

2019 年度
尤溪县科学技术协会
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 年度部门决算表	6
1. 收入支出决算总表	7
2. 收入决算表	7
3. 支出决算表	8
4. 财政拨款收入支出决算总表	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
9. 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	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
六、预算绩效情况说明	23
七、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县科学技术协会的主要职责是：尤溪县科学技术协会是尤溪县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。县科协由中共尤溪县委领导，业务工作受三明市科协指导，是尤溪县政协组成单位。

1. 积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，为领导决策提供服务。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众的科学文化素质。

3. 开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术成果转化为现实生产力。

4. 围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

5. 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商，科学决策、民主监督。

6. 举荐人才、表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

7. 联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协，对乡（镇）科协及农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

8. 承担县委、县政府交办的有关工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县科学技术协会包括 3 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
尤溪县科学技术协会	财政拨款	5	5
尤溪县科学技术馆	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

尤溪县科协认真梳理本单位工作情况，现将 2019 工作情况总结如下：

一、2019 年主要工作成效

1. 开展大型科普。一是全国科普日活动。9 月 15 日，与宣传部、文明办等部门联合在大润发门前广场举办了 2019 年尤溪县暨城关镇全国科普日主会场活动。活动紧扣“礼赞新时代、智慧新生活”主题，进行了科普展板展示、发放宣传资料、提供咨询服务、开展义诊、有奖竞答等形式向广大居民朋友传授农作物实用技术、卫生健康、新能源、垃圾分类等科普知识，帮助居民辨清科学真相、远离伪科学、智慧新生活。该项活动被中国科协办公厅评为“2019 年全国科普日”全国优秀活动。二是科普主题活动。积极参与县相关部门组织的各类大型科普宣传活动，参与了市委宣传部举办的市科技文化卫生“三下乡”活动、县委宣传部举办的县科技文化卫生“三下乡”活动、县工信局举办的科技活动周活动、县药监举办的食品安全周宣传活动等，不断提高我县科普服务影响力和覆盖面。三是科技馆巡展活动。11 月 11 日—1 月 10 日，经多方协调、积极准备，成功承办了中国流动科技馆第二轮三明巡展尤溪站活动。活动集科学性、知识性、趣味性于一体，设置声光体验、电磁探秘、运动韵律、数字

生活等主题展区共 50 多件互动展品，深受广大群众的喜爱，参与群众达 2.1 万人次。特别是青少年的极大兴趣，流连忘返，多次前来参与活动。

2. 加强科技教育。一是成立教育协会。为进一步推动我县青少年人工智能普及教育工作，与教育局等牵头组织成立了尤溪县青少年人工智能普及教育协会，统筹推动全县人工智能普及教育。二是搭建推广平台。为了人工智能普及教育更好的在我县全面展开，3 月 30 日，与教育局、文旅局于联合举办了以“我家在景区——探索创新·快乐成长”为主题的首届尤溪县“我家在景区”青少年机器人竞赛。来自全县 33 所 60 支队伍 120 多名中小學生参加了活动，经紧张而又激烈的角逐，竞赛共决出一等奖 9 个 18 人、二等奖 17 个 34 人、三等奖 18 个 36 人，评选出了优秀组织学校 5 所。三是竞赛成绩显著。积极组织我县青少年学生参与省市乃至全国的青少年创新大赛、机器人竞赛、信息学奥赛、科普影像赛等活动，共获得全国二等奖 2 个，省一等奖 3 个、二等奖 1 个、三等奖 4 个，市一等奖 35 个、二等奖 18 个、三等奖 42 个。

3. 助力乡村振兴。一是助推科技成果转化。做好院士来尤调研考察、课题研究、项目实施等服务工作，积极发挥院士工作站作用，助推我县产学研结合和科技成果转化。谢华安院士驻站的农业农村局院士专家工作站，引进了国家重点

项目子任务 2 个课题、省级项目 2 个课题及县级 6 个课题研究，培养了 11 名专业人员晋升，15 篇优秀论文在国家、省级刊物上发表；李天来院士驻站的沈佳有机农业公司院士工作站，重点开展了“番茄优质高产集成新技术示范研究”省市级项目合作并圆满完成，培养博士生、硕士生等人才 8 人次，发表论文 2 篇，发明专利 2 项目；谢联辉院士驻站的尤溪县植保植检站院士工作站，推广与应用金柑黑点（砂皮）病的综合防控技术 3.9 万亩，建立再生稻和烟后稻规模化绿色高质高效综合技术 2000 亩核心示范片和 3.5 多万亩应用推广，通过现场指导和手把手传授技术进行传帮带培养我县人才。同时，春节前，县领导带领科协等相关部门负责人慰问了谢华安院士、谢联辉院士、李天来院士，送上春节祝福的同时，积极争取 3 位院士继续支持我县院士专家工作站建设，希望院士们为提升尤溪创新农业发展贡献更多智慧和力量，为尤溪乡村振兴发展作出更大贡献。二是助增产业科技水平。根据市科协开展 2019 年“乡村振兴”科技培训示范班的工作要求，4 月 9 日县科协在西滨镇七里红心柚果场举办了 2019 年红心柚实用技术培训班，89 名来自全县红西柚种植户参加了培训，提高农业产业科技水平，促进农民增产增收，取得了良好成效。为了扩大培训效果，积极向市科协争取新增 1 期示范班培训，12 月 6 日在八字桥乡组织 50 多名农户举办了一期尤溪县食用菌产业“乡村振兴”科技培训示范班。三是助力新农村建设。结合科普工作实际，深化台

溪乡安阳桥村等科普示村范创建工作助力乡村振兴发展和新农村建设。为挂包安阳村添置了办公桌 13 张、椅子 11 把、木沙发 1 套、书柜 2 个、各类书籍 970 多册，加强科普宣传服务能力。按照扶贫工作要求，县科协每个季度深入台溪大头桥村结合科普宣传开展精准扶贫工作，积极做好 6 户扶贫对象脱贫的后续跟踪及技术服务，防止返贫情况发生。

4. 服务中心工作。一是完成招商引资任务。根据县委县政府三个一招商引资工作安排，尤溪县科协多方努力成功完成尤溪县三叶花卉园艺有限公司的 2300 万花卉智能温室建设项目的引资任务。该项目占地 44 亩，将建设花卉智能温室大棚 6 个共计 2.9 万 m² 及其水肥光一体化设施、加工车间 1 个、保鲜仓库 2 个及办公楼，分两期完成。二是启动科普场馆建设。11 月，在县委、县政府的大力支持，尤溪县科技馆项目已通过县政府常务会会议通过。县科协、档案局和城投公司探讨智慧尤溪科技馆和档案馆一体化建设项目，对此项目进行规划、可研等筹备事宜，目前已完成用地审批；同时，着力争取地方政府专项债。科技馆的建设，必将极大提升我县科普资源和服务能力。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县科学技术协会

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	153.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	149.92
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	15.10
		九、卫生健康支出	3.88
		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	5.82
		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	153.12	本年支出合计	174.72
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	21.60	年末结转和结余	0.00
合计	174.72	合计	174.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县科学技术协会

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		科目名称							
类	款	项	合计	153.12	153.12				
206			科学技术支出	128.32	128.32				
20607			科学技术普及	128.32	128.32				
2060701			机构运行	98.32	98.32				
2060799			其他科学技 术普及支出	30	30				
208			社会保障和就 业支出	15.1	15.1				
20805			行政事业单位 离退休	15.1	15.1				
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	9.7	9.7				
2080599			其他行政事 业单位离退休 支出	5.4	5.4				
210			医疗卫生与计 划生育支出	3.88	3.88				
21011			行政事业单位 医疗	3.88	3.88				
2101101			行政单位医 疗	3.88	3.88				
221			住房保障支出	5.82	5.82				
22102			住房改革支出	5.82	5.82				
2210201			住房公积金	5.82	5.82				
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县科学技术协会

金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计				
				174.72	174.72		
206			科学技术支出	149.92	149.92		
20607			科学技术普及	149.92	149.92		
2060701			机构运行	98.32	98.32		
2060799			其他科学技术普及支出	51.6	51.6		
208			社会保障和就业支出	15.1	15.1		
20805			行政事业单位离退休	15.1	15.1		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.4	5.4		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.88	3.88		
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88		
2101101			行政单位医疗	3.88	3.88		
221			住房保障支出	5.82	5.82		
22102			住房改革支出	5.82	5.82		
2210201			住房公积金	5.82	5.82		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：尤溪县科学技术协会

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	153.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	148.03	148.03	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	15.10	15.10	0.00
		九、卫生健康支出	3.88	3.88	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

		出			
		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	5.82	5.82	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	153.12	本年支出合计	172.83	172.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.71	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.71				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	172.83	总计	172.83	172.83	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县科学技术协会

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	172.83	172.83
206			科学技术支出	148.03	148.03
20607			科学技术普及	148.03	148.03
2060701			机构运行	98.32	98.32
2060799			其他科学技术普及支出	49.71	49.71
208			社会保障和就业支出	15.1	15.1
20805			行政事业单位离退休	15.1	15.1
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.4	5.4
210			医疗卫生与计划生育支出	3.88	3.88
21011			行政事业单位医疗	3.88	3.88
2101101			行政单位医疗	3.88	3.88
221			住房保障支出	5.82	5.82
22102			住房改革支出	5.82	5.82
2210201			住房公积金	5.82	5.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：尤溪县科学技术协会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		172.83
301	工资福利支出	126.87
302	商品和服务支出	38.67
303	对个人和家庭的补助	7.30
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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：尤溪县科学技术协会

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	126.87	302	商品和服务支出	38.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.55	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.31	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.89	31010	安置补助	0.00

	补助 缴费							
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.26	30211	差 旅费	1.45	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	19.21	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	0.74	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	25.34	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	7.30	30215	会 议费	0.50	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	0.05	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	1.44	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	20.41	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	0.20	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	0.02	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医 疗费	1.30	30227	委 托业	1.00	31205	利 息补	0.00

	补助			务费			贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	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	5.81	30239	其他交通费用	0.71	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	5.29	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	0.00			

				行费用				
人员经费合计		134.17	公用经费合计					38.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：尤溪县科学技术协会

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	2	3	4	5	6
			合计						

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。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县科学技术协会

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	38.67
（一）支出合计	1.44	（一）行政单位	38.67
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	1.44	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.44	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）	23	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）	178	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

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 年尤溪县科学技术协会年初结转和结余 21.60 万元，本年收入 153.12 万元，本年支出 174.72 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 153.12 万元，比 2018 年决算数减少 32.52 万元，下降 17.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.12 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 0.00 万元。

（二）2019 年支出 174.72 万元，比 2018 年决算数增加 10.47 万元，增加 6.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.72 万元。其中，人员支出 134.17 万元，公用支出 40.56 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 172.83 万元，比上年决算数增加 11.31 万元，增长 7.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关运行(2060701)支出 98.32 万元，较上年决算数增加 34.10 万元，增长 53.10%。主要原因是预算科目调整。

(二) 科普活动(2060702)支出 0 万元，较上年决算数减少 42.96 万元，下降 100%。主要原因是本年无此预算科目支出。

(三) 其他科学技术普及支出(2060799)支出 49.71 万元，较上年决算数增加 33.67 万元，增长 47.64%。主要原因是预算科目调整。

（四）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）支出 9.70 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 19.60%。主要原因是人员工资提高。

（五）其他事业单位离退休支出（2080599）支出 5.4 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，增长下降 24.90%。主要原因是离退休人员文明奖综治奖减少。

（六）行政单位医疗（2101101）支出 3.88 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 19.75%。主要原因是在职人员工资提高。

（七）住房公积金（2210201）支出 5.82 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 19.51%。主要原因是在职人员工资提高。

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 172.83 万元，其中：

（一）人员经费 134.17 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 38.67 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 1.44 万元，比年初预算的 2 万元下降 36.00%。主要原因是认真执行中央八项规定厉行节约。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（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%，主要是本年度无公务用车购置及运维费支出。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：本年度无公务用车购置费支出。

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%，主要是本单位无公务车。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 1.44 万元，比年初预算的 2 万元下降 36.00%。主要是认真执行中央八项规定厉行节约。累计接待 23 批次、178 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

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 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 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 38.67 万元，比上年决算数下降 12.57%，主要是：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。