

2019 年度
福建龙州工业园区管
理委员会部门决算

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.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
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.....	10
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.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17
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
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建龙州工业园区管理委员的主要职责是：

（一）受区政府相关职能部门委托，依据法律、法规的有关规定，制定园区的行政管理规定；编制园区发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；协助处理园区的涉外事务；组织兴办园区的有关公益事业，依法保障园区的企业自主经营，协调有关部门设在园区的派出分支机构的工作。

（二）做好园区的征地拆迁、居民安置工作和编制控制性规划及修建性详规的协调工作；配合土地、规划、建设等部门做好园区的开发经营；协助企业开展人才及劳动力招聘工作。

（三）负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理或协助办理园区基础设施工程建设预、决算，以及征地、拆迁资金的审核。

（四）负责园区内企业安全生产、环境保护工作。

（五）在所在乡镇、街道的统一部署下，牵头抓好园区的综治、计生、爱国卫生、精神文明建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建龙州工业园区管理委员会包括

6 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
龙州工业园区	财政核拨	19	11
6.18 项目中心	财政核拨	4	4

三、部门主要工作总结

2019 年，我部门主要任务是：园区将认真贯彻区委、区政府各项决策部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，牢记初心使命，激发干部职工的热情和干劲，紧紧围绕产业发展、招商引资、项目建设、要素保障、环境优化、党建引领等工作重点，加快推动“一基地两园区”扩容增效。在服务企业上“出实招”，在破解难题上“谋新招”，激发园区活力，汇聚发展动力，加快推动园区经济高质量发展落实赶超。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦产业发展，着力抓存量。产业发展是园区工作的重点，产业是园区发展的命脉，为此，依托园区内现有的 415 家企业和 195 家规模工业企业，以及 353 家生产企业的优势，结合“一园多区”的现状，围绕“一基地两园区”产业发展布局，采取网格化的做法，对园区内所有的企业，采取领导分片、干部包干挂钩服务的做法，加大对企业的服务力度，通过深入走访企业，及时发现和帮助协调解决企业在生产经营中碰到的困难和问题，及时将各级各有关部门扶持企业发展的政策宣传落实到位，真正为企业营造良好的发展环境。同时，园区将集中精力重点突破已引进签约的龙工

锻件、格兰尼生物三期、灵升机械、环创科技等项目土地报批、土地挂牌、项目报建等环节，力促项目早日开工建设，早日建成投产；对于新投产的龙泰新能源项目、龙净陶瓷滤筒项目、卓越新能源二期项目、格兰尼生物二期、中信重工特种机器人等重点新项目，指定专门领导和专门人员，重点服务，重点推进，尽快达产达效，力争 2020 年规模企业达 230 家，亿元企业达 100 家以上，10 亿元以上龙头企业达 5 家以上。

（二）聚焦招商引资，着力抓增量。招商引资是园区工作的关键，结合园区管建分离的体制改革时机，将配合区招商局，不遗余力地破解招商引资和加快建设的新办法、新机制，结合园区企业实际，抓好招商服务及项目落地关键环节，重新规划产业方向，瞄准产业定位，加大招商引资的宣传工作，充分利用获得国家应急产业示范基地的有利条件，围绕园区重点打造的机械装备制造及专用车、生物医药等产业，重点实施完善“一基地两园区”产业链的精准招商，通过请进来及走出去的办法，加大招商引资工作的力度，真正做好“招大商、招好商”的文章，努力实现“引进一个、带来一串、辐射一片”的产业集聚效应。特别是对于应急产业示范基地、生物医药产业园及数字经济产业园，既要讲招商引资，也要讲准入门槛，重点跟踪投资强度大、财税贡献率高、科技含量高的项目，引进一批投资规模大、带动力强的大项目落户，提升产业发展潜力。2020 年力争新引进 10 个以上符合产业发展方向的新项目、好项目，发挥对我区经济增长的

支撑作用。

（三）**聚焦项目建设，着力促投产。**项目建设是园区工作的灵魂，对准备实施的开工项目，园区将充分发挥职能作用，采取清单管理与清单考核的手段，提前对接，加强与自然资源、住建、生态环境等部门的沟通协调，对新建项目办理各项手续，安排专人跟踪服务，对园区 27 个在建项目实行挂图作战，明确时间节点，周协调、月调度，加强对企业办理建设手续的跟踪指导、服务，有效协调园区发展集团，力争卓越新能源、沉缸酒、龙达标准化厂房等项目建成投产，侨龙、龙工铸锻、陆力、威士忌、宏贯路桥等项目开工建设，推动项目快建设、快投产、快见效。指导、配合、督促国资集团加快实施龙达（一期）标准厂房工程（装修等扫尾工作）、卓越三期挡墙、边坡工程、陆力机械道路工程、硬质合金园基础设施配套工程（江山连接线）、北三环延伸段道路工程及格兰尼二期、陆力机械、专用车辆质量检测等项目杆线迁改工程。加快启动生物医药产业园污水处理厂规划建设，为全力打造生物医药产业奠定坚实的基础。与此同时，加快创业园 C 幢的续建，加快 E 幢的验收手续办理，在园区商务区形成良好的形象，不断提升园区整体投资环境。此外，围绕基础设施网络化、管理精细化、服务功能专业化和产业发展智能化这一目标，建设视频监控网络，整合企业用电、用水、用工等各类数据，综合运用互联网、物联网、云计算、大数

据等技术，探索建立园区企业综合管理服务平台，形成集运行监测、用地管理、环境监测、安全监管、协同办公等功能为一体的智慧园区管理和服务平台体系，并以此提高园区产业聚集能力、可持续创新发展、区域协同发展及企业竞争力。

（四）聚焦要素保障，着力解难题。要素保障是园区工作的动力，以园区体制改革为契机，加大对土地报批的组织力度，加强报批队伍建设，提高报批效率，力争 2020 年完成土地报批 250 亩，确保龙州中学、标准厂房、架线式工矿电机车系列生产项目、年产 30 万平方米 FGC 轻质隔墙板、年产五千吨不锈钢紧固件、数字经济产业园等项目建设用地需求。同时，协调好国资集团、土地收储分中心等单位的关系，做大园区存量资产，积极筹措资金，参与园区土地厂房的司法竞拍；进一步加大低效用地的盘活工作，在全面排查的基础上，采取重点突破的做法，力争 2020 年盘活弘林硬质合金、方圆智科、尚宇环保、思源光电、星旺橡胶等低效工业用地 300 亩以上，充分保障新项目入驻的用地需求。

（五）聚焦环境优化，着力补短板。针对园区目前安全、环保、环境等方面管理力量薄弱问题，积极协调执法、环保、应急等部门，探索建立一支高素质综合管理队伍，加强园区企业日常巡查、监管。加快实施园区绿亮美工程、污水管网、公交站点等基础设施建设，建立健全相关管理制度，进一步改善园区容貌。针对创业园、信息产业园烂尾楼等历史遗留问题，逐一分析，力争化解、盘活，提升园区整体形象。进一步加快龙州中学土地报批进度，争取早日开工建设，争取

园区企业一般员工子女就读采取就近就读龙州中小学，解决企业职工子女“读书难”问题；着力搭建校企合作有效平台，充分发挥侨中、龙翔技校等职业技术学校作用，解决园区企业“用工难”问题；进一步完善园区内公交线路，解决园区“出行难”问题，努力为园区发展营造良好环境。

（六）聚焦党建引领，着力守初心。党建引领是做好园区工作的关键，要把讲政治作为当前的首要任务，要以党建为引领推进各项工作，积极顺应新时代、新要求。要强化作风，保持有为的作风、严谨的作风、负责的作风，管理好、运营好园区，丰富园区机关支部及工会活动内容，充分发挥园区非公企业党支部战斗堡垒及工会组织作用，实现园区党群活动“双联动”；要敢于创新，有担当精神，既不突破法规的底线，又要突破常规，大力创新服务，着力发展“一基地两产业”，打造应急产业示范基地，推动数字经济和生物医药产业快速发展；要狠抓落实，园区的班子成员、各科室负责人员要统筹安排好各项工作，担负起职责，以对园区事业负责的态度，脚踏实地、铆足干劲、勇于创新、担当作为，让园区不断取得新的发展。

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：福建龙州工业园区管理委员会

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	12,909.74	一、一般公共服务支出	377.26
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	12,501.61
七、其他收入	239.13	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	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	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	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	13,148.87	本年支出合计	12,878.87
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	270.00

合计			13,148.87	合计	13,148.87
----	--	--	-----------	----	-----------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建龙州工业园区管理委员会

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	13,148.87	12,909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公 共服务支出	377.26	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技 术支出	12,771.61	12,577.19	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。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建龙州工业园区管理委员会

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		科目名称							
类	款	项	合计	12,878.87	377.26	12,501.61	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共 服务支出	377.26	377.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术 支出	12,501.61	0.00	12,501.61	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：福建龙州工业园区管理委员会

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	12,909.74	一、一般公共服务支出	332.55	332.55	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	12,307.19	12,307.19	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	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	12,909.74	本年支出合计	12,639.74	12,639.74	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	270.00	270.00	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	12,909.74	总计	12,909.74	12,909.74	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：福建龙州工业园区管理委员会

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		12,639.74	332.55	12,307.19
2019999	其他一般公共服务支出	332.55	332.55	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,307.19	0.00	12,307.19

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：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		12,639.74
301	工资福利支出	276.82
302	商品和服务支出	74.39
303	对个人和家庭的补助	1.34
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	12,287.19
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：福建龙州工业园区管理委员会

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	256.82	302	商品和服务支出	74.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.69	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.08	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	4.67	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	26.55	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	10.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	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	27.15	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	56.20	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	1.34	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	70.14	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	1.19	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	1.34	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	0.00	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		258.16	公用经费合计					74.39

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：福建龙州工业园区管理委员会

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	0	0	0	0	0	0

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：福建龙州工业园区管理委员会

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	74.39
（一）支出合计	0.00	（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	74.39
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）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
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	0.00
（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（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）	0.00	（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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
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 年福建龙州工业园区管理委员会年初结转结余0 万元，本年收入 13148.87 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，本年支出 12878.87 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 270 万元。

（一）2019年收入13148.87万元，比2018年决算数增加-1743.49万元，增长-11.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入12909.74万元，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239.13万元。

（二）2019年支出12878.87万元，比2018年决算数增加-5613.49万元，增长-30.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 377.26 万元。其中，人员支出 275.59 万元，公用支出 101.67 万元。
2. 项目支出 12501.61 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 12639.74 万元，比上年决算数增加 2635.75 万元，增长 26.35%，具体情况如下：

（一）2019999其他一般公共服务支出332.55 万元，较上年决算数增加 71.07 万元，增长 27.18%。

主要原因是 2019 年新调入 2 名人员工资及相关配套的经费。

（二）2069999其他科学技术支出 12307.19万元，较上年决算数增加 2564.68 万元，增长 26.32% 。主要原因是龙泰诉讼补偿项目 12287.19 万元，盘活抵消工作费20万元。

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332.55 万元，其中：

（一）人员经费 258.16 万元，主要包括：基本工资 60.69 万元、津贴补贴 37.93 万元、奖金 4.08 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.55 万元、职业年金缴费 10.76 万元、职工基本医疗保险缴费 17.34 万元、公务员医疗补助缴费 10.41 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、其他工资福利支出 56.2 万元、离

休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.15 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.34 万元。

（二）公用经费 74.39 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 70.14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要原因是 2019 年因体制改革，管建分离，没有发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 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 2019 年没有安排此项支出。与上年相比支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是公车改革后未保留车辆，所以无此项支出。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，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后未保留车辆，所以无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是无此项支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，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 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度无部门业务费和项目绩效自评综述。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无重点评价。

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 74.39 万元，比上年决算数增长 1671.29%，主要是：因体制改革，管建分离，原下属公司留下 11 人劳务派遣人员工资共计 701401.54 元。

（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：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 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。