

2019 年度  
福建省泉州市鲤城区  
人民政府金龙街道  
办事处决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、 部门主要职责 .....	3
二、 部门决算单位基本情况 .....	3
三、 部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、 收入支出决算总表 .....	9
二、 收入决算表 .....	10
三、 支出决算表 .....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
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 .....	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> .....	<b>16</b>
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 .....	17
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.....	20
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

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决【2020】001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132 号）要求现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

金龙街道的主要职责是：

（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

（四）在原镇向街道办事处的过渡期间，应承担现阶段的部分农村、农业工作职能。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，金龙街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 5 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
街道办事处	财政核拨	18	18
街道城区建设 管理站（加挂环 保站牌子）	财政核拨	6	6
街道劳动保障 事务所	财政核拨	3	3
街道企业和农 业服务中心（加 挂统计站、农产 品质量监管中 心、安监办 3 块 牌子）	财政核拨	10	9
街道社区服务 中心（加挂综合 文化站牌子）	财政核拨	9	8
街道计生服务 中心（加挂流动 人口计生管理 站牌子）	财政核拨	4	3

### 三、部门主要工作总结

2019 年，金龙街道主要任务是：

（一）经济实力稳增长。受今年中美贸易战影响，总体经济发展较为困难，但是规模以上工业产值、限上批零住餐业销售额、限上批零住餐业零售额、规模以上服务业等经济指标仍然保持同比增长，部分龙头企业逆势增长，如 1-9 月份鸿荣轻工纳税额达 4144 万元、增长 60%，众益太阳能纳税 1167 万元、增长 24.5%。积极对接中闽荣誉投资、霞客行旅游科技等企业，实地考察站前西片区教育用地、紫帽山旅游度假区（龙岭社区）等项目，主动沟通联系太平洋财险泉州支公司入驻海天汽车城在谈项目，协助泉州江南公交场站综合楼的招商洽谈，京东方健康科技公司拟意向入驻公共卫生服务中心 14 亩医疗用地，力促招商项目签约落地。

（二）项目攻坚显成效。按照“项目攻坚 2019”和“五个一批”目标任务要求，主动靠前服务，挂图作战持续推进 22 个重点项目（其中在建项目 12 个，预备项目 10 个）。征收七中江南校区配套道路工程和林荫大道七中段房屋 1 万余平方米，迁移站前大道西侧棚改项目金柄片区坟墓 250 余座；保障鸿星尔克员工宿舍用地项目开工奠基，确保七中江南校区配套道工程等项目开工建设；护航七中江南校区等在建项目加快建设，力促上海大众汽车城项目（一期）投入使用；完成了区下达的 3 个谋划项目和 1 个招商（签约）项目任务。

（三）维持安全稳大局。落实好重大活动期间信访维稳

工作，巩固市级平安街道成效，鲤城新区首个民情接待站落户金峰社区。发挥街道综治中心作用，在街道机关大院设立普法阵地，着手迎接明年七五普法验收。提升“马大姐”调解工作室品牌，被《人民调解》以“泉州马大姐”的调解情怀一文刊登报道。实行安全生产任务提醒派单工作机制，建立重大安全生产问题库，认真开展“防风险保平安迎大庆”火灾隐患整治年行动，组织重点行业领域安全生产专项执法检查、工贸企业电气消防安全专项整治，排查安全隐患 1453 处，已整改 1407 处，剩余 46 处正督促限期完成整改，约谈相关业主 1432 人次，签订消防安全责状 673 份，发放消防安全告知书 1509 份，张贴消防宣传材料 1062 份，督促安装烟感、简易喷淋装置等技防设施 25 处。承办了 2019 年鲤城区安全生产月宣传活动文艺展演活动。全年无重大安全事故发生，没有发生森林火灾、火警。

（四）社区振兴夯基础。充分挖掘自身红色、生态资源，扎实推进区级社区振兴示范项目龙岭社区振兴工作。在区委、区政府成立的龙岭社区振兴项目建设指挥部带领下，通过设施提升、环境交通整治、景观提升、红色基地打造、产业振兴五大工程的实施，着力将龙岭社区打造成为“党建引领、红色研学、绿色发展”的典型特色社区。目前，在全市率先完成社区通信线路落地改造工程，中共紫帽工委旧址加固完成，龙岭路拓宽及景观提升工程和社区生态污水处理池等项目正在加快推进。全力指导玉霞社区成为我区唯一入选

市级 2019 年社区营造的“试点社区”。有序推进农村集体产权制度改革，助力社区振兴工作。

（五）改善民生促保障。按照全区实施民生“XIN”行动拓展专项行动任务要求，做实细化街道 8 条措施，提前完成泉州七中江南校区配套道路等民生项目征迁，制定住宅小区社会融合工作方案，按要求建成 5 个健康社区，金峰社区健康中国文化园承接了省级慢性病综合防控示范区考评组检查并得到肯定。

认真落实精准扶贫和各类优抚政策，提高 2019 年度低保补助标准，完成低保家庭经济复核及低保、优抚等对象健在审核工作。现有低保对象 50 户 86 人，分散供养特困人员 14 户 14 人，重点优抚对象 70 人，保障相关补助慰问款项及时发放到位。成立街道退役军人服务站，接待咨询及采集登记退役军人和其他优抚对象 672 人次，协助区人武部等相关部门为古店社区叶德智同志送上党中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章（我区仅有 3 名退役军人获此殊荣）。

（六）生态环保保持发力。完成南北二路渠整治提升工程、繁荣渠（高山渠-兴贤路段）截污整治工程、霞洲引港（笋江花园城段）清淤截污工程，引导南北二路渠周边 34 家餐饮商家改变业态经营，有效提升了水质，圆满迎接中央环保督察并得到相关领导好评。积极宣传普及生态环保理念，承接了市生态环境局主办的 6 月 5 日“世界环境日”主题宣传

咨询活动。多次开展防治大气污染专项整治，出动检查人员 513 人次，查处流动烧烤摊点 132 处、土方车 35 辆，拆除宏盛机械厂中频炉、关停石崎农贸市场屠宰场，制止 32 起焚烧垃圾行为，努力减小污染天气对人民群众的影响。查封取缔树脂、彩绘加工点 30 家和采沙点 3 处，处理环保投诉 70 件。

（七）强化自身保护航。围绕服务群众抓党建，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持作风建设永远在路上，始终把强化街居两级党员干部理论武装摆在突出的位置上不放松不松懈，组织社区两委成员进行轮训，不断提升干事为民履职水平。承办了市委文明办、区委文明办主办的“学雷锋为老‘六送’志愿服务暨鲤城区社区志愿助老服务队授牌活动”。街道办事处被市委、市政府评为深化全国文明城市创建？志愿服务工作先进集体。

（八）存在困难和不足。一是基础设施建设压力大。部分基础设施得不到有效完善和改进，与兄弟街道仍有一定差距。二是招商引资难度大。面临零地发展困境，相关配套设施较为薄弱，对投资者的吸引力不大；产业项目难以聚集，最终影响招商引资效果。

## 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	1417.18	一、一般公共服务支出	598.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	453.91	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	950.27	七、文化旅游体育与传媒支出	2
		八、社会保障和就业支出	475.32
		九、卫生健康支出	99.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1442.58
		十二、农林水支出	202.71
		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	
		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	
本年收入合计	2821.36	本年支出合计	2821.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	2821.36	合计	2821.36

### 二、 收入决算表

## 收入决算表

编制单位：

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	2821.36	1871.09			950.27
2010301	行政运行		598.78	148.19				450.59
2070199	其他文化和旅游支出		2	2				
2080106	就业管理事务		27.43	14.12				13.31
2080208	基层政权和社区建设		417.28	349.09				68.19
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.51	28.51				
2080502	事业单位离退休		2.1	2.1				
2100716	计划生育机构		99.96	20.66				79.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出		16	16				
2120501	城乡社区环境卫生		972.67	730.69				241.99
2120801	征地和拆迁补偿支出		453.91	453.91				
2130104	事业运行		174.37	77.48				96.88
2130299	其他林业和草原支出		26.15	26.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2.2	2.2				

## 三、 支出决算表

### 支出决算表

编制单位：

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	2821.36	2367.45	453.91	
2010301	行政运行	598.78	598.78				
2070199	其他文化和旅游支出	2	2				
2080106	就业管理事务	27.43	27.43				
2080208	基层政权和社区建设	417.28	417.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.51	28.51				
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1				
2100716	计划生育机构	99.96	99.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16	16				

2120501	城乡社区环境卫生	972.67	972.67				
2120801	征地和拆迁补偿支出	453.91		453.91			
2130104	事业运行	174.37	174.37				
2130299	其他林业和草原支出	26.15	26.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.2	2.2				

#### 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：

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	1417.18	一、一般公共服务支出	148.19	148.19	
二、政府性基金预算财政拨款	453.91	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	2	2	
		八、社会保障和就业支出	393.82	393.82	
		九、卫生健康支出	20.66	20.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1200.6	746.69	453.91
		十二、农林水支出	105.83	105.83	
		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			
		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			
本年收入合计	1871.09	本年支出合计	1871.09	1417.18	453.91
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1871.09	总计	1871.09	1417.18	453.91

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

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	1417.18	1417.18	
2010301	行政运行	148.19	148.19	
2070199	其他文化和旅游支出	2	2	
2080106	就业管理事务	14.12	14.12	
2080208	基层政权和社区建设	349.09	349.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.51	28.51	
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1	
2100716	计划生育机构	20.66	20.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16	16	
2120501	城乡社区环境卫生	730.69	730.69	
2130104	事业运行	77.48	77.48	
2130299	其他林业和草原支出	26.15	26.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.2	2.2	

## 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：

单位：万元

项 目	合 计

经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	1417.18
301	工资福利支出	362.36
302	商品和服务支出	767.74
303	对个人和家庭的补助	287.08
308	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补贴(基本建设)	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 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：

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	362.36	302	商品和服务支出	767.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.69	30201	办公费	26.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)		31012	拆迁补偿	

				费用				
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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	287.08	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	10.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	256	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	697.42	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.27	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.79	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	44.15	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		649.44	公用经费合计					767.74

## 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	本年收	本年支出	年末结转
----	----	-----	------	------

支出功能分类科目编码		科目名称	结转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
2120801	征地和拆迁补偿支出			453.91	453.91		453.91		

。

## 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	767.74
(一) 支出合计		(一) 行政单位	767.74
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）		(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		(一) 政府采购支出合计	1194.37
6. 国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	0.49
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	251.04
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	942.84
8. 国（境）外公务接待人次（人）		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	943.33

	其中：授予小微企业合同金额	942.84
--	---------------	--------

## 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 年金龙街道办事处年初结转和结余 0 万元，本年收入 2821.36 万元，本年支出 2821.36 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 0 万元。

（一）2019 年收入 2821.36 万元，比 2018 年决算数减少 18756.84 万元，下降 86.92%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1871.09 万元，其中政府性基金 453.91 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 950.27 万元。

（二）2019 年支出 2821.36 万元，比 2018 年决算数减少 18756.84 万元，下降 86.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2367.44 万元。其中，人员支出 1198.57 万元，公用支出 1198.57 万元。
2. 项目支出 453.91 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 1417.18 万元，比上年决算数增加 619.75 万元，增长 77.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 148.19 万元，较上年决算数减少 106.79 万元，下降 41.88%。主要原因是支付行政人员工资、津贴补贴、奖金等，2018 年还支付各部门社会保障缴费。

(二) 其他文化和旅游支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是支付龙岭厕所补助。

(三) 就业管理事务 14.12 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 39.66%。主要原因是支付新增劳动保障所人员工资、津贴补贴、奖金。

(四) 基层政权和社区建设 349.09 万元，较上年决算数增加 195.86 万元，增长 127.82%。主要原因是支付社区服务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金等，居委会运转经费，社保补贴，两委工资，2019 年此科目还支付社区居委会人员补贴。

(五) 归口管理的行政单位离退休 28.51 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 72.89%。主要原因是支付退休人员过节费，黄志南丧葬费。

(六) 事业单位离退休 2.1 万元，较上年决算数减少 8.72

万元，下降 80.59%。主要原因是黄栋梁丧葬费。

(七)计划生育机构 20.66 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 6.8%。主要原因是支付计生人员基本工资、津贴补贴、奖金。

(八)其他城乡社区管理事务支出 16 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 23.08%。主要原因是社区建设经费增加。

(九)城乡社区环境卫生 730.69 万元，较上年决算数增加 506.68 万元，增长 226.19%。主要原因是预算内新增 586.8 万元环卫经费。

(十)事业运行 77.48 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 7.3%。主要原因是支付企业和农业服务中心人员基本工资、津贴补贴、奖金。

(十一)其他林业和草原支出 26.15 万元，较上年决算数增加 7.3 万元，增长 38.73%。主要原因是 2017 年—2019 年度松材线虫病综合防控经费。

(十二)对村民委员会和村党支部的补助 2.2 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 50%。主要原因是拨付 2019 年泉州市市级村组织运转补助经费。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 453.91 万元，比上年决算数减少 19031.55 万元，下降 97.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 453.91 万元, 较 2018 年决算数减少 18867.59 万元, 下降 97.65%。主要原因是紫帽山农业观光生态园项目房屋及土地征迁协作费 400 万, 2017 年度土地卫片执法检查问题整改工作经费余款 53.91 万元。

#### **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 1417.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 649.44 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、房租补贴、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 767.74 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”经费一般公共预算拨款支出 4.37 万

元，同比下降 5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.37 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，与上年持平，主要是：本年度无此项支出。公务用车运行费 4.37 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有 2 辆，比上年下降 5%，主要是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2018 年相比，公务接待费支出增长 0%，主要是：本年度无此项支出。

## 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是环卫经费项目和 2017 年-2019 年度松材线虫病综合防控项目，涉及财政拨款资金 730.99 万元。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自

评，涉及财政拨款资金共计 730.99 万元。评价结果为“优”的项目是 2 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

2019 年度没有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 767.74 万元，比上年决算数增长 194.66%，主要是：2019 年度劳务费 697.42 万元，2018 年度劳务费 195.46 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1194.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 251.04 万元、政府采购服务支出 943.33 万元。授予中小企业合同金额 943.33 万元，占政府采购支出总额的 78.98%，其中：授予小微企业合同金额 942.84 万元，占政府采购支出总额的 78.94%。

### （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 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。