

2019 年度

福州市鼓楼区人民政
府办公室部门决算

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	13
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.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
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	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（六）根据区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十）负责区金融工作办公室的日常工作。

（十一）负责区外事办公室的日常工作。

（十二）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十三）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

（十四）承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区政府办包括 14 个机关行政处（科）室及 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
鼓楼区政府办	财政核拨	39	30
鼓楼区金融服务中心	财政核拨	5	3

三、部门主要工作总结

2019年，鼓楼区政府办的主要任务是：在区委、区政府的领导下，坚持高标准、严要求，扎实做好综合协调、办文办会、督查督办等各项服务保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治理论学习常抓不懈。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中全会精神，学习习近平总书记对福建、福州和鼓楼工作作出的重要指示精神及《习近平在福州》采访实录等文章，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一年来，共开展专题学习研讨8期，开展丰富多彩的主题党日、党员学习教育等活动；组织文明城市创建、垃圾分类普及、文明交通劝导等志愿活动80余次，并做好“福州党建超市”双报到工作。

（二）服务中心工作务实高效。围绕“项目年”“三产年”“招商年”、连片旧屋区改造、水系综合治理、垃

圾分类等重点工作和社区微型精品幼儿园、社区养老服务照料中心建设等中心工作，组织召开区政府常务会、专题会研究推进，形成会议纪要 270 个。做好数字峰会、“东街口数字生活节”“五四路美好生活节”等大型会议活动服务保障。组织相关部门做好法治政府建设示范创建工作，我区被省委、省政府推荐参评全国首批法治政府建设示范创建区。做好以文辅政工作，全年起草各类汇报、讲话提纲等综合文字材料 200 余篇。围绕经济发展、改革创新、城市建设管理、民生事业、社会治理等方面开展调研，为打造垃圾分类鼓楼样板提供了科学的决策参考。强化信息报送，2019 年区政府办信息工作在全市政府系统信息工作中排名第二，一批特色亮点信息被国办及省、市采用。强化跟踪督办，全年跟踪办理区政府主要领导批示件 2050 份文件，发出督办通知单 2332 份，办结 125 件人大代表建议和 180 件政协委员提案，满意率均为 100%。

（三）干部作风建设持续增强。认真履行全面从严治党责任，不断增强党员干部党性修养，组织干部职工到中瑞南华影院观看主旋律电影《樵夫 廖俊波》，结合乡村振兴共建活动到挂钩帮扶的罗源县起步镇参观百丈村爱国主义教育基地，强化廉政教育警醒作用。激励党员干部发挥“争当排头兵”的表率，积极践行“一线工作法”，深入开展“民生服务日”“城市管理日”“企业服务日”等活

动，共走访群众、企业 620 人次，收集问题意见 238 条，上传鼓楼智脑问题 63 个，及时有效推动问题解决。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

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	1,218.56	一、一般公共服务支出	1,047.96
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	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	298.20
		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	0.00

		象等支出	
		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	1,218.56	本年支出合计	1,346.16
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	283.98	年末结转和结余	156.38
合计	1,502.54	合计	1,502.54

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：

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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1218.56	1218.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			1072.86	1072.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			1070.86	1070.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			971.35	971.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.70	15.70	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

金额单位：
万元

编制单位：

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	1346 .16	948. 40	397. 76	0.00	0.00
201			一般 公共 服务 支出	1047 .96	948. 40	99.5 5	0.00	0.00
20103			政 府 办 公 室 及 相 关 机 构 事 务	1045 .96	946. 40	99.5 5	0.00	0.00
2010301			行 政 运 行	949. 66	916. 51	33.1 5	0.00	0.00
2010350			事 业 运 行	11.0 8	11.0 8	0.00	0.00	0.00
2010399			其 他 政 府 办 公 室 及 相 关 机 构 事 务 支 出	85.2 2	18.8 1	66.4 0	0.00	0.00
20113			商 贸 事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事 业 运 行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215			资 源 探 究 信 息 等 支 出	298. 20	0.00	298. 20	0.00	0.00
21508			支 持 中 小 企 业 发 展 和 理 出	282. 50	0.00	282. 50	0.00	0.00

2150805	支持中小企业发展专项	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.70	0.00	15.70	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	1,218.56	一、一般公共服务支出	1,047.96	1,047.96	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	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	298.20	298.20	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	1,218.56	本年支出合计	1,346.16	1,346.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	239.37	年末财政拨款结转和结余	111.78	111.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	239.37				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,457.93	总计	1,457.93	1,457.93	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：

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		1346.16	948.40	397.76
201	一般公共服务支出	1047.96	948.40	99.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1045.96	946.40	99.55
2010301	行政运行	949.66	916.51	33.15
2010350	事业运行	11.08	11.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.22	18.81	66.40
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00
2011350	事业运行	2.00	2.00	0.00

215	资源勘探 信息等支 出	298 .20	0.00	298.20
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	282 .50	0.00	282.50
21508 05	中小企 业发展 专项	52. 50	0.00	52.50

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		1,346.16
301	工资福利支出	755.80
302	商品和服务支出	213.88
303	对个人和家庭的补助	72.79
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.48
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	298.20
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	科目	金额	经济分	科目	金额	经济	科	金额

分类科目编码	名称		类科目编码	名称		分类科目编码	目名称	
301	工资福利支出	745.07	302	商品和服务支出	146.34	310	资本性支出	5.48
30101	基本工资	137.84	30201	办公费	21.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.33	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	5.48
30103	奖金	121.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.00	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	49.53	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	7.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴	0.00	30211	差旅费	16.06	31011	地上附着物和青	0.00

	费						苗补 偿	
30113	住 房公 积金	58.14	30212	因 公出 国 (境) 费用	0.36	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	维 修 (护) 费	0.24	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	188.87	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	51.51	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	8.47	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	15.95	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	2.34	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	13.80	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医 疗费 补助	0.00	30227	委 托业 务费	0.81	31205	利 息补 贴	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工 会经 费	19.08	31299	其 他对 企业 补助	0.00
30309	奖	0.00	30229	福	0.00	399	其他	0.00

	励金			利费			支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.22	30239	其他交通费用	26.03	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	30.07	39999	其他支出	0.00
			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		796.58	公用经费合计					151.82

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	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	4	7	8	11	12
			合计	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：

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	149.85
（一）支出合计	1.18	（一）行政单位	149.85
1.因公出国（境）费	0.36	（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	0.82	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）	9
（2）公务用车运行维护费	0.82	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	9
（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）	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	1	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）	1	（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	0.00
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	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 年鼓楼区政府办年初结转和结余 283.98 万元，本年收入 1,218.56 万元，本年支出 1,346.16 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 156.38 万元。

(一) 2019年收入1,218.56万元，比2018年决算数减少256.28万元，下降17.88%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,218.56万元，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1,346.16万元，比2018年决算数减少91.99万元，下降6.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 948.40 万元。其中，人员支出 796.58 万元，公用支出 151.82 万元。

2. 项目支出 397.76 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1,346.16万元，比上年决算数减少91.99万元，下降6.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301(行政运行)949.66万元，较上年决算数减少148.77万元，下降13.54%。主要原因是人员减少，计算口径调整。

(二) 2010350(事业运行)11.08万元，较上年决算数增加11.08万元，增长100%。主要原因是2019机构改制增加了下级事业金融服务中心，计算口径调整。

(三) 2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)85.22万元，较上年决算数减少254.51万元，下降74.92%。主要原因是机构调整，相关工作业务支出调整，计算口径调整。

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 948.40 万元，其中：

（一）人员经费 796.58 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 151.82 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 1.18 万元，比年初预算的 20 万元下降 94.10%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.36 万元，比年初预算的 15 万元下降 97.6%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是赴台参加“城市发展与乡村建设工作”学习班。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，比年初预算的 3 万元下降 72.67%，主要是本年度车辆维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 0.82 万元，比年初预算的 3 万元下降 72.67%，主要是本年度车辆维修费减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是公务接待由区机关事务管理中心安排接待，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 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 36.73 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 36.73 万元。其中，评价结果“良”的项目是 1 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 149.85 万元，比上年决算数减少 9.73%，主要是：减少办公经费支出、减少人员工资支出、科目调整。

（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，本部门共有车辆 9 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 9 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。