

**2019 年度
泉州市国资委
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	3
三、部门主要工作总结	3
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	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	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市国资委的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产管理规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照有关规定，定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，提出并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人履职待遇和业务支出。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上

市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）根据市委委托，负责管理和指导市级国资集团公司党委的日常工作。按党组织隶属关系，领导或指导所监管企业党组织。负责所监管企业领导班子建设，协助市委组织部做好市委管理的企业领导人员的管理工作。负责指导所监管企业党的建设、精神文明建设和群团工作。

（六）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（七）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、生态环境保护、节能减排、履行社会责任、信息化建设等有关法律法规和政策。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职责分工。市政财局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市国资委包括 7 个机关行政科室，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
泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政机关运行费	21	21

三、部门主要工作总结

2019 年，泉州市国资委主要任务是：泉州市国资委主要任务是：围绕泉州市委市政府决策部署，重点推进城建、文旅、金控、交通发展、水务等 5 家市属国资集团公司平稳运作、发挥效用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化重大项目带动，推动国资集团公司成形成势。做民生，致力补齐民生短板，在水务、综合交通提升行动等民生领域发挥保障作用。水务集团要继续整合市县两级和较大规模镇级供水企业，通过合作来解决县级供水企业既有问题。交发集团要继续完善交通网络体系，推动泉厦漳城市联盟路等项目建设，加快兴泉铁路、福厦客专等对外通道建设，进一步打通环湾“大动脉”。做开发，在城市双修、古城保护和新区开发等基础设施领域发挥支撑作用。城建集团要承担新城开发重任，围绕三大片区

建设，推进城东南滨江片区整体开发以及北峰西华洋片区改造。文旅集团要全力抓好旅游项目，力促旅游经济和城市形象双提升。做实业，在我市战略性新兴产业进入工作中发挥引领作用。金控集团要加大对重大项目的融资支持，多形式参与实体经济的金融支持。做金融，在金融领域发挥撬动社会资本作用，全面提升国企融资能力。金控集团要积极开展金融类股权投资，进一步优化升级金融控股发展格局；城建集团通过整合重组做大资产规模、增加经营现金流、注入新的城建类资产资源等形式。

（二）持续深化国企改革，构建国资监管新体系。持续攻坚突破、注重总结提升，加快形成具有泉州地方特色的国资监管体系。推进“1+N”体系建设。抓紧出台相关配套文件，为推进我市国有企业发展壮大提供有力支撑。转变国资监管职能。加快组织实施《市国资委以管资本为主推进转职能转变方案》；按照职权法定、规范行权的要求，调整、精简、优化监管职能，将强化出资人监管与落实管党治党责任相结合、落实保值增值责任与搞活企业相结合，将整合监管职能与优化机构设置相衔接。探索新的国企监管方式。启动泉州市管企业外派监事会试点工作，组建外派监事会，并着手起草外派监事会相关制度，进一步完善规范企业内设监事会，形成监督合力，力争早日解决以往过分依赖事后监管，对风险缺乏预研、预判和及时防控的问题，推动国有企业规范管理。推动非经营性资产转变。将实行企业化管理的市属自收自支事业单位改为企业实体，其非经营性资产统一转为经营

性资产，并集中统一监管。创造更好的营企环境。提供更多的政策支持、资源倾斜，帮助国企提升可持续发展能力；逐步建立起国企承担项目、投融资、公共服务任务的购买服务和补偿机制，提升国有资本运作能力。

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	663.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	14.42	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.15
		九、卫生健康支出	25.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	32.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	581.65
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	677.78	本年支出合计	682.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	77.26	年末结转和结余	72.48
合计	755.04	合计	755.04

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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									
类	款	项	合计	677.78	663.36				14.42
208			社会保障和就业支出	44.15	44.15				
20805			行政事业单位离退休	44.15	44.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.91	25.91				
21011			行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101			行政单位医疗	25.91	25.91				
212			城乡社区支出	32.50	32.50				
21201			城乡社区管理事务	32.50	32.50				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.50	32.50				
215			资源勘探信息等支出	575.22	560.80				14.42
21507			国有资产监管	575.22	560.80				14.42
2150701			行政运行	452.32	452.32				
2150702			一般行政管理事务	122.90	108.48				14.42
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。									

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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					
208			682.56	524.62	157.95			
		社会保障和就业支出	43.15	43.15				
20805			43.15	43.15				
		行政事业单位离退休	43.15	43.15				
2080505			43.15	43.15				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
210			25.26	25.26				
		医疗卫生与计划生育支出	25.26	25.26				
21011			25.26	25.26				
		行政事业单位医疗	25.26	25.26				
2101101			25.26	25.26				
		行政单位医疗	25.26	25.26				
212			32.50		32.50			
		城乡社区支出	32.50		32.50			
21201			32.50		32.50			
		城乡社区管理事务	32.50		32.50			
2120199			32.50		32.50			
		其他城乡社区管理事务支出	32.50		32.50			
215			581.65	456.20	125.45			
		资源勘探信息等支出	581.65	456.20	125.45			
21507			581.65	456.20	125.45			
		国有资产监管	581.65	456.20	125.45			
2150701			456.20	456.20				
		行政运行	456.20	456.20				
2150702			125.45		125.45			
		一般行政管理事务	125.45		125.45			

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	663.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.15	43.15	
		九、卫生健康支出	25.26	25.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	32.50	32.50	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	578.13	578.13	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	663.36	本年支出合计	679.05	679.05	
年初财政拨款结转和结余	73.74	年末财政拨款结转和结余	58.06	58.06	
一、一般公共预算财政拨款	73.74				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	737.10	总计	737.10	737.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
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		合计	679.05	524.62	154.43
208				社会保障和就业支出	43.15	43.15	
20805				行政事业单位离退休	43.15	43.15	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
210				医疗卫生与计划生育支出	25.26	25.26	
21011				行政事业单位医疗	25.26	25.26	
2101101				行政单位医疗	25.26	25.26	
212				城乡社区支出	32.50		32.50
21201				城乡社区管理事务	32.50		32.50
2120199				其他城乡社区管理事务支出	32.50		32.50
215				资源勘探信息等支出	578.13	456.20	121.93
21507				国有资产监管	578.13	456.20	121.93
2150701				行政运行	456.20	456.20	
2150702				一般行政管理事务	121.93		121.93
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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		679.05
301	工资福利支出	515.92
302	商品和服务支出	119.67
303	对个人和家庭的补助	35.64
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	7.81
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	432.24	302	商品和服务支出	62.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.99	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.45	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	30206	电费	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30209	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	物业管理费	9.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.39	30213	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.18	30215	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.89	30216	会议费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费			培训费	1.51	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.89	30239	其他交通费用	16.68	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.68	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		462.13	公用经费合计					62.49

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	62.49
（一）支出合计	0.76	（一）行政单位	62.49
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.76	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.76	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	6	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次（人）	50	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

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 年泉州市国资委年初结转和结余 77.26 万元，本年收入 677.78 万元，本年支出 682.56 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 0.00 万元。

（一）2019 年收入 677.78 万元，比 2018 年决算数减少 10,482.44 万元，减少 93.93%，主要原因是：2018 年度市财政局注资泉州金控集团权属泉州市产业股权投资基金有限公司 10,100.00 万元，导致 2019 年决算幅度发生较大变化，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 663.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 14.42 万元。

（二）2019 年支出 682.56 万元，比 2018 年决算数减少 10,607.67 万元，减少 93.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 524.62 万元。其中，人员支出 462.13 万元，公用支出 62.49 万元。

2. 项目支出 157.95 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 679.05 万元，比上年决算数减少 10,611.18 万元，下降 93.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 456.20 万元，较上年决算数减少 65.55 万元，下降 12.56%。主要原因是缩减一般性支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.15 万元，较上年决算数增加 10.11 万元，增长 30.60%。主要原因是 2019 年度完成退休人员职业年金纪实以及以前年度养老费用清算补缴。

(三) 行政单位医疗 25.26 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.01%。主要原因是与上年相差不大。

(四) 其他城乡社区管理事务支出 32.50 万元，较上年决算数增加 32.50 万元，增长 100%。主要原因是市财政局补助关于城市公交停车设施建设省级“以奖代补”资金。

(五) 一般行政管理事务支出 125.45 万元，较上年决算数减少 10584.71 万元，下降 98.83%。主要原因是 2018 年度对所出资企业注资 10100.00 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 524.62 万元，其中：

（一）人员经费 462.13 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 62.49 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”经费一般公共预算拨款 0.76 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 62.00%。主要原因是公务接待次数及费用发生较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00

万元。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）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，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 0.76 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 62.00%。主要是公务接待次数及费用发生较少，累计接待 6 批次、50 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 1 个清单项目实施绩效监控，分别是城市公交运营补助，涉及财政拨款资金 14,000 万元。同时，对 2019 年 0.00 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 10 个清单项目实施绩效自评，

涉及财政拨款资金共计 14,000 万元。评价结果为“优”的项目是 7 个，“良”的项目是 3 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 0.00 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 62.49 万元，比上年决算数增长 21.39%，主要是调资。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

