

2019 年度

福建省人民政府驻深圳

办事处部门决算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	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.....	15
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> .....	16
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 .....	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻深圳办事处主要职责是：

（一）根据福建省委、省政府的授权，代表福建省做好与驻地党政机关和有关部门的联系工作。在驻地解决和协助处理涉及与我省有关的各项事务。

（二）负责广泛采集驻地在政治经济、科技教育、人才工作等方面的重要信息，及时准确并有针对性的做好信息调研和编辑报送工作，为省委、省政府领导决策提供参考。

（三）负责做好我省在驻地开展的经贸、交流等重大活动的联络和协调工作。发挥驻地优势，做好招商引资及其服务工作。

（四）负责做好我省领导及有关部门来深开展公务活动的接待保障和服务工作。

（五）按照要求做好中共福建省驻深单位党委相关工作，做好我省各市派驻深圳办事机构党员的统一管理和教育工作。

（六）承办福建省委、省政府及省委办公厅、省政府办公厅和驻地党委、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，福建省人民政府驻深圳办事处内设4个机关行政处室，没有下属行政事业单位，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	在职人数
福建省人民政府驻深圳办事处	行政单位	15

## 三、部门主要工作总结

2019年，福建省人民政府驻深圳办事处主要任务是：福建省人民政府驻深圳办事处在省委、省政府及省政府办公厅党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕我省经济、社会发展大局，扎实做好各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、立足提升站位，强化政治担当

**1.在政治理论上笃学不倦。**一是以重要会议精神为主线，让学习更有“力度”。我办2019年共利用12次办党组（扩大）会议，对34个专题开展学习。二是以全体干部为对象，让学习更有“广度”。我办全体干部职工认真学习了习近平总书记系列重要讲话及对我省工作的重要指示批示精神，深入学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等学习材料。三是以联系实际为导向，让学习更有“深度”。立足我办作为政府驻外办的工作实际，结合岗位职责任务，开展“学习讨论”活动，深入剖析工作中存在的问题和短板。

**2.在党建引领上坚定不移。**一是抓主题教育，强化政治站位。2019年在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，开展6个研讨课题，组织9场教育活动，专项整治8个问题，重点查摆解决7个方面的难题积案问题，逐步形成风清气正的良好氛围。二是抓党性教育，强化初心使命。我办党组成员以《领悟初心使命 认真履职尽责》《打铁必需自身硬——树起新时代合格党员的旗帜与标杆》为题给全办党员同志上党课，起到了较好的提振精气神、激发干事劲的预期效果。三是抓党建调研，强化信息支撑。以习近平总书记2018年10月24日在深圳市龙华区北站社区视察时对基层党建提出的重要指示要求为指引，深入深圳市党群服务中心、龙华区北站社区党群服务中心等地，开展实地专项调研，撰写专题调研文章，报上级组织参阅。四是抓组织建设，强化队伍管理。

始终注重党组织建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度，持续开展《学习强国》APP日常学习，开展党员主题日活动，强化党性教育。同时开展评优评先活动，评选先进党支部和优秀党员。**五是抓基层党建，密切联系群众。**办领导深入办事处各处室、所属企业、在深闽籍商会、闽籍企业座谈调研，广泛联系群众，听取意见建议，推动解决群众关心事、烦心事。

**3.在政治生态上常抓不懈。**一是**严抓政治生态建设。**认真落实办公厅党组和驻厅纪检组的各项部署要求，把整改的每一项内容都作为检验我办政治生态建设的对照标杆。二是**严把正确用人导向。**2019年，我办完成了公务员职务与职级并行工作，并严格按照正确选人用人标准和职务职级晋升有关规定。同时，按照有关规定，对办事处干部职工的部分岗位进行了调整充实。三是**严格党风廉政教育。**我办通过集体学习《关于落实全面从严治党主体责任检查情况的通报》、集体观看反腐倡廉教育片《铸魂》等多种形式，持续开展先进典型教育和警示教育。要求办事处的干部职工因工作需要和乡贤、企业家打交道，要构建好“清、亲”政商关系。

## **二、着力压实责任，提升履职成效**

**1.招商引资引智压茬推进。**一是**横向协调“高效”。**我办不断强化与深圳市各部门沟通联系，积极参加全国各省市政府驻深办联合会和深圳市企业家联合会举办的有关商务活

动。同时，以“高交会”、“文博会”等重大活动为着力点，引导发挥在深闽籍商会、闽籍企业的商业优势，推介福建，宣传福建。二是纵向沟通“顺畅”。大力加强深圳闽籍企业、商会联系联络工作，积极参加商会年会、座谈会等有关活动，深入走访深圳闽籍企业、商会，了解掌握其发展状况、发展中遇到的困难和投资意向等“第一手”资料。三是多维对接“精准”。多次陪同省市县领导，深入华为公司、华大基因等大型企业考察调研。密切跟踪相关投资项目，促成投资项目落地。同时，大力推进慈善公益事业与我省经济事业的有机结合，主动协调深圳慈善总会与深圳南平商会、宁德商会等结构，为慈善事业在我省落地生根培植肥沃土壤。

**2.信息收集报送扎实开展。**一是收集渠道不断拓宽。我办充分利用全国各省市区政府驻深办联合会的平台作用，与联合会成员单位建立起信息共享互通的长效机制。2019年，我办获得“2018年度联席会议工作先进单位和先进个人”称号。二是专题调研不断深入。我办以“福田区人才政策”及“大疆无人机”为切入点，在广泛调查、深度调研的基础上，形成了《引领政府服务模式创新 打造国际品质营商环境》《深圳造无人机为何能领跑世界》等专题调研报告，报送省委省政府。三是信息成效不断显现。2019年，我办分别向省委办公厅信息处、省政府办公厅信息处上报了2100条信息，全年共被采用87条，获省领导批示8条，累计得分255分，

经省政府办公厅统计，我办信息工作位列 9 个驻外办信息采用第 3 名。

**3.接待服务保障提档升级。一是“高质量”做好公务接待。**2019 年，我办先后接待保障了省领导，省委办公厅、省委组织部以及福州市委等 20 多家单位领导到深圳开展公务活动。圆满完成了在深圳举办的“高交会”“文博会”等全国性会议的保障、接待以及专项保障工作。全年共完成联络和保障接待任务 52 批次，共计 736 人次，其中省部级领导 23 人次，厅局级领导 78 人次。同时，加强车队管理，进一步规范公务车辆派遣和管理，严格控制经费开支，圆满完成各项车辆保障任务。**二是“高标准”做好考察保障。**2019 年，站在“双区叠加”的潮头上，深圳成为招商引资、考察学习的热土。由市委主要领导带领的福州市、厦门市等多地市考察团纷纷到深圳招商引资、考察学习。期间，我办主动服务，积极做好服务保障、沟通联络等工作，各考察团对我办的相关工作给予充分的肯定。**三是“高水平”做好协调配合。**深圳濒临香港，我省在港乡贤众多，地位比较特殊，我办立足大局，积极作为，加强与在港人大代表、政协委员、社团领袖等联系，联络乡情、加深了解、增进感情。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：福建省人民政府驻深圳办事处

金额单位：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	785.69	一、一般公共服务支出	580.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.45
		九、卫生健康支出	28.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	785.69	<b>本年支出合计</b>	706.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	210.43	年末结转和结余	289.81
<b>合计</b>	996.12	<b>合计</b>	996.12

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：福建省人民政府驻深圳办事处

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						
201			785.69	785.69					
	201		670.98	670.98					
	20103		670.98	670.98					
	2010301		512.58	512.58					
	2010302		158.40	158.40					
	208		47.9	47.9					
	20805		47.9	47.9					
	2080501		7.80	7.80					
	2080505		40.10	40.10					
	210		28.1	28.1					
	21011		28.1	28.1					

	位医疗							
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10					
221	住房保障支出	38.7	38.7					
22102	住房改革支出	38.7	38.7					
2210201	住房公积金	29.10	29.10					
2210202	提租补贴	9.60	9.60					

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：福建省人民政府驻深圳办事处

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	706.31	595.97	110.34		
201			一般公共服务支出	580.06	469.72	110.34		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	580.06	469.72	110.34		
2010301			行政运行	469.72	469.72			
2010302			一般行政管理事务	110.34		110.34		
208			社会保障和就业支出	59.45	59.45			
20805			行政事业单位离退休	59.45	59.45			
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.2	4.2			
2080505			机关事业单位基本	55.25	55.25			

	养老保险 缴费支出						
210	医疗卫生 与计划生 育支出	28.10	28.10				
21011	行政事业 单位医疗	28.1	28.1				
2101101	行政单位 医疗	28.1	28.1				
221	住房保障 支出	38.7	38.7				
22102	住房改支 出	38.7	38.7				
2210201	住房公积 金	29.1	29.1				
2210202	提租补贴	9.6	9.6				

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：福建省人民政府驻深圳办事处

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	785.69	一、一般公共服务支出		580.06	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		59.45	
		九、卫生健康支出		28.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		38.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	785.69	<b>本年支出合计</b>		706.31	
年初财政拨款结转和结余	36.28	年末财政拨款结转和结余		115.66	
一、一般公共预算财政拨款	36.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	821.97	<b>总计</b>		821.97	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：福建省人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		706.31	595.97	110.34

201	一般公共服务支出	580.06	469.72	110.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.06	469.72	110.34
2010301	行政运行	469.72	469.72	
2010302	一般行政管理事务	110.34		110.34
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	
20805	行政事业单位离退休	59.45	59.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.2	4.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.1	28.1	
21011	行政事业单位医疗	28.1	28.1	
2101101	行政单位医疗	28.1	28.1	
221	住房保障支出	38.7	38.7	
22102	住房改支出	38.7	38.7	
2210201	住房公积金	29.1	29.1	
2210202	提租补贴	9.6	9.6	

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：福建省人民政府驻深圳办事处

金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		706.31
301	工资福利支出	532.76
302	商品和服务支出	135.94
303	对个人和家庭的补助	24.84
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	12.78
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：福建省人民政府驻深圳办事处

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	507.61	302	商品和服务支出	56.78	310	资本性支出	6.74
30101	基本工资	68.96	30201	办公费	5.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.74
30103	奖金	167.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.4	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.2	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.89	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	532.45	公用经费合计	63.52
--------	--------	--------	-------

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：福建省人民政府驻深圳办事处

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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建省人民政府驻深圳办事处

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	63.52
（一）支出合计	17.9	（一）行政单位	63.52
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	7.35	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）	5
（2）公务用车运行维护费	7.35	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	10.55	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	10.55	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	5

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）	5	(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）	52	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	12.78
6. 国内公务接待人次（人）	736	1. 政府采购货物支出	12.78
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	
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 年福建省人民政府驻深圳办事处部门年初结转和结余 210.43 万元，本年收入 785.69 万元，本年支出 706.31 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 289.81 万元。

(一) 2019 年收入 785.69 万元，比 2018 年决算数减少 107.29 万元，减少 13.65%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 785.69 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706.31万元，比2018年决算数减少75.12万元，减少10.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 595.97 万元。其中，人员支出 532.45 万元，公用支出 63.52 万元。
2. 项目支出 110.34 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706.31万元，比上年决算数增加146.81万元，增长20.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)469.72万元，较上年决算数增加173.39万元，增长36.91%。主要原因是支出核算口径调整。

(二) 一般行政管理事务(项级科目)110.34万元，较上年决算数减少25.94万元，下降23.50%。主要原因是支出核算口径调整。

(三) 社会保障和就业支出(项级科目)59.45万元，

较上年决算数减少 1.51 万元，下降 2.53%。主要原因是人员变动及基数调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出（项级科目）28.10 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 2.53%。主要原因是人员变动及基数调整。

（五）住房保障支出（项级科目）38.7 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 1%。主要原因是人员变动及基数调整。

### **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 595.97 万元，其中：

（一）人员经费 532.45 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 63.52 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17.90万元，比年初预算的52万元，下降65.57%。主要原因是公务用车和公务接待任务减少。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7.35万元，比年初预算的20万元，下降63.25%，主要是公务用车减少。

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7.35万元，比年初预算的20万元，下降63.25%，主要是公务用车减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出10.35万元，比年初预算32万

元，下降 61.4%，主要是公务接待任务减少，累计接待 52 批次、736 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，对 2019 年共计 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 158.4 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

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 158.4 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”是 1 个。

对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：本单位 2019 年度没有清单项目实施绩效自评。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度没有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 63.52 万元，比上年决算数增长 6.39%，主要是支出核算口径调整。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、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 5 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 5 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。