

2019 年度 福州市档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
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.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6-15
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	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	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	16-20
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.....	18

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.....	20
第四部分 名词解释	21-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

（三）调查处理违法案件，承担全市档案执法监督的行政复议工作；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

（四）对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导，审查制定市级各专业系统的档案管理办法；组织全市档案信息资源开发工作。

（五）集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保

档案资料的安全。

(六) 负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本市散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

(七) 组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(八) 完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市档案馆包括 7 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市档案馆	财政核拨	32	34

三、部门主要工作总结

2019 年，福州市档案馆主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省档案局的大力指导下，全市各级档案部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署和省档案局工作安排，正确认识、准确把握机构改革带来的新变化、新挑战和新机遇，立足档案部门的资源优势和专业优势，切实履行好“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责，推动全市档

案工作取得了新成效，为全市经济社会发展作出了新贡献。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持优化创新，不断提升档案服务能力。

1. 服务中心大局更加有力。
2. 服务重大活动更加到位。
3. 服务社会民生更加高效。

（二）坚持攻坚克难，不断增强业务发展后劲。

1. 业务基础建设持续夯实。
2. 档案资源建设成果丰硕。
3. 档案信息化建设步伐加快。
4. 档案治理能力显著提升。
5. 档案宣传力度不断扩大。
6. 档案安全保障全面巩固。

（三）坚持创先争优，不断释放机关发展活力。

第二部分 ××年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	1437.52	一、一般公共服务支出	1394.53
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	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	0.00
		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	1437.52	本年支出合计	1394.53
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	126.29	年末结转和结余	169.28
合计	1563.81	合计	1563.81

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

金额单位：万
元

编制单位：

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							
201			一般公共服务支出	1188.96	1188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	1188.96	1188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	574.71	574.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	84.93	84.93	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	53.22	53.22	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.99	31.99	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：

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					
	201		1165.17	595.26	569.91	0.00	0.00	0.00
	20126		1165.17	595.26	569.91	0.00	0.00	0.00
	2012601		595.26	595.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012602		10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
	2012604		474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00
	2012699		84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
	208		140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		31.99	31.99	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：

金额单位：万元

收 入 项 目	支 出				
	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公	政府性

				共预算 财政拨 款	基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1437.52	一、一般公共服务支出	1165.17	1165.17	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	140.24	140.24	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	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	89.11	89.11	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	1437.52	本年支出合计	1394.53	1394.53	0.00

年初财政拨款结转和结余	126.29	年末财政拨款结转和结余	169.28	169.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.29				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1563.81	总计	1563.81	1563.81	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。

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：

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	1394.53	824.62	569.91
201	一般公共服务支出	1165.17	595.26	569.91
20126	档案事务	1165.17	595.26	569.91
2012601	行政运行	595.26	595.26	0.00
2012602	一般行政管理事务	10.43	0.00	10.43
2012604	档案馆	474.93	0.00	474.93
2012699	其他档案事务支出	84.55	0.00	84.55
208	社会保障和就业支出	140.24	140.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.24	140.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.40	79.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00
2210202	提租补贴	12.28	12.28	0.00
2210203	购房补贴	31.99	31.99	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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1394.53
301	工资福利支出	677.22
302	商品和服务支出	573.74
303	对个人和家庭的补助	75.99
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	67.57
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。

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：

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	677.22	302	商品和服务支出	71.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	4.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.27	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	41.02	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	19.82	30207	邮电费	2.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.39	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	52.00	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	75.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.17	30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	4.25	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	42.82	30239	其他交通费用	21.71	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	29.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			0.00

			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行 费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行 费用	0.00			0.00
人员经费合计		753.21		公用经费合计				71.41

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：

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	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。

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：

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	71.41
（一）支出合计	0.53	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	71.41
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）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.53	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.53	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	1.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	5.00	四、政府采购支出信息	275.39
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	275.39
6.国内公务接待人次（人）	39.00	1.政府采购货物支出	150.41
其中：外事接待人次（人）	0.00	2.政府采购工程支出	61.75
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3.政府采购服务支出	63.23
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	156.4
		其中：授予小微企业合同金额	156.4

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 年福州市档案馆年初结转和结余 126.29 万元，本年收入 1437.52 万元，本年支出 1394.53 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 169.28 万元。

（一）2019 年收入 1437.52 万元，比 2018 年决算数减少 51.70 万元，下降 3.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1437.52 万元，其中政府性基金 0.00 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 1394.53 万元，比 2018 年决算数减少 125.68 万元，下降 8.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 824.62 万元。其中，人员支出 753.21 万元，公用支出 71.41 万元。
2. 项目支出 569.91 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 1394.53 万元，比上年决算数减少 125.68 万元，下降 8.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行(项级科目) 595.26 万元，较上年决算数减少 151.82 万元，下降 20.2%。主要原因是人员及项目经费减少。

(二) 2012602 一般行政管理事务(项级科目) 10.43 万元，较上年决算数增加 10.04 万元，增长 96.26%。主要原因是人员及项目经费增长。

(三) 2012604 档案馆(项级科目) 474.93 万元，较上年决算数增加 87.79 万元，增长 22.68%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2012699 其他档案事务支出(项级科目) 84.55 万元，较上年决算数增加 84.55 万元，增加 100%。主要原因是增加此项目支出。

(五) 2080501 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 79.4 万元，较上年决算数增加 21.64 万元，增长 37.47%。主要原因是人员及项目经费增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 41.02 万元，较上年决算数减少 14.44 万元，下降 26.04%。主要是人员及项目经费减少。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)19.82万元,较上年决算数增加19.82万元,增长100%。主要是增加此项目支出。

(八) 2210201 住房公积金(项级科目)44.84万元,较上年决算数减少4.18万元,下降8.53%。主要原因是人员及项目支出减少。

(九) 2210202 提租补贴(项级科目)12.28万元,较上年决算数减少0.95万元,下降7.18%。主要原因是人员及项目支出减少。

(十) 2210203 购房补贴(项级科目)31.99万元,较上年决算数增加11.58万元,增长56.74%。主要原因是人员及项目支出增加。

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824.62万元,其中:

(一) 人员经费753.21万元,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 71.41 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 0.53 万元，比年初预算的 9 万元下降 94.11%。主要原因是 2019 年度本单位没有参加因公出国（境）活动、没有公务车辆和公务接待支出减少。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 2.8 万元下降 100%。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。主要是没有参加因公出国（境），无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，主要是本单位没有公车车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算 0.00 万元相同。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元

下降 100%，主要是本单位没有公务车辆。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 0.53 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 55.83%。主要是公务接待支出减少，累计接待 5 批次、39 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 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 218.53 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 218.53 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 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 71.41 万元，比上年决算数 73.77 下降 3.2%，主要是：项目支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 199.34 万元，其中：政府采购货物支出 153.84 万元、政府采购工程支出 45.5 万

元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额199.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（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。