

附件 1-2

2019 年度 福州市鼓楼区建设投 资管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	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算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区建设投资管理中心部门的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区建设投资管理中心部门包括1个事业单位及0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
鼓楼区建设投资管理中心	差额拨补	11	10

三、部门主要工作总结

2019 年，鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，根据 2019 年“抓项目促发展”竞赛活动部署要求，努力提振干部干事创业精气神，以务实肯干的实际行动参与我区土地收储、重点工程项目建设、旧城（村）改造等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 安置回迁稳步推进。完成中寰花园等 8 个安置房项目约 3960 套 1926 户 30.56 万平方米的回迁选房工作。

2. 土地出让有力提速。公开出让柳河路以北等 6 宗土地，面积约 116.16 亩。

3. 工程项目施工管理工作。完成鳌峰坊特色历史文化街区、康特南侧地块 3 个临时停车场、省林勘院临时过渡点、完成市规划院的陆庄过渡用房、原市财政局大楼附属楼装修工程。完成省筑路机械厂等项目燃气管道、树木、电线迁改及渣土清运工作。

4. 国有资产管理。收回资金约 3600 万元。筹措棚改项目债券资金 76200 万元。

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	8,604.94	一、一般公共服务支出	68.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	36,186.43	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,080.20
		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	153.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及	0.00

		应急管理支出	
		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	44,791.37	本年支出合计	40,302.22
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	4,923.95	年末结转和结余	9,413.10
合计	49,715.32	合计	49,715.32

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

金额单位：万元

编制单位：

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	44,791.37	44,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	44,422.43	44,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	规划与管理							
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,886.43	22,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,386.43	22,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,806.00	7,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,806.00	7,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	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。

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	40,302.22	68.94	40,233.28	0.00	0.00	0.00
201		一般 公共 服务 支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他 一般 公共 服务 支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其 他一 般公 共服 务支 出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡 社区 支出	40,080.20	0.00	40,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡 社区 管理 事务	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡 社区 规划 与管 理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城 乡社 区规 划与	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,664.76	0.00	18,664.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,164.76	0.00	18,164.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,806.00	0.00	7,806.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,806.00	0.00	7,806.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.07	0.00	153.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	153.07	0.00	153.07	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	153.07	0.00	153.07	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：

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	8,604.94	一、一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	36,186.43	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支	40,080.20	8,115.44	31,964.76

		出			
		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	153.07	153.07	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	44,791.37	本年支出合计	40,302.22	8,337.46	31,964.76
年初财政拨	4,923.95	年末财政	9,413.10	685.23	8,727.88

款结转和结余		拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	417.74				
二、政府性基金预算财政拨款	4,506.21				
总计	49,715.32	总计	49,715.32	9,022.68	40,692.64

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：

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		8,337.46	68.94	8,268.52
201	一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.94	68.94	0.00
212	城乡社区支出	8,115.44	0.00	8,115.44
21201	城乡社区管理事务	209.44	0.00	209.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.44	0.00	209.44
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,806.00	0.00	7,806.00
2129901	其他城乡社区支出	7,806.00	0.00	7,806.00
221	住房保障支出	153.07	0.00	153.07
22101	保障性安居工程支出	153.07	0.00	153.07
2210199	其他保障性安居工程支出	153.07	0.00	153.07

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		8,337.46
301	工资福利支出	122.13
302	商品和服务支出	43.76
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8,171.57
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：

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	66.09	302	商品和服务支出	2.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.80	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.10	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	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	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医	2.25	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	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	5.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.81	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃	0.00	31203	政府投	0.00

	助			料费			基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	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	0.00	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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.11	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	0.17	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付	0.00			

				息					
			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		66.09	公用经费合计						2.85

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：

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						
212			城乡社区支出	4,506.21	36,186.43	31,964.76	0.00	31,964.76	8,727.88
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,506.21	22,886.43	18,664.76	0.00	18,664.76	8,727.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,506.21	22,386.43	18,164.76	0.00	18,164.76	8,727.88
2120803			城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	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。

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	0.00
（一）支出合计	0.00	（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	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	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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）	0	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	2.50
6.国内公务接待人次 （人）	0	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	2.50
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 年鼓楼区建设投资管理中心年初结转和结余 4,923.95 万元，本年收入 44,791.37 万元，本年支出 40,302.22 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 9,413.10 万元。

（一）2019 年收入 44,791.37 万元，比 2018 年决算数减少 121726.66 万元，下降 73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,604.94 万元，其中政府性基金 36,186.43 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40,302.22万元,比2018年决算数减少133277.65万元,下降76.8%,具体情况如下:

1. 基本支出68.94万元。其中,人员支出66.09万元,公用支出2.85万元。

2. 项目支出40,233.28万元。

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8,337.46万元,比上年决算数增加7671.48万元,增长1151.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2019999 其他一般公共服务支出68.94万元,较上年决算数减少652.33万元,下降90%。主要原因是项目建设支出减少。

(二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出209.44万元,较上年决算数增加86.08万元,增长70%。主要原因是项目建设支出增加。

(三) 2120201 城乡社区规划与管理 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是项目建设支出增加。

(四) 2129901 其他城乡社区支出 7806 万元，较上年决算数增加 7806 万元，增长 100%。主要原因是项目建设支出增加。

(五) 2210199 其他保障性安居工程支出 153.07 万元，较上年决算数减少 112.99 万元，下降 42%。主要原因是项目建设支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 31,964.76 万元，比上年决算数减少 140949.13 万元，下降 81.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 18164.76 万元，较 2018 年决算数减少 140236.13 万元，下降 88.5%。主要原因是基本建设支出减少。

(二) 2120803 城市建设支出 500 万元，较 2018 年决算数减少 14013 万元，下降 97%。主要原因是基本建设支出减少。

（三）2121601 征地和拆迁补偿支出 13300 万元，较 2018 年决算数增加 13300 万元，增长 100%。主要原因是新增基本建设支出。

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 68.94 万元，其中：

（一）人员经费 66.09 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 2.85 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0.00万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与年初预算的0万元支出持平。2019年本单位组织出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是年初无相应预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与年初预算的0万元支出持平。其中：公务用车购置费0.00万元，2019年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费0.00万元，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量0.00辆。主要是年初无相应预算安排。

（三）公务接待费0.00万元，与年初预算的0万元支出持平。累计接待0.00批次、接待总人数0.00。主要是年初无相应预算安排。

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1个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金200万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 200 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。