

附件 1-2

2019 年度 福州新区管理委员会 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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
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、一般公共预算财政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	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19

六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”倡议，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相

关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

（八）协调推动新区范围内各区（市）、各经济区以及其他县（市）区的联动发展，推进新型城镇化建设，促进与平潭一体化发展。

（九）负责新区建设资金编制、申报和监督，协调落实投融资计划，做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

（十）督促检查、协调推进新区各项工作任务，组织开展项目建设督查、稽查工作。

（十一）组织做好新区综合服务工作，为新区建设发展创造良好的环境。

（十二）协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

（十三）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州新区管理委员会包括 11 个机关行政处室及 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
------	------	-------	------

福州新区管理委员会	全额拨款	60	47
-----------	------	----	----

三、部门主要工作总结

2019年，福州新区在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，认真学习贯彻习近平总书记参加福建代表团审议时的重要讲话以及第五次国家级新区工作经验交流会暨新区工作推动会精神，坚持高质量发展落实赶超，加快推动开发建设各项工作。截止2019年底，福州新区实现地区生产总值2169亿元，增长8.8%；规上工业增加值增长10.2%，以占全市7%的土地和20%的人口，实现了全市23.1%的地区生产总值和38.6%的规上工业增加值，为推动高质量发展落实赶超发挥重要引领拉动作用。具体情况如下：

- （一）内生发展活力有效激发。
- （二）城市产业结构持续优化。
- （三）重点项目建设稳步推进。
- （四）区域综合开发有序实施。
- （五）对外开放水平不断提高。

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

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	1,844.77	一、一般公共服务支出	1,541.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.00	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	79.90
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	89.91
		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	96.00
		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	1,700.00
		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	107.93
		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	1,940.77	本年支出合计	3,615.06
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	1,779.48	年末结转和结余	105.19
合计	3,720.25	合计	3,720.25

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：福州新区管理委员会

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	1,940.77	1,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,567.03	1,567.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.03	1,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	846.73	846.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	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：福州新区管理委员会

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	3,615.06	878.14	2,736.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,541.32	680.30	861.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,541.32	680.30	861.02	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事 务	861.02	0.00	861.02	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入及对应专项	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	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：福州新区管理委员会

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	1,844.77	一、一般公共服务支出	1,541.32	1,541.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	96.00	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	79.90	79.90	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	89.91	89.91	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	96.00	0.00	96.00
		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	1,700.00	1,700.00	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	107.93	107.93	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	1,940.77	本年支出合计	3,615.06	3,519.06	96.00
年初财政拨款结转和结余	1,779.48	年末财政拨款结转和结余	105.19	105.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,779.48				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,720.25	总计	3,720.25	3,624.25	96.00

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：福州新区管理委员会

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		3,519.06	878.14	2,640.92
201	一般公共服务支出	1,541.32	680.30	861.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.32	680.30	861.02
2010301	行政运行	680.30	680.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	861.02	0.00	861.02
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.90	0.00	79.90
20699	其他科学技术支出	79.90	0.00	79.90
2069901	科技奖励	79.90	0.00	79.90
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.91	89.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21505	工业和信息产业监管	1,700.00	0.00	1,700.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,700.00	0.00	1,700.00
221	住房保障支出	107.93	107.93	0.00
22102	住房改革支出	107.93	107.93	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00
2210202	提租补贴	15.03	15.03	0.00
2210203	购房补贴	37.83	37.83	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：福州新区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,519.06
301	工资福利支出	812.59

302	商品和服务支出	897.46
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	28.01
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,779.90
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1.10

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：福州新区管理委员会

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	812.59	302	商品和服务支出	65.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.30	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	59.64	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	0.01	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	61.55	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	28.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保	2.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附	0.00

	障缴费						着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	58.96	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	187.52	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	0.00	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	0.00	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	18.80	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	30.38	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	15.82	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		812.59	公用经费合计					65.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福州新区管理委员会

单位：万元

编制单位：福州新区管理委员会

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	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	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。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州新区管理委员会

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	65.55
（一）支出合计	26.89	（一）行政单位	65.55
1.因公出国（境）费	15.89	（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	6.83	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	6.83	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.16	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.16	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）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	3	8.其他用车	3
3.公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	1
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
5.国内公务接待批次（个）	9	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	12.86
6.国内公务接待人次（人）	147	1. 政府采购货物支出	12.86
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 年福州新区管理委员会年初结转和结余 1779.48 万元，本年收入 1940.77 万元，本年支出 3615.06 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 105.19 万元。

(一) 2019 年收入 1940.77 万元，比 2018 年决算数减少 4230.32 万元，下降 68.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1940.77 万元，其中政府性基金 96.00 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0.00万元。

（二）2019年支出3615.06万元，比2018年决算数减少1131.89万元，下降23.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 878.14 万元。其中，人员支出 812.59 万元，公用支出 65.55 万元。
2. 项目支出 2736.92 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 3519.06 万元，比上年决算数减少 1227.89 万元，下降 25.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 680.30 万元，较上年决算数增加 56.26 万元，增长 9.02%。主要原因是人员增加导致相应的行政运行经费增加。

（二）一般行政管理事务 861.02 万元，较上年决算数减少 184.40 万元，下降 17.64%。主要原因是根据市里要求统一压缩相关经费。

（三）科技奖励 79.90 万元，较上年决算数增加 79.90 万元，主要是新增项目。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.55 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 21.71%。主要原因是养老保险基数调整及人员增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 28.36 万元，较上年决算数增加 28.36 万元，主要是新增项目。

（六）其他工业和信息产业监管支出 1700.00 万元，较上年决算数减少 950.00 万元，下降 35.85%。主要原因是双创示范基地项目经费支出减少。

（七）住房公积金 55.07 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 26.19%。主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。

（八）提租补贴 15.03 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 23.70%。主要原因是人员增加。

（九）购房补贴 37.83 万元，较上年决算数增加 13.99 万元，增长 58.68%。主要原因是住房补贴基数调整及人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 96.00 万元，比上年决算数增加 96.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出 96.00 万元，较 2018 年决算数增加 96.00 万元。主要原因是新增滨海新城基础设施及社会事

业建设项目。

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 878.14 万元，其中：

（一）人员经费 812.59 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 65.55 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 26.89 万元，比年初预算的 98 万元下降 72.56%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压减“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 15.89 万元，比年初预算

的 50 万元下降 68.22%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制因公出国（境）费支出，出国团组主要赴德国、挪威等地推动新区建设及场馆运行项目合作及赴美国、墨西哥等地洽谈对接区域综合开发等有关问题。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.83 万元，比年初预算的 15 万元下降 54.47%，主要是公务用车运行费支出减少。其中：

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

公务用车运行费支出 6.83 万元，比年初预算的 15 万元下降 54.47%，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务用车运行费支出。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 4.16 万元，比年初预算的 33 万元下降 87.39%。主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，控制公务接待费支出，累计接待 9 批次、147 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2个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金59.22万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计59.22万元。其中，评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告）

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65.55万元，比上年决算数增长6.62%，主要是：人员增加，相应运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.86万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、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3辆；单价50万元（含）以上通用设备1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。