

**2019 年度**

**中国国际贸易促进委员会  
连城县委员会  
部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5         |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 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.....          | 10        |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 11        |
| 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        |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 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 .....             | 15        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 16        |
| 六、预算绩效情况说明.....                  | 17        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                | 18        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>18</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

贸促会的主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县对外贸易工作的方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络和交往工作。

（二）负责我县参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在国外举办的国际贸易展（博）览会，在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（三）开展国内外市场和贸易调研、收集、整理、传递和发布经贸信息；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，贸促会是财政核拨的事业单位群团组织。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 |
|-------------------|------|-------|------|
| 中国国际贸易促进委员会连城县委员会 | 财政核拨 | 4     | 4    |

### 三、部门主要工作总结

2019 年以来，在省、市贸促会的关心指导下，在连城县委、县政府的正确领导下，我会的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市、县党委政府的决策部署，落实新发展理念。紧紧围绕投资贸易促进为中心，以投资促进、参展、培训等工作为重点，强化自身建设，努力完成省、市贸促会下达的各项工作任务，服务我县一园两区企业及县域其他企业，尽心尽力为连城产业集聚和经济发展建功立业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 1. 充分利用好投资促进平台，加强企业对外交流

按照县委、县政府工作要求，积极参与全县招商引资和经贸交流工作，全力帮助园区企业扩大对外交流，力促各种经贸交流合作，帮助企业引进配套的产业链项目。今年以来共组织 38 家企业参加龙岩市第三届油茶博览会、4.18-21 第五届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会、5.18 期间的丝路中欧投资论坛、（福建）消费品全球采购交易会、6.18 期间的第二届海峡仲裁论坛、“涉外商事法律服务八闽行”（龙岩站）培训活动、厦门 9.8 期间参加“福建—海上丝绸之路国际经贸对接会和第十八届世界商业领袖圆桌会议、11.8 期间走进“一带一路”沿线国家—福建省制造业“走出去”经贸推介会等活动。积极邀请企业拓宽

开展同境内外经贸团体的联络和交往工作，参与国际市场竞争渠道建设、打开产品销路，扩大对外经贸交流发展，做好国际市场开拓。

## **2. 积极开展涉外法律服务**

根据上级贸促会关于加强涉外法律服务工作精神，针对我县外向型经济不断发展，企业所面临的贸易摩擦和涉外纠纷不断增多的情况，我会积极开展涉外商事调解、贸促仲裁、法律等咨询服务，帮助企业积极应对国际贸易摩擦。充分利用“经贸摩擦预警（连城）工作站”平台，通过“连城县贸促会工作微信群”定期公布国内外经贸信息，不定期从“中国贸促”微信群发布经贸早班车、市贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知给我县相关企业。今年以来，通过微信群发出“中国贸促”的经贸早班车 120 多条、预警信息 30 多条。积极迎接 7 月 3 日龙岩市委改革办（政研室）来我县调研“中美贸易摩擦对我市经贸影响及对策研究”一行，为政策的应对提供了有效的意见，得到了上级的好评。

## **3. 深化改革促发展**

2019 年 7 月 15 日-16 日省贸促会陈震会长带队来莲开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研，对我会机构改革提出积极的意见。强化对干部的管理和监督，凝聚改革共识，增强改革动力，确保各项改革任务顺利完成。

## 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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会单位：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  | 34.47 | 一、一般公共服务支出      | 46.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0     | 二、外交支出          | 0     |
| 三、上级补助收入        | 0     | 三、国防支出          | 0     |
| 四、事业收入          | 0     | 四、公共安全支出        | 0     |
| 五、经营收入          | 0     | 五、教育支出          | 0     |
| 六、附属单位上缴收入      | 0     | 六、科学技术支出        | 0     |
| 七、其他收入          | 2.02  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0     |
|                 |       | 八、社会保障和就业支出     | 0     |
|                 |       | 九、卫生健康支出        | 0     |
|                 |       | 十、节能环保支出        | 0     |
|                 |       | 十一、城乡社区支出       | 0     |
|                 |       | 十二、农林水支出        | 0     |
|                 |       | 十三、交通运输支出       | 0     |
|                 |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 0     |
|                 |       | 十五、商业服务业等支出     | 0     |
|                 |       | 十六、金融支出         | 0     |
|                 |       | 十七、援助其他地区支出     | 0     |
|                 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0     |
|                 |       | 十九、住房保障支出       | 0     |
|                 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0     |
|                 |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0     |
|                 |       | 二十二、其他支出        | 0     |
|                 |       | 二十三、债务还本支出      | 0     |
|                 |       | 二十四、债务付息支出      | 0     |
| 本年收入合计          | 36.49 | 本年支出合计          | 46.76 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0     | 结余分配            | 0     |
| 年初结转和结余         | 12.23 | 年末结转和结余         | 1.96  |
| 合计              | 48.72 | 合计              | 48.72 |

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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|---|----------------|------------|----------------------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |            |                            |          |          |                  |      |
|                    |      |   |                |            |                            |          |          |                  |      |
|                    |      |   |                |            |                            |          |          |                  |      |
| 类                  | 款    | 项 | 合计             | 36.49      | 34.47                      | 0        | 0        | 0                | 2.02 |
| 20129              |      |   | 群众团体事务         | 36.49      | 34.47                      | 0        | 0        | 0                | 2.02 |
| 2012950            |      |   | 事业运行           | 36.49      | 34.47                      | 0        | 0        | 0                | 2.02 |

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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年支<br>出合计     | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------------|------|---|----------------|-------|-------|------------|----------|-------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                |       |       |            |          |                   |
|                    |      |   |                |       |       |            |          |                   |
|                    |      |   |                |       |       |            |          |                   |
| 类                  | 款    | 项 | 合计             | 46.76 | 46.67 | 0          | 0        | 0                 |
| 20129              |      |   | 群众团体事<br>务     | 46.76 | 46.76 | 0          | 0        | 0                 |
| 2012950            |      |   | 事业运行           | 34.98 | 34.98 | 0          | 0        | 0                 |
| 2012999            |      |   | 其他群众团<br>体事务支出 | 11.78 | 11.78 | 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。



#### 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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

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  | 34.47 | 一、一般公共服务支出      | 34.46 | 34.46      | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0     | 二、外交支出          | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 三、国防支出          | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 四、公共安全支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 五、教育支出          | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 六、科学技术支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 八、社会保障和就业支出     | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 九、卫生健康支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十、节能环保支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十一、城乡社区支出       | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十二、农林水支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十三、交通运输支出       | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十五、商业服务业等支出     | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十六、金融支出         | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十七、援助其他地区支出     | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 十九、住房保障支出       | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 二十二、其他支出        | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 二十三、债务还本支出      | 0     | 0          | 0           |
|               |       | 二十四、债务付息支出      | 0     | 0          | 0           |

|               |       |             |       |       |   |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|---|
| 本年收入合计        | 34.47 | 本年支出合计      | 34.46 | 34.46 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.44  | 年末财政拨款结转和结余 | 0.46  | 0.46  | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.44  |             |       |       |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0     |             |       |       |   |
| 总计            | 34.92 | 总计          | 34.92 | 34.92 | 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。

## 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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

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     | 34.46 | 34.46 | 0    |
| 20129    | 群众团体事务 | 34.46 | 34.46 | 0    |
| 2012950  | 事业运行   | 34.46 | 34.46 | 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。

## 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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计   |
|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |       |
|          | 合 计         | 34.46 |
| 301      | 工资福利支出      | 33.50 |
| 302      | 商品和服务支出     | 0.96  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0     |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0     |
| 310      | 资本性支出       | 0     |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0     |
| 312      | 对企业补贴       | 0     |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0     |
| 399      | 其他支出        | 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。

## 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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

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         | 33.50 | 302      | 商品和服务支出   | 0.96 | 310      | 资本性支出       | 0  |
| 30101    | 基本工资           | 13.06 | 30201    | 办公费       | 0    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30102    | 津贴补贴           | 5.89  | 30202    | 印刷费       | 0    | 31002    | 办公设备购置      | 0  |
| 30103    | 奖金             | 0     | 30203    | 咨询费       | 0    | 31003    | 专用设备购置      | 0  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0     | 30204    | 手续费       | 0    | 31005    | 基础设施建设      | 0  |
| 30107    | 绩效工资           | 3.53  | 30205    | 水费        | 0    | 31006    | 大型修缮        | 0  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.71  | 30206    | 电费        | 0    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0     | 30207    | 邮电费       | 0    | 31008    | 物资储备        | 0  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.85  | 302019   | 取暖费       | 0    | 31009    | 土地补偿        | 0  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.39  | 30209    | 物业管理费     | 0    | 31010    | 安置补助        | 0  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.48  | 30211    | 差旅费       | 0.47 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30113    | 住房公积金          | 3.59  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0    | 31012    | 拆迁补偿        | 0  |
| 30114    | 医疗费            | 0     | 30213    | 维修(护)费    | 0.49 | 31013    | 公务用车购置      | 0  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0     | 30214    | 租赁费       | 0.6  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0     | 30215    | 会议费       | 0    | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0  |
| 30301    | 离休费            | 0     | 30216    | 培训费       | 0.07 | 31022    | 无形资产购置      | 0  |
| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |    |
| 经济       | 科目名称           | 金额    | 经济       | 科目名称      | 金    | 经济       | 科目名称        | 金额 |

| 分类<br>科目<br>编码 |                       |       | 分类<br>科目<br>编码 |               | 额    | 分类<br>科目<br>编码 |                            |      |
|----------------|-----------------------|-------|----------------|---------------|------|----------------|----------------------------|------|
| 30302          | 退休费                   | 0     | 30217          | 公务接待费         | 0    | 31099          | 其他资本性支出                    | 0    |
| 30303          | 退职(役)<br>费            | 0     | 30218          | 专用材料费         | 0    | 312            | 对企业补助                      | 0    |
| 30304          | 抚恤金                   | 0     | 30224          | 被装购置费         | 0    | 31201          | 资本金注入                      | 0    |
| 30305          | 生活补助                  | 0     | 30225          | 专用燃料费         | 0    | 31203          | 政府投资基金股<br>权投资             | 0    |
| 30306          | 救济费                   | 0     | 30226          | 劳务费           | 0.2  | 31204          | 费用补贴                       | 0    |
| 30307          | 医疗费补<br>助             | 0     | 30227          | 委托业务费         | 0    | 31205          | 利息补贴                       | 0    |
| 30308          | 助学金                   | 0     | 30228          | 工会经费          | 0.21 | 31299          | 其他对企业补助                    | 0    |
| 30309          | 奖励金                   | 0     | 30229          | 福利费           | 0    | 399            | 其他支出                       | 0    |
| 30310          | 个人农业<br>生产补贴          | 0     | 30231          | 公务用车运<br>行维护费 | 0    | 39906          | 赠与                         | 0    |
| 30399          | 其他对个人<br>和家庭的<br>补助支出 | 0     | 30239          | 其他交通费<br>用    | 0    | 39907          | 国家赔偿费用支<br>出               | 0    |
|                |                       |       | 30240          | 税金及附加<br>费用   | 0    | 39908          | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 | 0    |
|                |                       |       | 30299          | 其他商品和<br>服务支出 | 0    | 39999          | 其他支出                       | 0    |
|                |                       |       | 307            | 债务利息支出        | 0    |                |                            |      |
|                |                       |       | 30701          | 国内债务付<br>息    | 0    |                |                            |      |
|                |                       |       | 30702          | 国外债务付<br>息    | 0    |                |                            |      |
|                |                       |       | 30703          | 国内债务发<br>行费用  | 0    |                |                            |      |
|                |                       |       | 30704          | 国外债务发<br>行费用  | 0    |                |                            |      |
| 人员经费合计         |                       | 33.50 | 公用经费合计         |               |      |                |                            | 0.96 |

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：中国国际贸易促进委员会连城县委员会

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |    |
|--------------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能<br>分类科目<br>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。

说明：我会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：中国国际贸易促进委员会连城县委员会 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                | 0   |
| （一）支出合计         | 0   | （一）行政单位                 | 0   |
| 1.因公出国（境）费      | 0   | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0   |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 0   | 三、国有资产占用情况              | —   |
| （1）公务用车购置费      | 0   | （一）车辆数合计（辆）             | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 0   | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0   |
| 3.公务接待费         | 0   | 2.主要领导干部用车              | 0   |
| （1）国内接待费        | 0   | 3.机要通信用车                | 0   |
| 其中：外事接待费        | 0   | 4.应急保障用车                | 0   |
| （2）国（境）外接待费     | 0   | 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   |
| 项 目             | 统计数 | 项 目                     | 统计数 |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 0   | 四、政府采购支出信息              | 0   |

|                   |   |                   |   |
|-------------------|---|-------------------|---|
| 其中：外事接待批次（个）      | 0 | （一）政府采购支出合计       | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 0 | 1. 政府采购货物支出       | 0 |
| 其中：外事接待人次（人）      | 0 | 2. 政府采购工程支出       | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 3. 政府采购服务支出       | 0 |
| 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 |
|                   |   | 其中：授予小微企业合同金额     | 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。

### 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 年我会年初结转和结余 12.23 万元，本年收入 36.49 万元，本年支出 46.76 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 1.96 万元。

（一）2019 年收入 36.49 万元，比 2018 年决算数减少 3.79 万元，减少 9.4%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34.47 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 2.02 万元。

（二）2019 年支出 46.76 万元，比 2018 年决算数增加 6.07 万元，增加 14.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 46.76 万元。其中，人员支出 45.79 万元，公用支出 0.96 万元。

2. 项目支出 0 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 34.46 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.5%，具体情况如下：

2012950 事业运行 34.46 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.5%。主要原因是日公用经费支出减少。

## 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，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 34.46 万元，其中：

（一）人员经费 33.5 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助支出。(二)公用经费 0.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 万元,比年初预算的 0 万元,下降 0%。主要原因是没有“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:没有因公出国。

(二)公务用车购置及运行费支出:0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%,主要是:没有公车。

公务用车购置费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%,2019 年公务用车购置 0 辆,主要是:没有公车。

公务用车运行费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%,主要是:没有公车。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 0 万元下降 0%。主要是没有公务接待。



## 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 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

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共 0 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 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 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。

本单位 2019 年度没有项目资金和业务经费，没有涉及绩效管理的业务。

## 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 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

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：**指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。