

附件 1-2

2019 年度

晋江市行政服务中心

管理委员会部门决算

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	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
六、预算绩效情况说明	24
七、其他重要事项情况明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、泉州和晋江市有关行政审批服务工作的法律、法规、方针政策规定。

（二）负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心（含分中心）的行政审批和服务事项。

（三）负责规范审批服务行为、优化审批服务方式；负责规范行政审批和服务事项的申请材料、审批流程、办理时限、收费项目等服务指南，统一行政审批专用章使用、行政服务中心（含分中心）设置和工作规则，推进行政审批服务标准化规范化工作；落实“三集中、三到位”要求。

（四）负责行政审批和服务事项全过程网上办理和电子证照共享应用，负责福建省网上办事大厅晋江分厅和市行政服务中心信息网络系统的建设、维护、培训和日常管理工作。

（五）负责对市行政服务中心各进驻机构及其工作人员的日常管理、考核、后勤保障；负责制定市行政服务中心（含分中心）的管理制度并组织监督检查。

（六）负责协调指导镇（街道）便民服务中心工作。

（七）完成市委、市政府、市推行行政权力清单制度和深化行政审批制度改革工作联席会议以及市推进政府职能转变协调小组行政审批改革组交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市行政服务中心管理委员会包括3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
晋江市行政服务中心管理委员会	财政核拨	5	7
晋江市行政服务保障中心	财政核拨	8	6

三、部门主要工作总结

2019年，晋江市行政服务中心管理委员会主要任务是：在市委、市政府的领导下，扎实推进“放管服”改革，优化营商环境工作，努力为公众提供优质、高效、便捷的政务服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一门式办公，启动新行政服务大厅建设

“一门式”行政服务大厅整合提升方案经市长办公会研究通过后，整个项目建设紧张有序地推进。在完成市直部门机构改革后进驻需求重新摸底并与进驻单位、设计单位充分沟通衔接的基础上，进入了深化设计阶段。

（二）持续深化改革，全力提升审批服务效能

1、做好机构改革过渡期间事项调整协调工作。明确过渡期间处理意见，并要求各相关部门限时联合发文，厘清过渡期间分别承担的事项明细、运作流程，作为过渡期间办事依据。

2、推行“一件事”改革。以办好“一件事”为标准，按照“成熟一个，推出一个”的思路，不断整合办事流程。

3、推进“互联网+政务”工作。一是做好省网办与国家平台对接的准备工作。二是上线泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台，推动审批服务水平不断提升。

4、继续深化部门联审联办。调整优化并联审批流程，深化“一口受理、一表申请、一环多评、一库共享”的运行机制。

（三）规范化管理，推进审批监督全方位

1、严肃巡查制度。采取以定期巡查与不定期巡查相结合、大厅巡查与监控巡查相结合的方式，加强对服务大厅窗口的轮班巡查，建立巡查情况台账管理，对发现问题，立即督促纠正。

2、持续开展专项督查。规范行政审批行为，提升行政效能，优化发展环境，定期不定期对全市34个进驻部门（包括6个分中心和不动产登记中心）开展规范行政审批服务办件专项督查工作。

3、强化电子监察。通过对办件实施实时监察、补退件跟踪、每日到期预警、超期通报等措施，强化节点时限管理，全过程督办审批办件，促进审批办件规范办理。

4、执行考核制度。按照《窗口服务绩效考核办法》，对窗口人员从服务态度、服务质量、群众评议等进行量化考核，实行精细管理，进一步提高工作效率和服务质量，树立窗口良好服务形象。

5、畅通诉求渠道。目前已开通现场诉求、热线诉求、网络诉求、来信来邮以及其他平台转办等五大诉求通道，即时处置、快速办理、即时回复、跟踪回访企业群众的合理诉求，“零距离”解决群众反映的问题。

（四）便民化服务，打造“晋江窗”服务品牌

1、优化办事大厅服务。一是设立企业开办专窗。二是调整窗口业务办理取号方式。三是拓展大厅服务功能，方便群众办事。

2、拓展自助化服务。一是开发自助填表终端，方便群众自助办理简单事项，提高办事效率。二是在社保分中心1-8号窗口设置业务自助办理区（包含银行办理区、企业申报区、社保卡自助办理机等自助办理区等），并配备2名专职人员协助办理，缩短群众等待办事时间方便群众办理相关业务。

3、强化项目跟踪服务。抓领办服务，针对部分重大项目或近期热点专项项目，牵头各相关审批服务窗口打造1个工作日办结服务。持续开展重点项目审批服务台账全链条纪实管理，中心管委会每半月汇总通报，集中梳理并对相关部门窗口和个人进行绩效考评，督促问题落实解决。

4、提升营商软环境。一是深入推进商事登记制度改革纵向发展，推进“多证合一”。二是推行法人办理事项审批结果免费快递派送服务。三是建章立制解决非公企业诉求。

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)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：晋江市行政服务中心管理委员会

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	940.58	一、一般公共服务支出	1,082.16
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	30.65
		九、卫生健康支出	12.84
		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	14.55
		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	940.58	本年支出合计	1,140.19
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	776.10	年末结转和结余	576.48
合计	1,716.67	合计	1,716.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：晋江市行政服务中心管理委员会

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	940.58	940.58				
201		一般公共服务支出	868.64	868.64					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	829.96	829.96					
2010301		行政运行	298.81	298.81					
2010306		政务公开审批	469.86	469.86					
2010350		事业运行	61.29	61.29					
20199		其他一般公共服务支出	38.68	38.68					
201999		其他一般公共服务支出	38.68	38.68					
208		社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805		行政事业单位离退休	30.65	30.65					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.97	20.97					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	9.68	9.68					
210		医疗卫生与计划生育支出	12.84	12.84					
21011		行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101101		行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102		事业单位医疗	2.93	2.93					
2101103		公务员医疗补助	4.26	4.26					
221		住房保障支出	28.45	28.45					
22102		住房改革支出	28.45	28.45					
2210201		住房公积金	28.45	28.45					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：晋江市行政服务中心管理委员会

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							
类	款	项	合计	1140.19	1140.19		
201		一般公共服务支出	1,082.16	1,082.16			
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,072.83	1,072.83			
2010301		行政运行	298.81	298.81			
2010306		政务公开审批	462.73	462.73			
2010350		事业运行	311.29	311.29			
20199		其他一般公共服务支出	9.33	9.33			
201999		其他一般公共服务支出	9.33	9.33			
208		社会保障和就业支出	30.65	30.65			
20805		行政事业单位离退休	30.65	30.65			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.97	20.97			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	9.68	9.68			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.84	12.84			
21011		行政事业单位医疗	12.84	12.84			
2101101		行政单位医疗	5.65	5.65			
2101102		事业单位医疗	2.93	2.93			
2101103		公务员医疗补助	4.26	4.26			
221		住房保障支出	14.55	14.55			
22102		住房改革支出	14.55	14.55			
2210201		住房公积金	14.55	14.55			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：晋江市行政服务中心管理委员会

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	940.58	一、一般公共服务支出	1,082.16	1,082.16	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	30.65	30.65	0.00
		九、卫生健康支出	12.84	12.84	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	14.55	14.55	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	940.58	本年支出合计	1,140.19	1,140.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	763.93	年末财政拨款结转和结余	564.31	564.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	763.93				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,704.50	总计	1,704.50	1,704.50	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：晋江市行政服务中心管理委员会

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	1,140.19	1,140.19	
201	一般公共服务支出	1,082.16	1,082.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.83	1,072.83	
2010301	行政运行	298.81	298.81	
2010306	政务公开审批	462.73	462.73	
2010350	事业运行	311.29	311.29	
20199	其他一般公共服务支出	9.33	9.33	
2019999	其他一般公共服务支出	9.33	9.33	
206	科学技术支出			
20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位离退休	30.65	30.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
221	住房保障支出	14.55	14.55	
22102	住房改革支出	14.55	14.55	
2210201	住房公积金	14.55	14.55	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：晋江市行政服务中心管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科 目 名 称	
合 计		
301	工资福利支出	419.58
302	商品和服务支出	622.60
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	98.01
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。

7. 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：晋江市行政服务中心管理委员会

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	419.58	302	商品和服务支出	622.60	310	资本性支出	98.01
30101	基本工资	61.57	30201	办公费	40.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	91.06	30202	印刷费	7.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	89.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	84.51
30106	伙食补助费	1.26	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	20.97	30206	电费	21.29	31007	信息网络及软件购置更新	13.50
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	26.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	9.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.55	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	4.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	120.91	30214	租赁费	50.00	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	0.00	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	191.46	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	69.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.43	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43	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	0.00	30239	其他交通费用	4.13	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	182.93	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		419.58	公用经费合计					720.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：晋江市行政服务中心管理委员会

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。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：晋江市行政服务中心管理委员会

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	720.61
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	720.61
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）	0
(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	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）	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 年晋江市行政服务中心管理委员会年初结转和结余 776.10 万元，本年收入 940.58 万元，本年支出 1,140.19 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 576.48 万元。

（一）2019 年收入 940.58 万元，比 2018 年决算数减少 31.31 万元，减少 3.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 940.58 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1,140.19万元, 比2018年决算数增加317.9万元, 增长38.66%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,140.19 万元。其中, 人员支出 419.58 万元, 公用支出 720.61 万元。
2. 项目支出 0.00 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1,140.19万元, 比上年决算数增加317.9万元, 增长38.66%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301(行政运行) 298.81万元, 较上年决算数增加64.61万元, 增长27.59%。主要原因是科目放置不同。

(二) 2010306(政务公开审批) 462.73万元, 较上年决算数增加242.73万元, 增长110.33%。主要原因是科目放置不同。

（三）2010350（事业运行）311.29万元，较上年决算数增加303.68万元，增长3990.54%。主要原因是科目放置不同。

（四）2019999（其他一般公共服务支出）9.33万元，较上年决算数减少10.67万元，下降53.35%。主要原因是上年行政服务大厅设立群众自助区域增加了支出。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）20.97万元，较上年决算数减少19.35万元，下降47.99%。主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变动。

（六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.68万元，较上年决算数减少6.45万元，减少39.99%。主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变动。

（七）2101101（行政单位医疗）5.65万元，较上年决算数增加2.18万元，增长62.82%。主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变动。

（八）2101102（事业单位医疗）2.93万元，较上年决算数增加1.06万元，增长56.68%。主要原因是人员变动。

（九）2101103（公务员医疗补助）4.26万元，较上年决算数增加1.61万元，增长60.75%。主要原因是人员变动。

（十）2210201（住房公积金）14.55万元，较上年决算数减少21.49万元，下降59.63%。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1,140.19万元，其中：

（一）人员经费419.58万元，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、房租补贴、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720.61万元，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，比年初预算的2万元下降100%。主要是2019年本单位未安排此项资金支出。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0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是2019年本单位未安排此项资金支出。

（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2019年本单位未安排此项资金支出，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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是自助填表系统专项经费项目，涉及财政拨款资金 45 万元。同时，对 2019 年 572 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 572 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 45 万元。评价结果为“良”。

（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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 720.61 万元，比上年决算数增长 98.41%，主要是：今年和去年的测算范围有所变化。

（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。