

2019 年度

闽侯县人民政府
办公室部门决算

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.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
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.....	13
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	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
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说明.....	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.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各部、委、办、局发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核、处理意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要指示的贯彻落实情况，并向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定和县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门与省市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）根据县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重大突发事件和重大事故。

（八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和乡镇（街道）向县政府反映的重要问题。

（九）负责县政府直属单位的管理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十一）负责县政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十二）负责爱国卫生运动委员会和双拥工作领导小组的日常工作。

（十三）负责政府法制工作和外事侨务工作。

（十四）负责人民防空工作。

（十五）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，闽侯县人民政府办公室包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
闽侯县人民政府办公室	财政拨款	76	56

三、部门主要工作总结

2019年，闽侯县人民政府办公室主要任务是：紧紧围绕全县中心工作，强化服务，狠抓落实，保证政府各项工作的高效运转。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)组织部署动员协调推进会，助力百日攻坚行动。
- (二)起草各类公文综合材料，提高以文辅政水平。
- (三)开展民生项目专项督查，强化督查推动落实。
- (四)开展爱国卫生运动，推进家园清洁活动。
- (五)深化双拥共建工作，夯实国防动员基础。
- (六)沟通协调领导部门，建立培养协作关系。
- (七)完成文件电报阅办，安全规范流转公文。
- (八)依法开展行政复议，履行行政应诉职责。
- (九)完成县委县政府会议，确保会务保障周全。
- (十)维护电子政务网络安全，定期公开政府信息。

做好值班值守工作，综合协调突发应急事件。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	1,868.66	一、一般公共服务支出	1,417.77
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	10.03
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	0.00
		九、卫生健康支出	69.79
		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	74.21
		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	1,868.66	本年支出合计	1,571.79
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	520.43	年末结转和结余	817.30
合计	2,389.09	合计	2,389.09
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	1,868.66	1,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,630.23	1,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,467.63	1,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,467.63	1,467.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	1,571.79	1,561.76	10.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,417.77	1,417.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.71	1,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,303.71	1,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00

2030603	人民防空	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	1,868.66	一、一般公共服务支出	1,417.77	1,417.77	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	10.03	10.03	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.79	69.79	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	74.21	74.21	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
	本年收入合计	1,868.66	本年支出合计	1,571.79	1,571.79
					0.00
	年初财政拨款结转和结余	520.43	年末财政拨款结转和结余	817.30	817.30
	一、一般公共预算财政拨款	520.43			
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
	总计	2,389.09	总计	2,389.09	2,389.09
					0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇
总

2019 年度

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			
201			一般公共服务支出	1,417.77	1,417.77	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.71	1,303.71	0.00
2010301			行政运行	1,303.71	1,303.71	0.00
20104			发展与改革事务	4.13	4.13	0.00
2010405			日常经济运行调节	3.40	3.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.73	0.73	0.00
20134			统战事务	6.98	6.98	0.00
2013405			华侨事务	6.98	6.98	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	102.95	102.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.95	102.95	0.00
203	国防支出	10.03	0.00	10.03
20306	国防动员	10.03	0.00	10.03
2030603	人民防空	10.03	0.00	10.03
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00
2210202	提租补贴	20.22	20.22	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出 决算明细表

编制单位：闽侯县人民政府办
公室汇总

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,571.79
301	工资福利支出	1,122.35
302	商品和服务支出	317.04
303	对个人和家庭的补助	107.85
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	24.55
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：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件
7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	1,122.35	302	商品和服务支出	317.04	310	资本性支出	14.53
30101	基本工资	211.95	30201	办公费	34.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218.08	30202	印刷费	10.65	31002	办公设备购置	7.42
30103	奖金	359.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	7.10
30106	伙食补助费	51.58	30204	手续费	0.01	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	122.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	19.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	36.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国(境)费用	4.88	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.85	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	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	107.85	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	91.53	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.03	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	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	0.00	30239	其他交通费用	0.05	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	81.58	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		1,230.20	公用经费合计				331.56	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

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：闽侯县人民政府办公室汇总

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	1	4	7	8	11	12
					合计			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：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

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：闽侯县人民政府办公室汇总

2019 年度

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	331.56
（一）支出合计	2	4.88	（一）行政单位	23	331.56
1. 因公出国（境）费	3	4.88	（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	0
（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	0.00	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	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	2	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	2	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，	35	0

			套)		
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	0	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	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	18	0	1. 政府采购货物支出	39	0.00
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	0.00
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: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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 年政府办年初结转和结余 520.43 万元，本年收入 1868.66 万元，本年支出 1571.79 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 817.30 万元。

（一）2019 年收入 1868.66 万元，比 2018 年决算数减少 471.17 万元，下降 20.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1868.66 万元，其中政府性基金 0.00 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 0.00 万元。

（二）2019 年支出 1571.79 万元，比 2018 年决算数减少 568.82 万元，下降 26.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1561.76 万元。其中，人员支出 1230.20 万元，公用支出 331.56 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1571.79 万元，比上年决算数减少 568.82 万元，下降 26.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出 1122.35 万元，较上年决算数增加 283.71 万元，增长 20.18%。主要原因是人员增加和科目调整。

(二) 商品和服务支出 317.04 万元，较上年决算数减少 360.77 万元，下降 53.22%。主要原因是厉行节约，办公费减少。

(三) 对个人和家庭的补助 107.85 万元，较上年决算数减少 472.72 万元，下降 81.42%。主要原因是科目调整，机构改革。

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 1561.76 万元，其中：

（一）人员经费 1230.20 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 331.56 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 4.88 万元，比年初预算 31.5 万元下降 85%。主要原因是：“八项规定”，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.88 万元，与年初预算的 25 万元下降 80%。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 3 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是：随市团出访、调研学习国外各领域建设先进经验。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是：未产生公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是：未产生公务用车购置及运行费。其中：，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：未产生公务用车购置。公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。主要是没有公务车辆。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 0.00 万元，比年初预算的 6.5 万元下降 100%。主要是本年没有公务接待，累计接待 0 批次、0 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 2019 年无应监控、自评项目。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年无应监控、自评项目。

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 331.56 万元，比上年决算数下降 38.95%，主要是：运行经费正常增减。

（二）政府采购情况

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。