

附件 1-2

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
龙津河综合整治中心
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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17

六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区龙津河综合整治中心的主要职责是：贯彻落实上级有关方针政策，配合主管部门做好相关公务事务工作。协调全区流域治理工作，指导各镇（街）的水环境治理。完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区龙津河整治中心包括6个股室，无下属单位，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
龙岩市新罗区龙津河综合整治中心	全额拨款	20	18

三、部门主要工作总结

2019年，龙岩市新罗区龙津河综合整治中心主要任务是：在市委、区委的正确领导下，我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕中心工作，突出重点，狠抓落实，全力推动龙津河流域综合整治工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）小溪河流域整治方面

全面推进小溪河流域水环境治理常态化工作。健全完善小溪河流域水环境治理常态化工作，保障小溪河水质持续稳定，2019 年小溪河流域水质全年稳定在Ⅱ—Ⅲ类。

1. 实地检查主要污染源。今年以来对小溪河流域主要水污染源启动新一轮全面排查，目前主要的污染源共有 164 个项目，比 2018 年新增 2 个污染源。

2. 完善常态化巡查制度。一是责任街道组织专职人员负责包干河段每日巡查。二是组织区直相关部门依据各自工作职责安排巡查，今年以来，职能巡查共 384 次，联合巡查共 100 次。三是小溪河事务股成立两个督查小组，分别负责中甲溪和马坑溪流域水环境日常督查工作，今年以来组织专项检查 5 次，周末督查 5 次，夜间巡查 10 次，共督查 1405 人次，发现问题 180 起，处理问题 95 起，发出 6 份抄告函，环保立案 6 起。四是开展了 1 次小溪河整治工作联席会议。

3. 坚持舆论引导和正面宣传。一是在中国新罗网设立小溪河治理专栏，今年以来我中心在专栏内共发布相关信息 28 条。二是在闽西日报、龙岩微生活、新罗 TV 等微信公众号设立曝光平台，对违法排污的企业给予曝光。今年以来，共曝光 4 条小溪河流域内企业因违法排污、私设暗管等违法行为受到环保部门严厉处罚的相关信息。三是印发小溪河流域水环境治理工作简报 12 期，主要是对小溪河治理过程中的

工作动态等 5 项内容进行宣传报道。**四是**积极参与 2019 年市级“美丽河流”评选活动，新罗区小溪河被评为市级“美丽河流”。

（二）中心城区河道保洁方面

1. 加强河道保洁的监管。组织干部每天对城市河道保洁情况进行巡查，发现问题及时报告保洁公司进行即时处置，建立龙津河保洁工作微信群，要求各个河段保洁工人将每天的保洁前后对比照片传上群，以便随时掌握河道保洁动态。经过常态化的监管，使城市核心区河面漂浮物、垃圾得到即时清捞，河面干净，河水通畅。2019 年流域河道保洁监管巡查达 720 人次，巡查处置问题 139 起，共打捞垃圾 4000 多吨。同时，实行保洁效果与保洁经费相挂钩，河道监管采取每日巡查，每周点评，每日考核的机制对河道保洁情况进行综合考评，并直接与保洁经费相挂钩，罚劣奖优，促进保洁效果更好。

2. 加大宣传力度。开展“城市河道卫生，人人有责”“我为环境卫生做贡献”的社区宣传、广场宣传、微信宣传、媒体宣传，形成人人爱护环境，保护环境的良好氛围。2019 年发放保护龙津河宣传袋 3000 多个，宣传抽纸 1 万多盒，宣传单 6000 多份，媒体宣传 80 多条，同时在河道路口，桥头树立宣传广告牌 120 多个，通过多层次，多渠道的宣传，提高市民保护河道卫生的自觉性。

3. 建立健全日巡周评月结的河道保洁工作机制。每月召开一次河道保洁工作通气会，召集龙马环卫公司及杭顺保洁公司领导、部分保洁工人，点评保洁工作的成绩和不足，使保洁工作更规范、更科学、更有成效。

（三）养殖业污染治理方面

1. 积极贯彻落实区委、区政府关于养殖业污染治理新政策，全力做好养猪场复建复养检查工作。2019 年，我中心侧重对雁石、白沙、苏坂、岩山、大池、适中等 6 个乡镇进行检查，共检查 1076 户养猪户，发现问题 74 户，已整改 64 户，发整改函 40 份；

2. 加快推进新罗区 16 个“养治分离”治理点退出工作。针对“养治分离”点存在的问题，进行深入调研，了解群众意见和建议，主动协调区政府及相关部门和镇街，牵头制定《新罗区“养治分离”点遗留问题处理补助办法》，督促各治理点彻底清除遗留残液、残渣，全面推进了 16 个“养治分离”治理点的退出工作，积极解决群众诉求，化解群众矛盾。

3. 做好美丽小流域建设工作。2019 年共选取了 4 条水质达标的小流域作为美丽小流域建设试点，分别是大吉溪、小吉溪、云潭溪、林邦溪（村美段），目前已完成设计规划，并以大吉为重点进行建设推进。

（四）做好龙津河整治中心与区河长合署办公工作

严格落实区委、区政府的工作部署，高度重视龙津河整治中心与区河长办合署办公工作，全方位落实人力、财力、物力，做到与区农业农村局（区河长办）的无缝交接。并在交接后，成立区河长办综合组、业务组、督导组，有条不紊开展区河长办后续各项工作，顺利迎接了省对市的河长制考核。

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

金额单位：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	13,866.61	一、一般公共服务支出	0.00
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	25.31	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	11,535.30
		十一、城乡社区支出	2,159.31
		十二、农林水支出	25.15
		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	172.00
		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	24.83
		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	13,891.92	本年支出合计	13,916.59
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	122.42	年末结转和结余	97.75
合计	14,014.34	合计	14,014.34

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

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							
合计行	0	13,891.92	13,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
2110302	水体	9,297.70	9,297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,237.60	2,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码	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
合计行	0	13,916.59	404.14	13,512.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,297.70	0.00	9,297.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,237.60	0.00	2,237.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.83	24.83	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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

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	13,866.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	11,535.30	11,535.30	0.00
		十一、城乡社区支出	2,159.31	2,159.31	0.00
		十二、农林水支出	25.15	25.15	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	172.00	172.00	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
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,866.61	本年支出合计	13,891.76	13,891.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.98	年末财政拨款结转和结余	30.83	30.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.98				
二、政府性基金预算财政	0.00				

拨款					
总计	13,922.59	总计	13,922.59	13,922.59	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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	13,891.76	379.31	13,512.45
2110302	水体	9,297.70	0.00	9,297.70
2110399	其他污染防治支出	2,237.60	0.00	2,237.60
2120101	行政运行	379.31	379.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	1,680.00	0.00	1,680.00
2130399	其他水利支出	25.15	0.00	25.15
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	0.00	172.00

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,891.76
301	工资福利支出	346.71
302	商品和服务支出	13,544.70
303	对个人和家庭的补助	0.00

311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.35
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		379.31	346.71	32.60
301	工资福利支出	346.71	346.71	
30101	基本工资	70.46	70.46	
30102	津贴补贴	62.52	62.52	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	5.25	5.25	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
30109	职业年金缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	26.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	130.52	130.52	

302	商品和服务支出	32.60		32.60
30201	办公费	0.98		0.98
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.36		0.36
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	4.67		4.67
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.25		0.25
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	

30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00

399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	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。

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

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
指出功能 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						
本单位2019年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

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	32.60
（一）支出合计	10.00	（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	32.60
2.公务用车购置及运行维护费	10.00	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）	1.00
（2）公务用车运行维护费	10.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00

(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	1.00
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	1.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	0.00	四、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	0.00	(一) 政府采购支出合计	0.35
6. 国内公务接待人次(人)	0.00	1. 政府采购货物支出	0.35
其中: 外事接待人次(人)	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0.00	(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 年龙岩市新罗区龙津河综合整治中心年初结转和结余 122.42 万元, 本年收入 13891.92 万元, 本年支出 13916.59 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 97.75 万元。

(一) 2019 年收入 13891.92 万元, 比 2018 年决算数减少 5713.45 万元, 减少 29.14%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 13866.61 万元, 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入25.31万元。

(二) 2019年支出13916.59万元，比2018年决算数减少8423.53万元，减少37.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 404.14 万元。其中，人员支出 346.71 万元，公用支出 57.43 万元。
2. 项目支出 13512.45 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 13891.76 万元，比上年决算数减少 8446.91 万元，下降 37.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302 水体 9297.70 万元，较上年决算数增加 2182.54 万元，增长 30.67%。主要原因是增加了小流域“以奖促治”资金。

(二) 2110399 其他污染防治支出 2237.60 万元，较上年决算数减少 1629.91 万元，下降 42.14%。主要原因是猪场拆除资金减少。

(三) 220101 行政运行 379.01 万元，较上年决算数减少 15.3 万元，下降 4.04%。主要原因是政策性补助减少。

（四）2120501 城乡社区环境卫生 100 万元，较上年决算数减少 9450 万元，下降 98.95%。主要原因是减少猪场拆除资金。

（五）2129901 其他城乡社区支出 1680 万元，较上年决算数增加 1600 万元，增长 2000%。主要原因是增加九龙江流域治理资金（归还国开行）。

（六）2160299 其他商业流通事物支出 172 万元，较上年决算数减少 1119 万元，下降 86.68%。主要原因是生猪调出大县奖励资金减少。

（七）2130399 其他水利支出 25.15 万元，较上年决算数减少 15.54 万元，下降 38.19%。主要原因是小溪河监管中心运转费用减少。

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 379.31 万元，其中：

（一）人员经费 346.71 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 32.6 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 10 万元，比年初预算的 10.65 万元下降 6.10%。主要原因是零招待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，2019 年无此项支出，与 2018 年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 10 万元，比年初预算的 10 万元持平，主要是车辆由派车平台统一管理，费用统一定额支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。公务用车运行费支出 10 万元，比年初预算的 10 万元持平，主要是车辆由派车平台统一管理，费用统一定额支出。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 万元，2019 年无此项支出，月

2018 年持平。

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 5 个清单项目实施绩效监控，分别是（1）龙津河河道突击整治经费，涉及财政拨款资金 30 万元；（2）龙岩市中心城区保洁一体化服务河道保洁，涉及财政拨款资金 87.6 万元；（3）流域整治及猪场提升，涉及财政拨款资金 2500 万元；（4）九龙江流域治理资金，涉及财政拨款资金 1250 万元；（5）2019 年度重点流域生态补偿资金，涉及财政拨款资金 5280 万元。同时，对 2019 年 150 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 2 项部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 150 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”2 个、“良”0 个、“中”0 个、“差”0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 9147.60 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 3 个清单项目实施财政重点评价，

涉及财政拨款资金共计 7867.60 万元,涉及核心区河道保洁、龙津河流域整治等领域。评价结果为“优”的项目是 3 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 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 32.6 万元,比上年决算数增长 20.12%,主要是:增加工会经费及挂钩扶贫经费。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,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 1 辆,其中:副部(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 1 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。