

2019 年度
福州市鼓楼区五凤街
道部门决算

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.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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	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.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	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

2019年五凤街道的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责卫计、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助基层党组织加强组织建设和制度建设，发挥基层党组织在社区建设和服务群众中作用。

（八）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，五凤街道包括1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
------	------	-------	------

鼓楼区五凤街道办事处（行政）	财政全额拨款	13	12
鼓楼区五凤街道办事处（集体事业）	自收自支		8
鼓楼区五凤街道办事处（财政所）	财政全额拨款	5	4
鼓楼区五凤街道办事处（计生）	财政全额拨款	3	3
鼓楼区五凤街道办事处（社会事务科）	财政全额拨款	16	7
五凤街道（社会管理中心）	财政全额拨款	10	8

三、部门主要工作总结

2019年，五凤街道主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，五凤街道深入学习领会习近平新时代中国特色

社会主义思想，紧紧围绕新发展理念和赶超目标，以抓项目促发展“四晒四比”竞赛活动为抓手，以“思想再解放、观念再更新、发展再转型”大学习大讨论活动为契机，积极转变思想，全力攻坚克难，推进辖区社会经济各项事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化党政机构改革方面。根据街道的职能定位，优化完善街道党政机构设置，完成街道机构调整工作。按照“4+1”模式，优化设置“4个办公室”：党建工作办公室、营商环境办公室、公共服务办公室、公共管理办公室，综合设置“1个中心”：党建服务中心（便民服务中心）。

（二）补齐民生短板方面。继续抓好社区综合服务站建设。

（三）市容管理方面。加大无物业小区管理，组织街道爱卫办、环卫站、物业站等部门对各无物业小区进行考核排名，并将考核情况与绩效挂钩，切实提升辖区环境水平。

（四）招商引资方面。延伸招商触角，拓宽招商领域，探索“互联网+”招商，与专业机构合作招商，发挥落户企业作用，以商招商，用好鼓楼人脉资源招商，用好、用足、用活国家、省、市、区出台的一系列鼓励性政策，做好项目对接，促进更多项目落地。

（五）加强综治管理。推进综治中心规范化建设；持续抓好扫黑除恶斗争工作，做好信访人员稳控工作，对于

新出现的涉军人员，建立“一人一专班”制度，不定期与涉军人员沟通，力争矛盾解决在基层，为辖区居民提供和谐稳定的环境。

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	5,837.35	一、一般公共服务支出	1,145.94
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	0.06
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	4.14
		八、社会保障和就业支出	3,890.40
		九、卫生健康支出	81.40
		十、节能环保支出	90.00
		十一、城乡社区支出	608.40
		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	0.72
		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	17.00
		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	5,837.35	本年支出合计	5,838.07
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	144.01	年末结转和结余	143.29
合计	5,981.35	合计	5,981.35

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项目			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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708		协税护税	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	0.00	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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,838.07	901.73	4,936.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.39	0.00	154.39	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	675.68	255.32	420.37	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3,890.40	281.11	3,609.29	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	64.15	51.21	12.94	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2120104	城管执法	361.45	0.00	361.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.18	0.00	165.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.77	0.00	81.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	0.00	17.00	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

金额

编制单位：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	5,837.35	一、一般公共服务支出	1,145.94	1,145.94	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	0.06	0.06	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	4.14	4.14	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,890.40	3,890.40	0.00
		九、卫生健康支出	81.40	81.40	0.00
		十、节能环保支出	90.00	90.00	0.00
		十一、城乡社区支出	608.40	608.40	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	0.72	0.72	0.00
		十五、商业服务业等	0.00	0.00	0.00

		支出			
		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	17.00	17.00	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	5,837.35	本年支出合计	5,838.07	5,838.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.01	年末财政拨款结转和结余	143.29	143.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	144.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,981.35	总计	5,981.35	5,981.35	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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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		5838.07	901.73	4936.34
2010301	行政运行	255	255	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.39	0	154.39
2010650	事业运行	59.1	59.1	0
2010708	协税护税	1.77	0	1.77
2019999	其他一般公共服务支出	675.68	255.32	420.37
2040604	基层司法业务	0.06	0	0.06
2070199	其他文化和旅游支出	4.14	0	4.14
2080208	基层政权和社区建设	3890.4	281.11	3609.29
2100717	计划生育服务	64.15	51.21	12.94
2109901	其他卫生健康支出	17.25	0	17.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	90	0	90
2120104	城管执法	361.45	0	361.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.18	0	165.18
2120501	城乡社区环境卫生	81.77	0	81.77
2150805	中小企业发展专项	0.72	0	0.72
2299901	其他支出	17	0	17

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,838.07
301	工资福利支出	1,094.84
302	商品和服务支出	1,752.09
303	对个人和家庭的补助	22.13
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.29
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.72
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	2,959.00

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
			编码			编码		
301	工资福利支出	749.51	302	商品和服务支出	130.09	310	资本性支出	0
30101	基本工资	198.78	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	19.7	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	44.13	30205	水费	0	31006	大型修缮	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费	4.45	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	16.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	68.14	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.38	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	222.35	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	22.13	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.97	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.59	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.33	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.64	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.14	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.44	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.13	30239	其他交通费用	11.36	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	31.77	39999	其他支出	0	
			307	债务利息支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		771.64	公用经费合计				130.09		

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			本表无数据	0.00	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。

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：福州市鼓楼区五凤街道办事处

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	18.54
（一）支出合计	6.88	（一）行政单位	17.41
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	1.13
2.公务用车购置及运行维护费	6.88	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）	2
（2）公务用车运行维护费	6.88	1.副部（省）级及以上领导干部用车	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	2
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）	3	（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	9.29
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	9.29
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 年五凤街道年初结转和结余 144.01 万元，本年收入 5,837.35 万元，本年支出 5,838.07 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 143.29 万元。

（一）2019 年收入 5,837.35 万元，比 2018 年决算数减少 638.41 万元，降低 9.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,837.35 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5,838.07万元，比2018年决算数减少735.19万元，降低11.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 901.73 万元。其中，人员支出 771.64 万元，公用支出 130.09 万元。

2. 项目支出 4,936.34 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 5,838.07 万元，比上年决算数减少 735.19 万元，降低 11.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 255 万元，较上年决算数增加 15.7 万元，增长 6.16%，主要原因是行政人员人数增加，相应人员经费等开支增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 154.39 万元，较上年决算数增加 128.54 万元，增

长 83.26%，主要原因是 2019 年综治办工作经费、群防群治专职人员经费等变更使用此科目。

（三）2010650 事业运行 59.1 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 5.77%，主要原因是财政所人员经费增加。

（四）2010708 协税护税 1.77 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 44.07%，主要原因是协税护税工作支出增加。

（五）2019999 其他一般公共服务支出 675.68 万元，较上年决算数增加 143.92 万元，增长 21.3%，主要原因是临时人员人数增加，相应人员经费增加；以及事业人员经费、公用经费及其他公共服务经费等支出增加。

（六）2040604 基层司法业务 0.06 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 316.67%，主要原因是司法所工作开支减少。

（七）2070199 其他文化和旅游支出 4.14 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年减少了文化宣传开支。

（八）2080208 基层政权和社区建设 3890.4 万元，较上年决算数减少 1229.07 万元，下降 31.59%，主要原因

是基政人员经费、拨经合社经费及社区建设、运营工作经费等减少。

（九）2100717 计划生育服务 64.15 万元，较上年决算数减少 50.04 万元，下降 78%，主要原因是基层计生工作经费减少。

（十）2109901 其他卫生健康支出 17.25 万元，较上年决算数增加 12.3 万元，增长 71.3%，主要原因是除“四害”经费增加。

（十一）2110199 其他环境保护管理事务支出 90 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增生活垃圾“定点”分类屋（棚）建设项目。

（十二）2120104 城管执法 361.45 万元，较上年决算数增加 149.05 万元，增长 41.24%，主要原因是城管人员经费、执法工作开支增加。

（十三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 165.18 万元，较上年决算数增加 165.18 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增老旧小区消防设施改造提升工程项目。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 81.77 万元，较上年决算数增加 19.84 万元，增长 24.26%，主要原因是 2019 年新增垃圾分类管理人员项目。

（十五）2150805 中小企业发展专项 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是区级企业奖励金不变。

（十六）2299901 其他支出 17 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 14.94%，主要原因是市场管理人员经费、办公经费增加。

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 901.73 万元，其中：

（一）人员经费 771.64 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 130.09 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 6.88 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 31.88%。主要原因是公车改革公务车辆支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 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 年无因公出国（境）支出。（二）公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，比年初预算的 10.1 万元

下降 31.88%，主要是：公车改革公务车辆支出减少。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：2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.88 万元，比年初预算的 10.1 万元下降 31.88%，主要是公车改革公务车辆支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2019 年无公务接待支出，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

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 898.5 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 898.5 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0

个，“良”的项目是2个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

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18.54万元，比上年决算数增长11.42%，主要是：人员增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、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2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 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。