

2019 年度
福州市鼓楼区司法局
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	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
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.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作的法律法规和政策制定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作，承担区依法治区领导小组的日常工作，指导全区“148”法律服务工作。

(三)指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。

(四)指导、监督全区公证工作并承担相应的责任

(五)指导、监督全区法律援助工作并承担相应的责任。

(六)指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作，牵头协调区矛盾纠纷多元调处工作，配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。

(七)负责区司法行政复议和应诉工作。

(八)会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用，指导、协调司法行政系统信息化建设。

(九)指导全区司法行政系统队伍和作风建设，指导司法行政系统培训工作；指导全区司法行政外事工作

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。
(上述依据鼓政办【2013】24 号文)

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区司法局包括内设机构 12 个科室(含 3 个挂靠科、室、中心)、 10 个派出机构及 1 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
福州市鼓楼区司法局	全额拨款	44	36
鼓楼公证处	全额拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2019 年以来，鼓楼区司法局在区委区政府的正确领导下，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥作用做好各项职能工作。洪山司法所荣获“全国先进司法所”称号， 我区顺利入围首批“全国法治政府建设示范县(市、区)” 候选地区， 我局被省司法厅关工委推荐参评第十轮“中华魂” 主题读书演讲活动先进集体。刘子钰个人工作室正在参评第一批省级金牌调解工作室。

（一）坚持发展“枫桥经验”，认真做好矛盾纠纷化解工作

2019年，我区各调委会共排查调解纠纷1661起，调解成功1660起。我区调解工作和相关案例7次在福建电视台“帮帮团——调解有一套”栏目播出，广泛地宣传了我区调解工作的成效。

一是认真做好重大节假日和重要会议期间的隐患排查工作。共计排查120余次，约2380人次参与排查，对已排查出的430余起纠纷，各社区调解员都已介入调解，有效地维护了社会稳定。二是加强区矛盾纠纷多元调处中心品牌调解室建设。2019年，中心已调处诉调对接案件910件。三是及时制定《鼓楼区2019年人民陪审员选任工作实施方案》和《人民陪审员选任公告》，公示、确定了我区165名人民陪审员。

（二）强化特殊人群服务监管，扎实开展社区矫正工作

截止12月底，我区共累计接收社区矫正对象1720人，累计解除社区矫正1538人，现在册的社区矫正对象182人。其中，缓刑174人，假释4人，暂予监外执行4人。

一是紧扣时间点，组织开展社区矫正安全隐患排查整治工作，充分利用“互联网+集中点验”、“现场点验”以及“微信视频点验”的方法，对司法所组织的集中教育活

动进行抽查。二是认真落实刑罚执行一体化建设工作，主动对接福建省女子监狱，挂牌成立了“福建省监狱戒毒参与社区矫正工作警察鼓楼大队”，邀请福建省女子监狱干警参加我局工作座谈会，并对洪山司法所 44 名社区矫正对象开展警示教育，同时为 5 名社区矫正对象佩戴了电子腕带。12 月 4-6 日，女子监狱干警到我局下辖司法所，对五凤、温泉、安泰、鼓东司法所社区矫正对象开展行为矫治训练并进行警示教育。三是扎实推进社区矫正对象教育学习工作。邀请福建省委党校的博士、副教授郑继汤开展“习近平总书记关于法治建设重要论述”专题教育。制定并下发了“社区矫正知识考试”题库，要求各司法所组织社区矫正对象进行学习并组织考试。

（三）扎实做好安置帮教工作

扎实做好安置帮教工作。今年我局刑满释放人员一共衔接了 245 人，都建立了一人一档。目前我区已建立曙光安置就业基地 9 家，今年推荐 23 名刑满释放人员就业。通过区政府各部门及街道的大力支持和配合，今年共安置了 77 名刑满释放人员。

（四）持续推进“七五”普法工作，营造和谐法治环境

一是大力推进法治鼓楼建设。以开展全国法治政府建设示范创建活动为抓手，下发指导文件，推进全区各部门

各街镇对标法治政府建设示范创建指标体系，对开展不到位的工作，精准发力，以创促建、以创促改，向纵深推进法治政府建设。鼓楼区现已顺利入围全国法治政府建设综合类示范创建 56 强名单，被列入首批“全国法治政府建设示范县(市、区)”候选地区。

二是强化落实“谁执法谁普法”责任制。将区直各单位“谁执法谁普法”工作列入综治考评指标体系和区政府法治建设工作要点，进一步明确任务、落实责任。

三是持续开展“法律六进”活动。组织或参与开展主题普法和其他“法律六进”活动 310 余场次，发放《法治宝典》等普法材料 32000 余份(册)，解答群众法律咨询 2700 余人次。积极参加区未成年人保护共同体领导小组部署推进的法治进校园活动，成功举办“关爱明天，普法先行”暨“中华魂”主题教育征文演讲活动，在辖区学校以及社区开展防性侵、青少年学法守法等主题普法活动 24 场次。

(五) 关爱民生民情，提升综合法律服务水平

一是扎实推进全区 69 个社区“律师进社区”活动持续开展，促进该活动提质升级。我局顺利完成中共福建省委党校、福建行政学院对我区“一村一法律顾问”制度实施情况的调研工作。截至目前，新增两个社区律师工作室，已设立杨桥河南、三坊七巷等 10 个具备条件的律师工作室。

今年以来，社区律师已为社区和群众提供法律咨询 3700 余人次，参与或协助开展法律宣传活动 131 场次，开展法制讲座 42 场次，提供上门服务 42 次，参与化解矛盾纠纷 128 起，发放宣传资料 9899 余份。同时，每周安排律师参与到区信访局参加接访群众活动。

二是进一步完善法律援助体系。2019 年全年共办理法律援助案件 248 件，免收法律服务费用 124 万元，为受援人挽回经济损失 147.5 万元，接待各类法律咨询 890 多人次。每日安排一名律师参与公共法律服务中心律师咨询窗口值班，积极选派法律援助律师参与多部门开展的“3·15 国际消费者权益日”、“4·26 知识产权宣传日”、“12·4 宪法宣传日”等有关活动。今年全年，法律援助值班律师共为 802 名犯罪嫌疑人提供法律咨询服务，见证犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书 1137 份。

三是公证服务管理全面深化。2019 年共办理各类公证 4211 件，业务收费(税后) 423 万元。

(六) 政府法制工作情况

一是行政复议工作方面。2019 年，我局代表区政府共收到行政复议申请 25 件。二是行政诉讼工作方面。2019 年，我局共承办以区政府为被告的行政诉讼案件 114 件。三是法律顾问工作方面。因合同期届满，我局及时牵头为区委、区政府选聘了新一届的法律顾问，确保法律顾问服务顺利

衔接。四是规范性文件备案的工作。2019 年，我局以区政府名义向区人大和市政府依法报备了 4 件规范性文件。

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：福州市鼓楼区司法局

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	1,800.94	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,796.36
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	0.66	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	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	0.00
		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	1,801.60	本年支出合计	1,796.36
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	163.05	年末结转和结余	168.29
合计	1,964.65	合计	1,964.65

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：福州市鼓楼区司法局

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	1801.60	1800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
204			公共安全支出	1801.60	1800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20406			司法	1801.60	1800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2040601			行政运行	1059.20	1059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	217.51	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2040699			其他司法支出	63.00	63.00	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：福州市鼓楼区司法局

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	1796.36	1042.46	753.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1796.37	1042.46	753.91	0.00	0.00	0.00	
20406	司法		1796.37	1042.46	753.91	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行		1050.89	974.51	76.38	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务		98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传		30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助		91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正		202.51	0.00	202.51	0.00	0.00	0.00	
2040612	法制建设		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行		218.09	67.95	150.14	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出		64.52	0.00	64.52	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：福州市鼓楼区司法局

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	1,800.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	1,796.36	1,796.36	0.00
		五、教育支	0.00	0.00	0.00

		出			
		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	0.00	0.00	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	1,800.94	本年支出合计	1,796.36	1,796.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	163.05	年末财政拨款结转和结余	167.63	167.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163.05				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,963.99	总计	1,963.99	1,963.99	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。

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：福州市鼓楼区司法局

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		1796.36	1042.46	753.91
204	公共安全支出	1796.37	1042.46	753.91
20406	司法	1796.37	1042.46	753.91
2040601	行政运行	1050.89	974.51	76.38
2040604	基层司法业务	98.27	0.00	98.27
2040605	普法宣传	30.34	0.00	30.34
2040607	法律援助	91.75	0.00	91.75
2040610	社区矫正	202.51	0.00	202.51
2040612	法制建设	40.00	0.00	40.00
2040650	事业运行	218.09	67.95	150.14
2040699	其他司法支出	64.52	0.00	64.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福州市鼓楼区司法局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,796.36
301	工资福利支出	990.92
302	商品和服务支出	717.86
303	对个人和家庭的补助	19.07
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	66.41
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	2.10

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：福州市鼓楼区司法局

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	883.65	302	商品和服务支	132.86	310	资本性支出	4.78

				出				
30101	基本工资	165.63	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	222.73	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	4.78
30103	奖金	52.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.80	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	0.98	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	240.91	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	19.07	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	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	13.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	0.00	399	其他支出	2.10
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	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.30	30239	其他交通费用	25.42	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	1.80
			30299	其他商	33.11	39999	其他支出	0.00

				品和服务支出					
			307	债务利息支出	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		902.72	公用经费合计					139.74	

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：福州市鼓楼区司法局

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 基本支出	项目支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计	0	0	0	0	0	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的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市鼓楼区司法局

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	120.74
(一)支出合计	1.60	(一)行政单位	120.74
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	1.53	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)	5
(2)公务用车运行维护 费	1.53	1.副部(省)级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.08	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	0.08	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	4
(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	1
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)	1	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	2.66
6.国内公务接待人次 (人)	5	1.政府采购货物支出	2.66
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 年鼓楼区司法局部门年初结转和结余 163.05 万元，本年收入 1,801.60 万元，本年支出 1,796.36 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 168.29 万元。

(一) 2019年收入1,801.60万元，比2018年决算数增加19.97万元，增长1.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,800.94万元，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0.66万元。

(二) 2019年支出1,796.36万元，比2018年决算数增加32.25万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,042.46 万元。其中， 人员支出 902.72 万元，公用支出 139.74 万元。

2. 项目支出 753.91 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 1,796.36 万元， 比上年决算数增加 32.25 万元， 增长 1.83%， 具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1050.89 万元， 较上年决算数减少 22.37 万元， 下降 2.13%。主要原因是人员减少。

(二) 基层司法业务 98.27 万元， 较上年决算数增加 10.78 万元， 增长 12.32%。主要原因是项目调整。

(三) 普法宣传 30.34 万元， 较上年决算数减少 5.18 万元， 下降 14.58%。主要原因是下拨司法所普法经费减少。

(四) 法律援助 91.75 万元， 较上年决算数减少 12.81 万元， 下降 12.25%。主要原因是项目调整。

(五) 社区矫正 202.51 万元， 较上年决算数增加 6.60 万元， 增长 3.37%。主要原因是购置社区矫正远程视频督查系统。

(六) 法制建设 40 万元， 较上年决算数增加 40 万元， 增长 100%。主要原因是 2019 年新增项目。

(七)事业运行 218.09 万元， 较上年决算数减少 8.9 万元，下降 4.08%。主要原因是公证赔偿金、公证会员费、绩效奖励金减少。

(八)其他司法支出 64.52 万元， 较上年决算数增加 24.13 万元，增长 59.74%，主要原因是购置社区矫正远程视频督查系统。

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 1,042.46 万元，其中：

(一)人员经费 902.72 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 139.74 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”经费财政拨款支出 1.60 万元，比年初预算的 2.90 万元下降 44.83%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境) 费支出 0.00 万元，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。主要是本年无因公出国(境) 费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.53 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 45.36%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无购公务车。

公务用车运行费支出 1.53 万元，比年初预算的 2.8 万元下降 45.36%，主要是厉行节约，公务用车运行费减少。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 0.08 万元，比年初预算的 0.1 万元下降 20%。主要是接待人数减少，累计接待 1 批次、5 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，共对 2019 年 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 259.3 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 259.3 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 3 个。

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 120.74 万元，比上年决算数降低 3.28%，主要是：日常办公开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、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 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。