

附件 1-2

2019 年度

福建深沪湾海底古森林遗迹自然 保护区管理处部门决算

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	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.....	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	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	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
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

福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，制定实施保护区和地质公园的各项管理制度和管理办法，全面保护和管理保护区和地质公园。

（二）编制保护区和地质公园的总体建设和发展规划，报经市政府批准后组织实施。

（三）调查保护区和地质公园的自然资源并建立档案，组织环境监测。

（四）组织或者协助有关部门开展保护区和地质公园的科学研究工作，开展国内外学术交流与合作活动。

（五）在不影响自然环境及自然资源的前提下，按照规划要求，组织保护区和地质公园旅游等产业的适度开发。

（六）开展科普宣传。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门包括 0 个机关行政科室及 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
福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处	全额拨款	12 人	11 人

三、部门主要工作总结

2019 年，福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门主要任务是：深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实市委、市政府中心工作部署，扎实抓好保护区管理和保护工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施建设。投入基础设施建设经费主要包括：聘用保洁公司、设置分类垃圾箱及宣传和日常管理；在核心区首峰段海堤建设镀锌管海堤防护栏 220 多米，不锈钢海堤斜坡防护栏 30 平方米，加强核心区管护设施建设，防止游客、群众随意进入核心区；建成一个总面积近 1600 平方米的海洋科普馆，打造我市生态文明建设的一个重要窗口，通过弧幕联动地幕沙盘系统、半球幕投影系

统、互动体验、VR、实物标本模型以及其他多媒体等方式，全方位阐释深沪湾特殊地质地貌景观，传递生态环境保护理念。

（二）生态环境保护。开展海岸生态修复，清理位于保护区区碑广场华海村段海堤内通道（500米左右）雨水冲刷堆积的泥土，平整海岸斜坡，使用生态袋堆砌近1200平方米护坡，种植蒿藤；加大海漂垃圾治理力度，施行市场运作机制，建立日常保洁长效机制。2019年以来累计清理海漂垃圾486次，清理垃圾约115吨。保护区海岸带环境卫生得到极大改善，在泉州、晋江两级开展的海岸带环境卫生考评工作中屡获佳绩，2019年1—8月份，深沪湾保护区连续8个月位列晋江市第一名。配合有关部门在深沪湾开展海洋增殖放流活动，维护海洋生态系统。

（三）日常巡护管理。建立专职巡查队伍，加强日常巡查，坚持每日对保护区进行巡查和核心区值勤，及时发现和制止保护区内违法违规行为，及时向相关主管部门通报巡查情况；积极配合、参与省、泉州市、晋江市林业业务主管部门和晋江市环保、国土等相关职能部门在保护区内的执法活动，严肃查处保护区内的违法违规行为。2019年以来，累计巡查路程12245公里，处理违规捕捞6起，拆除清理渔网20张，配合深沪镇拆除2处违章搭盖。加强核心区值勤，及时劝导、劝止欲进入核心区的群众、游客，加强保护区核心区管护。

（四）开展科普宣教。深沪湾保护区管理处结合 3·22 世界水日、4·22 世界地球日、6·5 世界环境日、6·8 世界海洋日等重要节日组织开展科普主题宣传活动，编印、分发宣传手册 1 万份，累计开展深沪湾生态环境保护科普活动 12 场，受益学生 1000 人次；通过微信公众号、中国晋江深沪湾保护区专栏两个“软”平台，发布保护区动态、科普知识等信息 53 篇；编印、分发保护区简介及相关法律法规条款宣传折页近 1 万份；在区碑广场周边增设 LED 宣传板，提升社会大众自觉保护地质遗迹的意识；与水下中国摄制组共同拍摄完成“水下中国—海底古森林”纪录片，与晋江电视台侨乡频道老闽南栏目组共同拍摄完成《沿海行》系列节目“海底森林沧桑变”。2019 年 3 月 29 日，被中国海洋学会第八届五次常务理事会议批准为全国海洋科普教育基地；2019 年 6 月 10 日，荣获泉州市“我最喜爱的十佳科普教育基地”。

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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	746.20	一、一般公共服务支出	6.50
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	0.13	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.50
		九、卫生健康支出	9.27
		十、节能环保支出	691.60
		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	28.57
		十九、住房保障支出	21.85
		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	746.33	本年支出合计	784.29
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	417.22	年末结转和结余	379.26
合计	1,163.55	合计	1,163.55

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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	746.33	746.20				0.13
201			一般公共服务支出	6.50	6.50				
20199			其他一般公共服务支出	6.50	6.50				
2019999			其他一般公共服务支出	6.50	6.50				
208			社会保障和就业支出	26.50	26.50				
20805			行政事业单位离退休	26.50	26.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.27	9.27				
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27				
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19				
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08				
211			节能环保支出	671.34	671.22				0.13
21104			自然生态保护	657.26	657.14				0.13
2110401			生态保护	657.26	657.14				0.13
21199			其他节能环保支出	14.08	14.08				
2119901			其他节能环保支出	14.08	14.08				
220			国土海洋气象等支出	10.87	10.87				
22002			海洋管理事务	10.87	10.87				
2200205			海洋环境保护与监测	6.30	6.30				
2200218			海岛和海域保护	4.57	4.57				
221			住房保障支出	21.85	21.85				
22102			住房改革支出	21.85	21.85				
2210201			住房公积金	21.85	21.85				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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	784.29	524.47	259.81		
201			一般公共服务支出	6.50	6.50			
20199			其他一般公共服务支出	6.50	6.50			
2019999			其他一般公共服务支出	6.50	6.50			
208			社会保障和就业支出	26.50	26.50			
20805			行政事业单位离退休	26.50	26.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.27	9.27			
21011			行政事业单位医疗	9.27	9.27			
2101102			事业单位医疗	6.19	6.19			
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08			
211			节能环保支出	691.60	459.15	232.44		
21104			自然生态保护	677.52	445.07	232.44		
2110401			生态保护	677.52	445.07	232.44		
21199			其他节能环保支出	14.08	14.08			
2119901			其他节能环保支出	14.08	14.08			
220			国土海洋气象等支出	28.57	1.21	27.37		
22002			海洋管理事务	28.57	1.21	27.37		
2200205			海洋环境保护与监测	6.30		6.30		
2200218			海岛和海域保护	22.27	1.21	21.07		
221			住房保障支出	21.85	21.85			
22102			住房改革支出	21.85	21.85			
2210201			住房公积金	21.85	21.85			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目 功能分类)	(按 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	746.20	一、一般公共服务支出	6.50	6.50	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	26.50	26.50	0.00
		九、卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
		十、节能环保支出	691.54	691.54	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	28.57	28.57	0.00
		十九、住房保障支出	21.85	21.85	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	746.20	本年支出合计	784.23	784.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	408.14	年末财政拨款结转和结余	370.12	370.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	408.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,154.35	总计	1,154.35	1,154.35	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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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		784.23	524.41	259.81
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	
20805	行政事业单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
211	节能环保支出	691.54	459.09	232.44
21104	自然生态保护	677.46	445.01	232.44
2110401	生态保护	677.46	445.01	232.44
21199	其他节能环保支出	14.08	14.08	
2119901	其他节能环保支出	14.08	14.08	
220	国土海洋气象等支出	28.57	1.21	27.37
22002	海洋管理事务	28.57	1.21	27.37
2200205	海洋环境保护与监测	6.30		6.30
2200218	海岛和海域保护	22.27	1.21	21.07
221	住房保障支出	21.85	21.85	
22102	住房改革支出	21.85	21.85	
2210201	住房公积金	21.85	21.85	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		784.23
301	工资福利支出	282.54
302	商品和服务支出	276.61
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	225.07
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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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	282.54	302	商品和服务支出	241.56	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	60.60	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.78	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.45	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	121.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.03	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	1.57	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	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	0.20	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	0.00	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	11.81	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		282.54	公用经费合计					241.87

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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 合计	1	4	7	8	11	12
无			无	无	无	无	无	无	无

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：福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处

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	0.00
（一）支出合计	0.40	（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	0.20	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	0.20	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.19	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.19	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）	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）	2	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）	21	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 年福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区管理处部门年初结转和结余 417.22 万元，本年收入 746.33 万元，本年支出 784.29 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 379.26 万元。

（一）2019 年收入 746.33 万元，比 2018 年决算数增加 41.35 万元，增长 5.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 746.20 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 0.13 万元。

（二）2019 年支出 784.29 万元，比 2018 年决算数增加 117.74 万元，增长 17.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 524.47 万元。其中，人员支出 282.54 万元，公用支出 241.93 万元。

2. 项目支出 259.81 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 784.23 万元，比上年决算数增加 134.13 万元，增长 20.63%，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 6.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2018 年无此项级科目资金支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.12 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 3.00%。主要原因是人员调动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 12.18%。主要原因是人员调动。

（四）2101102 事业单位医疗 6.19 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 35.45%。主要原因是人员调动。

（五）2101103 公务员医疗补助 3.08 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 35.68%。主要原因是人员调动。

（六）2110401 生态保护 677.46 万元，较上年决算数增加 175.72 万元，增长 35.02%。主要原因是开展项目较上年度有所增加，如开展海洋科普馆布馆及设备采购、保护区巡护服务等。

（七）2119901 其他节能环保支出 14.08 万元，较上年决算数减少 6.92 万元，下降 32.95%。主要原因是部分资金在 2019999 其他一般公共服务支出项级科目中列支。

（八）2200205 海洋环境保护与监测 6.30 万元，较上年决算数减少 13.78 万元，下降 68.63%。主要原因是大部分资金在 2200218 海岛和海域保护项级科目中列支。

（九）2200218 海岛和海域保护 22.27 万元，较上年决算数增加 21.95 万元，增长 6859.38%。主要原因是 2018 年大部分资金在 2200205 海洋环境保护与监测项级科目中列支。

（十）2210201 住房公积金 21.85 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.13%。主要原因是人员工资及不固定基数住房公积金调整。

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 524.41 万元，其中：

（一）人员经费 282.54 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 241.87 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、一般公共预算财政拨款“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0.40万元，同比下降90.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要是无因公出国活动。2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2018年相比，因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是：2019年本单位未安排此项资金支出。

（二）公务用车购置及运维费支出0.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，2019年公务用车购置0辆，比上年增长0.00%，主要是：2019年本单位未安排此项资金支出。公务用车运行费0.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。比上年下降95.28%，主要是：车辆已报废。

（三）公务接待费支出0.19万元，主要用于上级业务主管部门检查指导工作等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数21人。与2018年相比，公务接待费支出增长171.43%。主要是：接待批次及人次增加，。

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 个清单项目实施绩效监控，分别是海洋科普馆布馆项目，涉及财政拨款资金 448.24 万元。同时，对 2019 年 119.60 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 119.60 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，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 448.24 万元。自评结果等次为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年无实施财政重点评价的清单项目。

七、其他重要事项情况说明

（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0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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。