2019 年度
尤溪县工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责	04
二、部门决算单位基本情况	05
三、部门主要工作总结.....	05
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县工商业联合会的主要职责是：

(一) 参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二) 负责非公有制经济人士思想政治工作。宣传党和国家的方针政策，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

(三) 负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(四) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(五) 受县政府委托，负责全县发展个私经济的日常管理工作。做好全县非公经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理非公经济的助手职能，完成县委、县政府交给的发展非公经济的各项工作。

(六) 负责指导组建并管理以非公有制经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

(七) 兴办和管理县工商联(商会)所属的经济实体。

(八) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员提高经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(十)负责非公有制经济企业从业人员的专业技术资格(职称)的评定工作。

(十一)增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

(十二)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县工商业联合会部门包括1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
尤溪县工商联	财政核拨	3	3
尤溪县非公有制经济发展服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县工商业联合会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“两个健康”工作主题，加强思想教育，主动服务发展，强化组织建设，不断巩固提升“五好”工商联创建水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化思想教育。一是开展理想信念教育。持续深入开展以“守法诚信 坚定信心”为主题理想信念教育实践活动，组织常执委学习习近平总书记参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时重要讲话；组织红树林木业、洋益纺织、瑞森文化创意等企业参加全市“税法大讲堂”听课；举办支持民营经济发展政策讲座，请税务局、工信局领导为企业家们解读减税降费、政策补助和科技创新方面的新政策；在广东，邀请广州私募基金敦朴投资蒋昌颖为商会会员做《当前经济发展面临的困难及可能的突围方向》专题讲座；与县检察院联合开展“检察护航民企发展”开放日活动。二是加强宣传引导工作。宣传树立各类先进典型，推荐征集工商联副主席黄光耀、北京尤溪商会会长黄祥侣的创业好故事，汇编入《明商好故事》出版书籍中；推荐县工商联主席、红树林木业有限公司董事长谢绍棋作为福建省优秀非公经济建设者人选，并在6月18日召开的第六届世界闽商大会上受到省委、省政府表彰。三是推进精准扶贫行动。积极引导推动企业和商会加大帮扶力度，制定完善帮扶举措，帮助挂包贫困户脱贫。沈郎油茶、红树林木业、民东新材料、永旭塑胶、永丰茂纸业、洋益纺织、顺源纺织、中泰纺织为挂包村建档立卡贫困户及为村基础设施建设等捐款20多万元；厦门市尤溪商会为坂面镇大坪村、台溪乡桃坪村、西滨镇下墩村捐赠精准扶贫资金29000元。

(二) 服务经济发展。一是开展调查研究。针对我县纺织业发展现状进行调研，形成《推进尤溪县纺织业高质量发展》调研成果。持续发挥5个民营企业信息直报点作用，积极完成省市联下

达的调研任务。深入县内企业、龙岩长汀、晋江等地开展调研，为推动全县经济发展提出意见和建议。

二是服务企业发展。以县委、县政府名义制定出台《尤溪县党政领导与企业恳谈会制度（试行）》，听取企业意见建议，帮助企业解决问题。持续开展“服务企业年”活动，每月走访挂包格利尔印染 1 次以上，帮助解决争取上级资金、宣传政策等方面问题。做好小微企业“助保贷”业务，持续帮助 5 家企业解决融资困难。做好对拖欠民营企业账款情况进行摸底调查，并上报省市工商联。与人社局等部门联合举办 2019 年春风行动就业援助暨企业用工现场招聘会，缓解企业用工难问题。组织会员企业参加全市政银企建设银行专场精准对接会。与总工会在紫阳公园联合举办尤溪县首届职工文化节暨 2019 年全县职工趣味运动赛。与邮储银行尤溪县支行签订战略合作协议，帮助企业解决融资问题提供更加良好的平台。做好非公企业职称评审工作，共推荐上报 66 位企业管理人员参加评审。

三是扩大对外交流。4 月 23 日-24 日，组织做好华东蓝城小镇旅游开发有限公司董事林义胜等人到尤溪考察投资农业康养小镇和量子科技投资项目服务工作，并到洋中、汤川等地进行了实地考察和座谈。6 月 15 日，在广州举办了尤溪县（广州）专场招商推介，推介尤溪县招商项目和招商环境；介绍推介了尤溪山茶油综合利用及经销招商项目和尤溪县区域品牌我家尤礼运营商产品项目。7 月 12 日，黑龙江省兰西县工商联一行来尤学习考察，并与我县缔结成为友好工商联（总商会）；11 月 14 日，南宁市江南区委统战部一行来尤学习考察，参观沈郎油茶、顺源纺织等

企业。积极推荐沈郎油茶、祥云生物、景竹家居等会员企业参加“6.18”、“9.8”、“11.9”等各类大型展会，展示企业产品，促进项目对接。

(三) 抓好商会建设。一是**推动商会改革和发展**。以县委、县政府名义制定出台《县工商联所属商会改革和发展实施方案》，按照完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进对商会的联系服务方式三个方面要求，全面指导和有序推进商会深化改革，组织人员对县内各类商、协会进行了调查摸底，已吸收小水电协会和建筑业协会以团体会员形式加入县工商联。二是**推动商会健康发展**。建立健全《尤溪县商会管理办法》，指导各异地商会加强规范管理和健康发展。上海尤溪商会和尤溪福州商会成功换届。5月19日，上海尤溪商会授予62位商会会员“热心慈善公益楷模”荣誉称号。6月3日，厦门尤溪洋中籍乡贤向洋中分校捐赠了1154册图书及捐建了一面校园监控墙，价值5万多元。6月28日，厦门市尤溪商会青年创业分会成立。7月17日，北京尤溪商会举办会长企业合作资源分享会，加强信息互通。8月3日-4日，厦门市尤溪商会党支部开展与退伍军人联谊、走进养老院献爱心等活动。三是**大力发展商会经济**。3月和8月，上海尤溪商会、广东尤溪商会协助县委、县政府在上海、深圳等地举办长三角、珠三角招商会，取得丰硕成果；5月27日，上海尤溪商会顾问庄志先生创办的英格玛（中国）有限公司与尤溪县签约建设尤溪首家家长教育培训学校，11月14日在尤溪职专举行揭牌仪式。6月14日-16日，在广东举办异地商会交流会，邀请各异地商会会长、

秘书长以及有投资合作意向的部分商会会员参加，10 多个项目在会议期间进行了现场推介和材料交流。

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：尤溪县工商业联合会

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	162.23	一、一般公共服务支出	123.98
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	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.82
		九、卫生健康支出	4.12
		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	6.18
		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	162.31	本年支出合计	173.10
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	10.80	年末结转和结余	0.01
合计	173.11	合计	173.11

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县工商业联合会

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	162.31	162.23				0.08
201			一般公共服务支出	118.86	118.78				0.08
20113			商贸事务	10.00	10.00				
2011308			招商引资	10.00	10.00				
20128			民主党派及工商联事 务	108.86	108.78				0.08
2012801			行政运行	108.86	108.78				0.08
208			社会保障和就业支出	33.15	33.15				
20805			行政事业单位离退休	12.49	12.49				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	2.20	2.20				
20808			抚恤	20.66	20.66				
2080801			死亡抚恤	20.66	20.66				
210			医疗卫生与计划生育 支出	4.12	4.12				
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12				
221			住房保障支出	6.18	6.18				
22102			住房改革支出	6.18	6.18				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县工商业联合会

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	173.10	173.10				
201			一般公共服务支出	123.98	123.98				
20113			商贸事务	15.00	15.00				
2011308			招商引资	15.00	15.00				
20128			民主党派及工商联事务	108.98	108.98				
2012801			行政运行	108.98	108.98				
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82				
20805			行政事业单位离退休	18.16	18.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.20	2.20				
20808			抚恤	20.66	20.66				
2080801			死亡抚恤	20.66	20.66				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12				
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12				
221			住房保障支出	6.18	6.18				
22102			住房改革支出	6.18	6.18				
2210201			住房公积金	6.18	6.18				

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：尤溪县工商业联合会

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	162.23	一、一般公共服务支出	123.90	123.90	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	38.82	38.82	0.00
		九、卫生健康支出	4.12	4.12	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	6.18	6.18	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	162.23	本年支出合计	173.02	173.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.80	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.80				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	173.03	总计	173.03	173.03	0.00

五、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：尤溪县工商业联合会

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	173.02	173.02	
201			一般公共服务支出	123.90	123.90	
20113			商贸事务	15.00	15.00	
2011308			招商引资	15.00	15.00	
20128			民主党派及工商联事务	108.90	108.90	
2012801			行政运行	108.90	108.90	
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805			行政事业单位离退休	18.16	18.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.20	2.20	
20808			抚恤	20.66	20.66	
2080801			死亡抚恤	20.66	20.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101			行政单位医疗	4.12	4.12	
221			住房保障支出	6.18	6.18	
22102			住房改革支出	6.18	6.18	
2210201			住房公积金	6.18	6.18	

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：尤溪县工商业联合会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		173.02
301	工资福利支出	115.12

302	商品和服务支出	27.15
303	对个人和家庭的补助	30.76
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

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：尤溪县工商业联合会

金额单位：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	115.12	302	商品和服务支出	27.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.95	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.28	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	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	14.82	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	0.00	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	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	21.31	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	30.76	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	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	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	20.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.85	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	0.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.98	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	4.24	30239	其他交通费用	2.92	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	3.30	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		145.87	公用经费合计					27.15

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：尤溪县工商业联合会

金额单位：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						

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：尤溪县工商业联合会

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	27.15
（一）支出合计	0.66	（一）行政单位	27.15
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	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
（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
3.公务接待费	0.66	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.66	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）	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
5.国内公务接待批次（个）	8	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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	55	1.政府采购货物支出	0.00
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

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 年尤溪县工商业联合会部门年初结转和结余 10.80 万元，本年收入 162.31 万元，本年支出 173.10 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 0.01 万元。

（一）2019 年收入 162.31 万元，比 2018 年决算数增加 5.37 万元，增长 3.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 162.23 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 0.08 万元。

（二）2019 年支出 173.10 万元，比 2018 年决算数增加 26.94 万元，增长 18.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.10 万元。其中，人员支出 145.87 万元，公用支出 27.23 万元。
2. 项目支出 0.00 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 173.02 万元，比上年决算数增加 27.18 万元，增长 18.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 50%。主要原因是 2019 年度部分异地商会招商引资补助资金未在当年度列支。

(二) 2012801 行政运行 108.9 万元，较上年决算数增加 22.87 万元，增长 26.58%。主要原因是人员工资增加，2018 年度其他民主党派入工商联事务支出在该科目列支。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.96 万元，较上年决算数增加 12.01 万元，增加 304.05%。主要原因是 2018 年度 9 至 12 月基本养老保险在该科目列支。

(四) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.2 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 32.31%。主要原因是 2019 年离退休人员减少 1 人，相应离退休支出减少。

(五) 2080801 死亡抚恤 20.66 万元，较上年决算数增加 20.66 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年离退休人员死亡 1 人。

(六) 2101101 行政单位医疗支出 4.12 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 7.01%。主要原因是工资增加，缴费基数增加，相应的医疗保险预算也增加。

(七) 2210201 住房公积金支出 6.18 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 7.1%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，相应的住房公积金预算也增加。

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 173.02 万元，其中：

(一) 人员经费 145.87 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 27.15 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0.66万元，比年初预算的1.5万元下降56%。主要原因是严格控制公务接待支出。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2019年单位没有安排因公出国（境）活动，所以没有此项目支出。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车改革单位没有保留车辆，所以没有此项支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，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：本单位没有此项目支出。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位没有此项目支出。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0.66万元，比年初预算的1.5万元下降56%。主要是严格控制公务接待支出，累计接待8批次、55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 13 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 13 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 1、0、0、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

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 27.15 万元，比上年决算数减少 25.31%，主要是：2019 年度招商引资项目支出减少。

（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：部（省）级及以上领导用车 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。