 0.68 万元，比年初预算的 26 万元下降 97.38%。主要原因是取消了出国培训安排并将公务接待费和公务用车购置及运维费支出集中于中央财政账户支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%。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。主要是取消了出国培训安排。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.01 万元，比年初预算的 4 万元下降 99.75%，主要是本年公务用车购置及运维费支出集中于中央财政账户支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：与年初预算安排一致。

公务用车运维费支出 0.01 万元，比年初预算的 4 万元下降 99.75%，主要是本年公务用车购置及运维费支出集中于中央财政账户支出。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 0.67 万元，比年初预算的 10 万元下降 93.30%。主要是厉行节约压缩公务接待费支出，且本年公务接待费集中于中央财政账户支出。累计接待 7 批次、54 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

本单位无清单管理专项。根据预算绩效管理要求，对 2019 年 1,150.68 万元业务费实施绩效监控。同时，对 2019 年 1,150.68 万元业务费开展绩效自评。

### **（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 1150.68 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 1 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位无清单管理专项，未对清单项目实施财政重点评价。

## **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 338.02 万元，比上年决算数增长 15.23%，主要是：财政经费分配制度改革，理顺经费支出结构。

### **（二）政府采购情况**

本单位2019年度无政府采购支出。

### **（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 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。