

附件 1-2

2019 年度 福鼎市太姥山风景名 胜区管委会部门决算

目 录

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

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

太姥山风景名胜区管委会的主要职责是：负责太姥山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作、组织景区规划、建设、开发、销售相关的旅游产品。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市太姥山风景名胜区管委会，为副处级事业单位，包括办公室、旅游市场管理处、景区规划建设处、旅游经济发展处、宣传促销处等 5 个内设机构，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
太姥山管委会	财政拨款	78	64

三、部门主要工作总结

2019 年，太姥山管委会主要任务是：积极应对文化旅游机构改革融合发展形势，围绕建设福鼎生态滨海旅游城市目标，以实施旅游供给侧结构性改革为主线，以不断满足旅游市场高品质需求为目标，着力推进旅游业转型升级、提质增效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 坚持多点发力不松懈，发展动能持续增强。不断推进景区建设，产品供给日益丰富，逐步完善旅游规划，乡村旅游稳步发展。

(二) 坚持创新营销不停步，客源市场持续拓展。加大品牌宣传力度，注重创新营销活动，不断开拓客源市场。

(三) 坚持强化服务不缺位，旅游品质不断优化。完善旅游公共服务配套，健全提供智慧旅游功能，依法治理旅游市场秩序，强化景区建设督查监督。

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：太姥山风景名胜区管委会

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	1380.42	一、一般公共服务支出	1.08
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	35.49	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	108.47
		九、卫生健康支出	30.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1675.57
		十二、农林水支出	6.00
		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	46.64	
		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	1.50	
		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	1415.91	本年支出合计	1879.82
	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	975.84	年末结转和结余	511.93
	合计	2391.75	合计	2391.75

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：太姥山风景名胜区管委会

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	1415.91	1380.42				35.49
2019999			其他一般公共服务支出	1.08	1.08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.19	20.19				
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56				
2101102			事业单位医疗	30.56	30.56				
2120201			城乡社区规划与管理	1122.44	1086.95				35.49
2129901			其他城乡社区支出	93.84	93.84				
2139999			其他农林水支出	6.00	6.00				
2210201			住房公积金	45.84	45.84				
2210203			购房补贴	0.80	0.80				
2299901			其他支出	1.50	1.50				

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：太姥山风景名胜区管委会

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	1879.82	993.16	886.66		
2019999			其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00		
2070113			旅游宣传	10.00	0.00	10.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.19	20.19	0.00		
2080502			事业单位离退休	3.25	3.25	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49	0.00		
2101102			事业单位医疗	30.56	30.56	0.00		
2120201			城乡社区规划与管理	1372.34	804.45	567.89		
2129901			其他城乡社区支出	303.23	1.97	301.27		
2139999			其他农林水支出	6.00	0.00	6.00		
2210201			住房公积金	45.84	45.84	0.00		
2210203			购房补贴	0.80	0.80	0.00		
2299901			其他支出	1.50	0.00	1.50		

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：太姥山风景名胜区管委会

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	1380.42	一、一般公共服务支出	1.08	1.08	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	10.00	10.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00
		九、卫生健康支出	30.56	30.56	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1640.08	1640.08	0.00
		十二、农林水支出	6.00	6.00	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	46.64	46.64	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	1.50	1.50	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	1380.42	本年支出合计	1844.33	1844.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	975.84	年末财政拨款结转和结余	511.93	511.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	975.84				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2356.26	总计	2356.26	2356.26	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：太姥山风景名胜区管委会

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		1844.33	993.16	851.17
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.19	20.19	0.00
2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.49	0.49	0.00
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1336.84	804.45	532.40
2129901	其他城乡社区支出	303.23	1.97	301.27
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	0.00
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.00
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50

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：太姥山风景名胜区管委会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		1844.33
301	工资福利支出	829.78

302	商品和服务支出	799.38
303	对个人和家庭的补助	52.40
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	162.76
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：太姥山风景名胜区管委会

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	828.28	302	商品和服务支出	121.31	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	221.49	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	57.29	30203	咨询费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146.77	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	30206	电费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.37	30207	邮电费	2.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	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	3.90	30211	差旅费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.55	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	1.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73.37	30214	租赁费	20.56	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	43.30	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	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	13.7	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	43.30	30239	其他交通费用	27.26	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	29.03	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		871.58	公用经费合计					121.58

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					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

注：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	121.58
（一）支出合计	0.95	（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	121.58
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	0.95	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.95	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）	11	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	243.83
6.国内公务接待人次（人）	95	1. 政府采购货物支出	5.73
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	238.10
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 年太姥山风景名胜区管委会年初结转和结余 975.84 万元，本年收入 1415.91 万元，本年支出 1879.82 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 511.93 万元。

（一）2019 年收入 1415.91 万元，比 2018 年决算数减少 685.66 万元，下降 32.63%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1380.42 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 35.49 万元。

（二）2019 年支出 1879.82 万元，比 2019 年决算数减少 463.69 万元，下降 19.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 993.16 万元。其中，人员支出 871.58 万元，公用支出 121.58 万元。
2. 项目支出 886.66 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1844.33万元，比上年决算数减少499.18万元，下降21.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出1.08万元，较上年决算数增加0.13万元，增长13.68%。主要原因是工会经费正常性调增。

(二) 2070113 旅游宣传10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是下达2018年省级旅游专项资金(第二批)。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休20.19万元，较上年决算数增加15万元，增长289.02%。主要原因是本年底有退休人员死亡。

(四) 2080502 事业单位离退休3.25万元，较上年决算数增加2.18万元，增长203.74%。主要原因是退休人员开支增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71万元，较上年决算数减少5.72万元，下降7.46%。主要原因是养老缴费比率变动。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出13.54万元，较上年决算数增加4.62万元，增长51.79%。主要原因是退休人员职业年金补缴。

(七) 2080599 其他行政事业单位离退休支出0.49万元，较上年决算数增加0.49万元，增长100%。主要原因是

科目支出方面的调整。

(八) 2101102 事业单位医疗 30.56 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 13.82%。主要原因是工资基数调整。

(九) 2120201 城乡社区规划与管理 1336.84 万元，较上年决算数减少 176.47 万元，下降 11.66%。主要原因是旅游发展专项资金到位减少。

(十) 2129901 其他城乡社区支出 303.23 万元，较上年决算数减少 91.16 万元，下降 23.11%。主要原因是按照合同进度序时支付。

(十一) 2139999 其他农林水支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是科目支出方面的调整。

(十二) 2210201 住房公积金 45.84 万元，较上年决算数增加 3.9 万元，增长 9.3%。主要原因是基数变动。

(十三) 2210203 购房补贴 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是当年度新增退休人员。

(十四) 2299901 其他支出 1.5 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 66.67%。主要原因是人员奖励经费增加。

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 993.16 万元，其中：

（一）人员经费 871.58 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 121.58 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 0.95 万元，比年初预算的 3 万元下降 68.33%。主要原因是严格控制三公经费支出。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。主要是我委未发生因公出国（境）事项。

（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%。其中：

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。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 0.95 万元，比年初预算的 3 万元下降 68.33%。主要是厉行节约，控制经费开支，累计接待 11 批次、95 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 5 个财政支出项目实施绩效监控，分别是旅游品牌宣传推广活动经费 330 万元，旅游景观工程和扶持奖励资金 670 万元，旅游配套服务和设施建设经费（本级）213 万元，旅游品牌宣传推广活动经费（本级）173 万元，货物类采购项目 13.99 万元，涉及财政拨款资金 1399.99 万元。

共对 2019 年 5 个财政支出项目开展绩效自评，分别是旅游品牌宣传推广活动经费 330 万元，旅游景观工程和扶持奖励资金 670 万元，旅游配套服务和设施建设经费（本级）213 万元，旅游品牌宣传推广活动经费（本级）173 万元，货物类采购项目 13.99 万元，涉及财政拨款资金 1399.99 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 旅游品牌宣传推广活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游品牌宣传推广活动经费项目自评得分为 92.6 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 293.3 万元，完成预算的 88.88%。

2. 旅游景观工程和扶持奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游景观工程和扶持奖励资金项目自评得分为 40 分，自评等次为差。项目全年预算数为 670 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 旅游配套服务和设施建设经费（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游配套服务和设施建设经费（本级）项目自评得分为 87.8 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 213 万元，执行数为 47.83 万元，完成预算的 22.45%。

4. 旅游品牌宣传推广活动经费（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游品牌宣传推广活动经费（本级）项目自评得分为 94.4 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 173 万元，执行数为 90.085 万元，完成预算的 52.07%。

5. 货物类采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，货物类采购项目自评得分为 97.59 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 13.99 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算的 39.10%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019年财政项目支出绩效自评表。

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121.58万元，比上年决算数减少18.43%，主要是：厉行节约，控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额243.83万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.10万元。授予中小企业合同金额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%。

（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。