

**2019 年度**  
**中国民主建国会**  
**龙岩市委员会**  
**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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、机构运行信息表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	16

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明	18
七、其他重要事项说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

民建龙岩市委的主要职责是：积极履行参政党职能，广泛开展民主监督，参政议政，社会服务。

（一）负责领导和协调民建龙岩市委基层组织的工作，充分发挥密切联系经济界的优势；

（二）积极履行参政议政、民主监督、社会服务；

（三）围绕中共党委和政府的中心工作和重要决策，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为龙岩经济社会发展服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民建包括 1 个机关行政科室，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
中国民主建国会龙岩市委员会	财政核拨	2	2

### 三、部门主要工作总结

2019年，民建中央郝明金主席在10月31日带队来到龙岩，在“1929年古田会议、2014年新古田会议（全军政治工作会议）”的召开地，举行第十个“民建中央爱国主义教育基地”的揭牌仪式，并开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育实践活动，活动的圆满收官，是对龙岩民建工作的肯定和鞭策，为龙岩民建各项工作的继续前进提供动力。

#### （一）思想建设

**一是做好“规定动作”。**开展《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、民建会史和《中国民主建国会章程》等学习研讨，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神。**二是抓好“自学动作”。**用《古田会议决议》《才溪乡调查》等经典篇目，《闽西红色故事100篇》《闽西红色文化系列微视频》等革命红色素材，作为“自选动作”特色教材，并结合古田会议旧址、项南纪念馆、刘亚楼将军纪念馆等红色基地开展“红色教育”主题活动。**三是搞好“创新动作”。**前往北京参观了民建中央机关会史展和孙起孟同志生平展，组织开展“我用歌声颂祖国”活动，支持民建会员举办《永沐曙光》中国画画展。**四是打造宣传平台。**积极宣传民建组织和优秀会员，构建《民建闽讯》、“民建龙岩”微信公众号线下线上宣传双阵地，龙岩电视台《看龙岩》栏目、《闽西日报》等主流媒体宣传报道龙岩民建工作百余次，

树立了龙岩民建良好社会形象，对会员思想起到引领作用。

## **（二）组织建设**

**一是推动组织高质量发展。**组织发展把好“入口关”，规范入会流程，通过让入会积极分子参与活动，撰写社情民意等方法优中选优。**二是推进基层组织建设。**组织支部前往永定调研古建筑保护，前往漳平市开展绿色生态调研以及新罗区小池镇培斜村开展乡村振兴调研。民建综合三支部与武汉洪山区工委开展对接交流学习活动。2019年11月，民建中央副主席张少琴为龙岩民建“会员之家”揭牌，搭建会员交流平台。**三是积极搭建人才成长平台。**一批会员出任市、区工商联、企业家协会及其他群团组织的领导职务。组织15名会员前往厦门参加社情民意信息培训班，大力培养会员政党意识。

## **（三）参政议政**

**一是积极建言献策。**2017年至2019年，民建龙岩市委的社情民意工作连续三年在市政协评比中位列前茅。在2019年市、区（县）两级政协全会上，共提交了2件大会发言和17件提案。其中，《加快地理产品认证 推进特色农业产业发展的建议》入选为市政协五届三次会议大会口头发言，《解决好社区居家养老人员就餐问题的建议》入选为书面发言。**二是开展重点课题调研。**积极参加省统战系统开展的“加强我国新型政党制度对外传播，提升我国政治制度国际话语权”的课题调研。前往长汀等县调研龙

岩冷链物流业建设，促进乡村振兴。为扶持龙岩高新技术企业加速成长，与企业座谈，与市科技局、发改局等部门座谈，反映龙岩高新技术企业发展的呼声，寻求破题对策。**三是注重调研成果转化。**《关于重视地标产品认证推进特色农业产业发展的建议》被列为 2019 年市人大常委会重点建议的，经市政府专题研究并已印发《关于加快“三品一标”特色产业发展五条措施》（龙政办〔2019〕114 号）。

#### **（四）社会服务**

**一是实施同心公益工程。**会员积极响应民建中央精准帮扶河北丰宁县的号召，出资捐建“民建爱心超市”。**二是实施同心法律服务工程。**据统计，民建龙岩市委法律支部近年免费提供法律咨询人数达 5000 人，分发法制宣传材料近 25000 份。**三是实施同心会员服务工程。**开展“我为民建会员企业代言”活动，积极组织会员参加民建中央举办“非公有制经济发展论坛”，创造条件为企业界会员开阔眼界，发现商机。

## **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	60.81	一、一般公共服务支出	53.50
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	2.24
		九、卫生健康支出	2.49
		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	1.77
		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>	<b>60.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60.00</b>
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	1.82	年末结转和结余	2.63
<b>合计</b>	<b>62.62</b>	<b>合计</b>	<b>62.62</b>

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：

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		60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20128		53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012801		13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201								

### 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	基本 支出	项目 支出	上缴 上级	经营 支出	对附属 单位补

支出功能分类科目编码				科目名称	合计			支出		助支出
类	款	项	合计	60.00	46.66	13.33	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	53.50	40.17	13.33	0.00	0.00	0.00
20128				民主党派及工商联事务	53.50	40.17	13.33	0.00	0.00	0.00
2012801				行政运行	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804				参政议政	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	2.12	2.12	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	2.49	2.49	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。

#### 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： 2019 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分	决算数	一般公共	政府性基

		类)		预算财政 拨款	金预算财 政拨款
一、一般公共预算财 政拨款	60.81	一、一般公共服务 支出	53.50	53.50	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	2.24	2.24	0.00
		九、卫生健康支出	2.49	2.49	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	1.77	1.77	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>	60.81	<b>本年支出合计</b>	60.00	60.00	0.00
年初财政拨款结转和	1.17	年末财政拨款结转	1.98	1.98	0.00

结余		和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	61.98	<b>总计</b>	61.98	61.98	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：  
位：

2019 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		合计	60.00	46.66	13.33
201		一般公共服务支出	53.50	40.17	13.33
20128		民主党派及工商联事务	53.50	40.17	13.33
2012801		行政运行	40.17	40.17	0.00
2012804		参政议政	13.33	0.00	13.33
208		社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00
20808		抚恤	0.12	0.12	0.00
2080801		死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101101		行政单位医疗	2.49	2.49	0.00
221		住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102		住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201		住房公积金	1.77	1.77	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。

## 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	40.89
302	商品和服务支出	17.53
303	对个人和家庭的补助	0.16
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.42
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。

## 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：

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	40.89	302	商品和服务支出	5.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.98	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.36	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.12	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	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	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	0.00	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	0.16	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	0.03	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	1.07	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	3.32	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	0.41	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		41.06	公用经费合计					5.61
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：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	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。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 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	5.61
（一）支出合计	0.85	（一）行政单位	5.61
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.85	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.85	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	0
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）	0	（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）	6	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）	81	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年民建年初结转和结余1.82万元，本年收入60.81万元，本年支出60.00万元，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2.63万元。

(一) 2019年收入60.81万元，比2018年决算数增加0.43万元，增长0.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60.81万元。
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60.00万元，比2019年决算数减少2.25万元，下降3.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 46.66 万元。其中，人员支出 41.06 万元，公用支出 5.61 万元。

2. 项目支出 13.33 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 60.00 万元，比 2018 年决算数增加 0.43 万元，增长 0.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 40.17 万元，主要用于在职人员工资、福利、奖金等费用支出。较上年决算数增加 10.63 万元，增长 35.99%。主要原因是项目转列基本增加，在职人员工资、奖金增加。

(二) 参政议政 13.33 万元，主要用于参政议政活动差旅、调研、交通、接待等费用支出。较上年决算数减少 2.67 万元，下降 16.69%。主要原因是 2019 年项目支出转列基本支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.12 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算数

减少 2.45 万元，下降 53.61%。主要原因是 2019 年度养老保险单位比例减少。

（四）死亡抚恤 0.12 万元，主要用于遗属人员生活补助。与上年决算数持平。

（五）行政单位医疗 2.49 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算数减少 0.67 万元，下降 21.20%。主要原因是 2018 年度在职人员医疗保险补缴。

（七）住房公积金 1.77 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.28%。主要原因是在职人员工资调整。

### **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 46.66 万元，其中：

（一）人员经费 41.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.85 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 43.33%。主要原因严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭，强化经费监控。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 万元增长 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。主要是 2019 年无出国安排。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是车辆改革，2019 年本单位无车辆经费预算安排支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是无购置车辆；公务用车运维费支出

0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是车辆改革，2019 年本单位无车辆经费预算安排支出。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 0.85 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 43.33%。主要原因严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭，强化经费监控，累计接待 6 批次、81 人次。

## 六、预算绩效情况说明

项目支出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 16 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优秀”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 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 5.61 万元，比上年决算数增长 0.61%，主要是：2019 年度在职人员办公经费增加。

## **(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，本单位共有车辆 0 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 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。