

2019年度

福州市仓山区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政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.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市仓山区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规、规章和政策，拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财政措施，研究拟订区对镇、街财政体制方案。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度，承担各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算，组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（四）制定和执行区级国库集中收付制度，管理区级财政专户，负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（六）制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关措施，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政工作，负责财政投融资建设目的工程概（预）算、结算竣工决算审核，负责全区农业综合开发资金管理。

（八）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫方面支出，会同有关方面拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的措施建议，加强对镇、街道财政指导监督。

（十二）负责全区农村综合改革财政性资金管理。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

因机构调整，2019年，仓山区财政局部门包括5个机关行政科室及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
仓山区财政局	行政	6	7

三、部门主要工作总结

2019年，仓山区财政局在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，狠抓预算收支管理，强化重点支出保障，提升依法理财水平，促进了全区经济健康发展和民生持续改善。

一是财政收支比上年略有增长。2019年，全年完成一般公共预算总收入43.85亿元，完成年初预算的97.8%，同比增长2.2%，剔除减税降费因素，同口径增长13.9%，其中地方一般公共预算收入28.51亿元，完成年初预算的96.8%，同比增长0.6%，剔除减税降费因素，同口径增长9.5%；地方一般公共预算收入税性比重81.4%，比上年增长0.2个百分点，收入质量稳中有升。全年完成一般公共

预算支出 40.97 亿元，同比增长 8.7%，其中全区民生相关支出 31.54 亿元，占一般公共预算支出的比重为 77.0%。

二是推动经济高质量发展取得新进展。落实大规模减税降费政策，全年新增减税降费规模达 10 亿元。大力压减一般性支出，除刚性和重点项目支出外，压减比例均达到了 5%；切实兜牢“三保”支出底线，在全区各部门的共同努力下，“三保”等重点支出得到较好保障，没有发生拖欠工资情况。落实省市区扶持企业政策，全年共兑现扶持资金约 1.5 亿元，支持重点产业发展和重大项目推进，助推产业转型升级。

三是民生保障水平稳步提高。落实创业就业税费优惠，加强就业公共服务能力建设。加大奖补力度，强化孵化支持，推动创业带动就业。巩固城乡义务教育经费保障机制，支持学前教育发展。提高城乡居民医保财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。支持做好最低生活保障、特困人员救助供养等困难群众救助工作。统筹支持文化、体育、广播电视事业发展。落实扫黑除恶等政法经费保障。

四是财税体制改革与财政监督持续深化。落实基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革，继续推进预决算信息公开和政府债务信息公开工作。加大结转结余资金盘活力度，加快支出进度，强化资金配置与预

算执行结果挂钩，激励各镇街加快财政经济发展。全面实施预算绩效管理，推进绩效目标分类管理，重点选择政策到期、历年审计问题较多以及其他重点专项资金开展区级绩效重点评价。严格落实中央“八项规定”精神，开展“三公”经费等“1+X”专项督查，进一步认真落实差旅费、培训费管理办法等制度建设。完善国有资产管理，推进非税收入电子缴库；开展国有资产综合报告编制工作；推动区级行政事业单位经营性国有资产管理委托管理工作；做好区级机构改革涉及的资产清查、划转、接收等工作；规范政府采购运行，全年采购项目预算金额达35664.39万元；加强政府采购监督检查，全年共审查政府采购投诉事项3项，依法对3家围串标的政府采购供应商作出行政处罚，有力维护公平竞争的营商环境。

五是债务和扶贫攻坚战取得明显成效。强化政府债务限额管理和预算管理，压实债务管理主体责任。开展全口径债务清查，全面消灭隐性债务，有效防控地方政府债务风险，全区政府债务余额严格控制在中央核定的限额内。大力支持脱贫攻坚，多渠道筹集扶贫资金3843万元，支持临洮、周宁脱贫；建立扶贫（惠民）资金监督工作机制，督促各部门镇街按省定标准将专项资金纳入扶贫（惠民）资金在线监管系统监管。

六是严于律己，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习活动，不定期开展党风廉政形势、意识形态工作综合分析，扎实推进形式主义、官僚主义集中整治。大力弘扬习近平总书记在福建工作时倡导的“滴水穿石”精神和“四下基层”“马上就办”等优良作风，深入镇街、企业，持续提升调研实效。保持恒心韧劲，进一步加强关键岗位和重点领域廉政风险防控，对一些细节问题盯紧盯实，决不放松。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，大力发现和培养选拔优秀干部，把党员干部的精气神引导到推进新时代财政改革发展上来。

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：仓山区财政局

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	318.98	一、一般公共服务支出	305.34
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	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	13.64
		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	318.98	本年支出合计	318.98
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	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	318.98	合计	318.98

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：仓山区财政局

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	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管 理事务	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.76	2.76	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：仓山区财政局

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	318.98	206.01	112.97	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	305.34	192.37	112.97	0.00	0.00
20106			财政事务	305.34	192.37	112.97	0.00	0.00
2010601			行政运行	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	113.21	0.24	112.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.76	2.76	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：仓山区财政局

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	318.98	一、一般公共服务支出	305.34	305.34	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	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	13.64	13.64	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	318.98	本年支出合计	318.98
					0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	318.98	总计	318.98	318.98	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：仓山区财政局

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	
类 款 项	合计	318.98	206.01	112.97	
201	一般公共预算服务支出	305.34	192.37	112.97	
20106	财政事务	305.34	192.37	112.97	
2010601	行政运行	192.13	192.13	0.00	
2010602	一般行政管理事务	113.21	0.24	112.97	
221	住房保障支出	13.64	13.64	0.00	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	0.00	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0.00	
2210202	提租补贴	2.76	2.76	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：仓山区财政局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		318.98
301	工资福利支出	133.50
302	商品和服务支出	170.47

303	对个人和家庭的补助	6.04
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.97
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：仓山区财政局

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	133.50	302	商品和服务支出	66.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.30	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.20	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	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	9.44	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	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	12.76	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	2.88	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	6.04	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	0.00	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	50.94	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	2.35	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	6.04	30239	其他交通费用	4.86	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	8.32	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		139.54	公用经费合计					66.48

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：仓山区财政局

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	-	-	-	-	-	-

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：仓山区财政局

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	66.48
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	66.48
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）	6
（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	6

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	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年仓山区财政局部门年初结转和结余0.00万元，本年收入318.98万元，本年支出318.98万元，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0.00万元。

(一) 2019年收入318.98万元，比2018年决算数减少26.35万元，下降7.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入318.98万元。
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318.98万元，比2018年决算数减少26.35万元，下降7.63%，具体情况如下：

1. 基本支出206.01万元。其中，人员支出139.54万元，公用支出66.48万元。
2. 项目支出112.97万元。
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318.98万元，比上年决算数减少26.35万元，下降7.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601行政运行192.13万元，较上年决算数增加5.49万元，增长2.94%。主要原因是劳务派遣人员增加，相应人员经费支出增加。

(二) 2010602一般行政管理事务113.21万元，较上年决算数增加16.9万元，增长17.55%。主要原因是2019年项目经费安排增加。

(三) 2210201住房公积金10.88万元，较上年决算数增加0.34万元，增长3.23%。主要原因是基数调高。

(四) 2210202 提租补贴 2.76 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 34.44%。主要原因是自 2019 年度起本单位退休人员相关经费转出至社保中心统一发放。

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206.01万元，其中：

（一）人员经费139.54万元，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66.48万元，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0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要原因本单位2019年度无该项预算

且无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，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。主要是本单位本年度无该项支出需求。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位本年度无该项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运维费支出0.00万元，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。与年初预算的0万元持平，主要是：本单位无该项支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，累计接待0批次、0人次，与年初预算的0万元持平，主要是：本单位无该项支出。

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，共对本单位2019年7个预算支出项目实施绩效监控，分别是综合工作经费、信息系统运行维护费、项目评审专项检查工作经费、劳模津贴、征迁劳务费管理经费、法律顾问专项经费、财税工作经费，涉及财政拨款资金132.24万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度7个部门预算支出项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计132.24万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，其中自评结果等次为“优”的项目数为5个，自评结果等次为“良”、“差”的项目数各是1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66.48万元，比上年决算数增长141.39%，主要是：用于业务开展的日常公用支出增加。

（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，本部门共有车辆6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6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。