

2019 年度
龙岩市新罗区自然资
源局（原龙岩市新罗区
矿业管理办公室）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.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	12
九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室）的主要职责是：

（一）组织、宣传、贯彻国家、省、市、区有关矿产资源的法律法规的规章、政策，贯彻实施地方性的矿产资源管理法规规章，研究制定地方性矿产资源管理配套政策和规定，贯彻实施矿产资源的技术标准、规程、规范和方法。

（二）对矿产资源合理开采、合理利用和保护工作进行监督管理。依法实施地质勘查行业管理，审查上报地质勘查单位，依法处罚违法采矿、探矿行为，维护采矿人和探矿权人的合法权益。

（三）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证，审批上报探矿权、采矿权评估工作。

（四）按规定征收矿产资源补偿费和采矿权使用费、采矿权价款，并对使用情况进行管理。

（五）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理环境地质勘查和评价工作，参与编制本行政区地质环境保护规划，发布地质灾害信息。

（六）负责地矿有关统计工作，向本级统计机构和省、市国土资源管理部门报送统计报表和有关资料。

（七）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室）包括 1 个机关行政处室及 4 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
龙岩市新罗区矿业管理办公室	财政核拨	5	4
龙岩市新罗区矿产资源补偿费征收管理所	财政核拨	9	8
龙岩市新罗区地质灾害防治中心	财政核拨	3	2
龙岩市新罗区矿产资源监察大队	财政核拨	6	5
龙岩市新罗区矿业权收储中心	财政核拨	3	1

三、部门主要工作总结

2019 年，龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室）的主要任务是：在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，特别是目前正在进行的机构改革中，新罗区矿管办并入新成立的自然资源局中，一年来我局矿管部门依然扎实稳步推进全区矿产资源管理各项工作，取得较好成效。

（一）矿权设置管理有序。截止目前，辖区内有效采矿证的矿山企业为 51 家，其中省级发证矿山 7 家，市级发证矿山 23 家，区级发证矿山 21 家。辖区内有效探矿权 8 家。

采矿权出让收益追缴成效显著，福建马坑矿业股份有限公司马坑铁矿今年缴交采矿权价款 2.6552 亿元，龙岩市新罗区十八湾煤矿有限公司十八湾煤矿缴交采矿权价款 0.0253 亿元，合计追缴入库 2.6805 亿元。

（二）认真开展矿山 GNSS 检查工作，大力推进绿色矿山建设。自今年初开始，我区持证有效矿山在去年 GNSS 检查的基础上，开展矿山生态环境恢复治理工作，大部分矿山已完成整改，全年共计完成 GNSS 整改复核检查 20 个矿山检查。

积极践行习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”。通过日常矿山生态环境恢复治理的监管和 GNSS 检查，矿山企业基本按生态治理方案完成矿山生态治理，并按 GNSS 检查整改项目，完成整改工作，大力推进我区绿色矿山的建设，目前，全省有 18 家矿山取得绿色矿山称号，我区有 3 家矿山取得国家级绿色矿山，占比全省 17%，且多数矿山积极参与绿色矿山创建工作，预计 2020 年将有多家矿山可参与申报国家绿色矿山。

（三）加大对矿山生态环境恢复治理监管力度。经常深入矿山一线，督促、指导矿山企业严格按经批准的矿山生态环境恢复治理方案，实施“边开采、边治理”。今年来，巡查矿山数为 89 人 45 次，对未按矿山生态恢复治理方案实

施矿山生态治理、采矿证到期矿山开具各类责令限期整改通知书 48 份；按时完成市自然资源局、区政府下达我局新增矿山生态治理任务 300.7 亩，同时强化小溪河流域矿山的矿山修复治理工作，完成市、区下达的生态环境攻坚战役项目小溪河流域矿山修复治理任务，累计投入治理资金 1050 万元。

开展废弃矿山地质环境现状调查。汇同地质八队将我区 90 个废弃矿山在去年初步调查的基础上，逐个进行核实、资料补充等工作，现对废弃矿山已基本确定类型，下一步将提交局领导研究确定需治理主体责任和治理经费及由区政府组织有关专家进行评审，并录入国土资源部信息系统。

加快关闭矿山生态保证金返还工作。在上半年完成 2 家省级发证矿山，退还保证金本息 525.6466 万元的基础上。下半年省级发证矿山 25 个退还保证金本息 2918.0579 万元；市级发证矿山 1 个退还保证金本息 162.8489 万元；区级发证矿山 2 个退还保证金本息 16.4779 万元；全年合计返还矿山生态保证金 30 个矿山，合计返还关闭矿山生态保证金 3623.0313 万元。

（四）打击非法违法采矿成效明显。我局加大督查力度，对各镇（街）的工作布署情况、工作开展情况、整治情况、内业整理等工作进行督查，通过督查，各镇街都认真布置该项工作，积极开展集中整治重点矿区、重要矿点，内业工作的整理也有了进一步完善，极大的压缩了非法采矿的生存空间，非法采矿整治工作取得了明显成效，较好地维护矿业开

发秩序，非法违法采矿现象得到有效遏制。

（五）地质灾害防治工作扎实有效。编制《新罗区 2019 年地质灾害防治方案》并下发各镇(街)及有关部门，积极开展汛前地质灾害隐患检查，完善区、镇（街道）、村三级地灾防治的工作机制。设立区、镇（街道）两级防灾机构 21 个，区、镇（街道）两级都已编制完成了 2019 年度防治方案，第三季度新增铁山隔口、曹溪中甲村两个地灾点，目前全区总计 43 个地灾点，对已确认的 43 处地灾隐患点均已设置了警示牌，发放“两卡”1104 份。积极做好七轮强降雨的地质灾害防御工作，全区上下防灾一线工作人员发扬连续作战、不怕艰险的精神，取得防灾工作无人员伤亡和较大财产损失的工作成绩。

（六）强力推进涉及矿产资源领域扫黑除恶专项斗争。充分认识开展扫黑除恶专项斗争的政治意义、现实意义和历史意义，进一步增强责任感，把矿产资源领域扫黑除恶专项斗争作为一项重要的政治任务，列入我局工作重要议事日程。结合日常下矿山企业，大力开展宣传“扫黑除恶”斗争的目的、意义和具体内容，增强坚决打赢扫黑除恶专项斗争的信心。2019 年 1 月 3 日组织全体矿管干部学习扫黑除恶专项斗争应知应会读本及测试；2019 年 4 月 19 日根据《关于开展扫黑除恶专项斗争工作交叉检查的通知》（龙新扫黑办[2019]43 号）的文件精神，我局矿管部门与新罗区民政局互相检查扫黑除恶专项斗争内业资料；2019 年 5 月 9 日组织党员进社区开展扫黑除恶专项斗争的宣传。2019 年以来，在

前期工作的基础上又摸排上报涉黑涉恶线索 1 条。

（七）干部队伍建设面貌一新。通过去年龙岩市县级交叉巡察组对新罗区矿管办开展巡察，全体矿管干部职工把巡察整改工作扎扎实实抓好落实，以巩固整改工作成果。同时把“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻十九大精神，加强机关效能建设，杜绝庸懒散等问题。

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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室）

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	4589.78	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	417.43	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	4020.00
		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	573.78

		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	94.84
		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	5007.21	本年支出合计	4688.62
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	175.35	年末结转和结余	493.94
合计	5182.56	合计	5182.56

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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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	5007.21	4589.78	0.00	0.00	0.00	0.00	417.43
2129901			其他城乡社 区支出	4020.00	4020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资 源事务支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.43

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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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	4688.62	447.98	4240.64	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	4020.00	0.00	4020.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	94.84	0.00	94.84	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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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	4589.78	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	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4020.00	4020.00	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	573.78	573.78	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	4589.78	本年支出合计	4593.78	4593.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.20	年末财政拨款结转和结余	45.20	45.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4638.98	总计	4638.98	4638.98	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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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		4593.78	447.98	4145.80
2129901	其他城乡社区支出	4020.00	0.00	4020.00
2200101	行政运行	447.98	447.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	125.80	0.00	125.80
2240601	地质灾害防治	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。

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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4593.78
301	工资福利支出	253.08
302	商品和服务支出	4337.42
303	对个人和家庭的补助	3.28
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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	253.08	302	商品和服务支出	191.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.69	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	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	6.64	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.85	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	53.36	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	3.28	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	110.04	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	1.47	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	13.35	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.28	30239	其他交通费用	3.38	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	48.30	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		256.36	公用经费合计					191.62

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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室） 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
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	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：龙岩市新罗区自然资源局（原龙岩市新罗区矿业管理办公室）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	191.62
（一）支出合计	13.35	（一）行政单位	191.62
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	13.35	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）	3
（2）公务用车运行维护费	13.35	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	3
(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)	3	(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	0.08
6.国内公务接待人次(人)	0.00	1. 政府采购货物支出	0.08
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	0.08
		其中:授予小微企业合同金额	0.08

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 年龙岩市新罗区自然资源局(原龙岩市新罗区矿业管理办公室)部门年初结转和结余 175.35 万元,本年收入 5007.21 万元,本年支出 4688.62 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 493.94 万元。

(一) 2019 年收入 5007.21 万元,比 2018 年决算数减少 404.99 万元,下降 7.48%,具体情况如下:

1.财政拨款收入 4589.78 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417.43万元。

（二）2019年支出4688.62万元，比2018年决算数减少1078.36万元，下降18.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 447.98 万元。其中，人员支出 256.36 万元，公用支出 191.62 万元。
2. 项目支出 4240.64 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 4593.78 万元，比上年决算数减少 723.15 万元，下降 13.60%，具体情况如下：

（一）2200101（行政运行）447.98 万元，较上年决算数增加 76.20 万元，增长 20.50%。主要原因是 2019 年人员经费提高。

（二）2129901（其他城乡社区支出）4020.00 万元，较上年决算数减少 569.00 万元，下降 12.40%。主要原因是采煤沉陷区转移支付补助资金减少。

（三）2200199（其他自然资源事务支出）125.80 万元，

较上年决算数减少 94.46 万元，下降 42.89%。主要原因是历史遗留矿山“以奖促治”资金、废弃矿山地质环境调查经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 126.50 万元，下降 100%。

（注：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 447.98 万元，其中：

（一）人员经费 256.36 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 191.62 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 13.35 万元，比年初预算的 30.00 万元下降 55.50%。主要原因是年初预算按 10 万元/辆，包括驾驶员薪酬、工会经费；车辆维护运行费及车辆的税费，而结算数仅指车辆维护运行费及税费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.35 万元，比年初预算的 30 万元下降 55.50%，主要是年初预算按 10 万元/辆，包括驾驶员薪酬、工会经费；车辆维护运行费及车辆的税费，而结算数仅指车辆维护运行费及税费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 13.35 万元，比年初预算的 30 万元下降 55.50%，主要是年初预算按 10 万元/辆，包括驾驶员薪酬、工会经费；车辆维护运行费及车辆的税费，而结算数仅指车辆维护运行费及税费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持

平，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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 148.00 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 148.00 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”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 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 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 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 191.62 万元，比上年决算数增长 43.97%，主要是：劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等的增加。。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、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额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（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 3 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 3 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。