

2019 年度
莆田市湄洲岛农林水
局部门决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农林水局部门的主要职责是：负责全区的农业农村管理工作；负责全区的林业管理工作；负责全区的海洋与渔业管理工作；负责全区的防汛抗旱等水利管理工作；完成党工委、管委会领导交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农林水局部门包括 1 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
湄洲岛农林水局	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，湄洲岛农林水局部门主要任务是：负责全区的农业农村管理工作；负责全区的林业管理工作；负责全区的海洋与渔业管理工作；负责全区的防汛抗旱等水利管理工作；完成党工委、管委会领导交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责全区的农业农村管理工作，搞好社会主义新农村建设，确保农业增效、农民增收、农村稳定；配合有关部门做好农产品质量监督工作，负责重大动植物疫病防控工作，抓好农业生产管理工作，承担农民负担监督管理及“三

资”监管工作。

（二）负责全区的防汛抗旱等水利管理工作，确保全区安全度汛、有效抗旱，保证人民生命财产安全。

（三）完成党工委、管委会领导交办的其他任务。

（四）负责全区的林业管理工作，做好全区的造林绿化、林权登记发证、森林防火和病虫害防治工作，负责征占用林地的初审，美化湄洲。

（五）负责全区的海洋与渔业管理工作，切实维护渔民利益，促进渔业健康发展；负责全区海域管理工作。

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水局

2019 年度

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	2395.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7	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	13.84	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14.17
		十二、农林水支出	1109.3
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	153.54
		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	2415.94	本年支出合计	1277.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5388.23	年末结转和结余	6527.17
合计	7804.18	合计	7804.18

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水利局 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						
			2,415.94	2,402.10					13.84
213			2,231.22	2,231.22					
21301			895.64	895.64					
2130101			53.29	53.29					
2130119			5.00	5.00					
2130148			802.00	802.00					
2130199			35.35	35.35					
21302			10.00	10.00					
2130234			10.00	10.00					
21303			23.98	23.98					
2130305			3.00	3.00					
2130306			10.00	10.00					
2130314			0.98	0.98					
2130399			10.00	10.00					
21305			2.70	2.70					
2130507			1.10	1.10					
2130599			1.60	1.60					
21308			0.90	0.90					
2130803			0.90	0.90					
21369			7.00	7.00					
2136999			7.00	7.00					
21399			1,291.00	1,291.00					

2139999	其他农林水支出	1,291.00	1,291.00					
220	自然资源海洋气象等支出	184.72	170.88					13.84
22002	海洋管理事务	136.72	122.88					13.84
2200209	海洋防灾减灾	0.54	0.54					
2200299	其他海洋管理事务支出	136.18	122.34					13.84
22005	气象事务	48.00	48.00					
2200599	其他气象事务支出	48.00	48.00					

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水局

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					
			1,277.01	50.98	1,226.03			
212			14.17		14.17			
21208			14.17		14.17			
2120802			14.17		14.17			
213			1,109.31	50.98	1,058.33			
21301			92.21	50.98	41.23			
2130101			50.98	50.98				
2130199			41.23		41.23			
21302			23.75		23.75			
2130234			4.66		4.66			
2130299			19.09		19.09			
21303			284.61		284.61			
2130305			96.17		96.17			
2130306			10.00		10.00			
2130314			29.25		29.25			
2130399			149.19		149.19			
21305			4.53		4.53			
2130507			1.10		1.10			
2130599			3.43		3.43			
21308			0.77		0.77			
2130803			0.77		0.77			
21369			7.00		7.00			
2136999			7.00		7.00			
21399			696.44		696.44			

2139999	其他农林水支出	696.44		696.44			
220	自然资源海洋气象等支出	153.54		153.54			
22002	海洋管理事务	105.54		105.54			
2200209	海洋防灾减灾	1.98		1.98			
2200299	其他海洋管理事务支出	103.56		103.56			
22005	气象事务	48.00		48.00			
2200599	其他气象事务支出	48.00		48.00			

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水局

2019 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2,395.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	7.00	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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	14.17		14.17
		十二、农林水支出	1,109.30	1,102.30	7.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	133.54	133.54	
		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	2,402.10	本年支出合计	1,257.01	1,235.84	21.17
年初财政拨款结转和结余	5,368.23	年末财政拨款结转和结余	6,513.33	6,513.33	
一、一般公共预算财政拨款	5,354.06				
二、政府性基金预算财政拨款	14.17				
总计	7,770.34	总计	7,770.34	7,749.17	21.17

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：涪洲岛国家旅游度假区农林水局 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			
				1,235.84	50.98	1,184.86
213			农林水支出	1,102.31	50.98	1,051.33
21301			农业	92.21	50.98	41.23
2130101			行政运行	50.98	50.98	
2130119			防灾救灾			
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴			
2130199			其他农业支出	41.23		41.23
21302			林业和草原	23.75		23.75
2130234			林业防灾减灾	4.66		4.66
2130299			其他林业和草原支出	19.09		19.09
21303			水利	284.61		284.61
2130305			水利工程建设	96.17		96.17
2130306			水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130314			防汛	29.25		29.25
2130399			其他水利支出	149.19		149.19
21305			扶贫	4.53		4.53
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	1.10		1.10
2130599			其他扶贫支出	3.43		3.43
21308			普惠金融发展支出	0.77		0.77
2130803			农业保险保费补贴	0.77		0.77
21399			其他农林水支出	696.44		696.44
2139999			其他农林水支出	696.44		696.44
214			交通运输支出			
21401			公路水路运输			
2140122			港口设施			

220	自然资源海洋气象等支出	133.54		133.54
22002	海洋管理事务	85.54		85.54
2200209	海洋防灾减灾	1.98		1.98
2200299	其他海洋管理事务支出	83.56		83.56
22005	气象事务	48.00		48.00
2200599	其他气象事务支出	48.00		48.00

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水局 2019 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,235.84
301	工资福利支出	43.84
302	商品和服务支出	658.25
303	对个人和家庭的补助	533.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.08
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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：涪洲岛国家旅游度假区农林水局

2019 年度

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	43.84	302	商品和服务支出	7.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	7.14	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.55	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	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		30239	其他交通费用	1.17	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	0.22	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		43.84	公用经费合计				7.14		

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：湄洲岛国家旅游度假区农林水局

2019 年度

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	合计	14.17	7.00	21.17		21.17
212			城乡社区支出	14.17		14.17		14.17
21208			国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	14.17		14.17		14.17
2120802			土地开发支出	14.17		14.17		14.17
213			农林水支出		7.00	7.00		7.00
21369			国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出		7.00	7.00		7.00
2136999			其他重大水利工程建设基金 支出		7.00	7.00		7.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区农林水局 2019 年度 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	7.14
（一）支出合计	3.8	（一）行政单位	7.14
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单 位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.8	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.8	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	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（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）	40	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	1.97
6.国内公务接待人次（人）	323	1. 政府采购货物支出	1.97
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
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
		其中：授予小微企业合同金额	0

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 年湄洲岛农林水局部门年初结转和结余 5388.23 万元，本年收入 2415.94 万元，本年支出 1277.01 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 6527.17 万元。

(一) 2019 年收入 2415.94 万元，比 2018 年决算数增加 303.17 万元，增长 14.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2395.1 万元，其中政府性基金 7 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 13.84 万元。

(二) 2019 年支出 1277.01 万元，比 2018 年决算数减少 4439.37 万元，下降 77.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 50.98 万元。其中，人员支出 43.84 万元，公用支出 7.14 万元。
2. 项目支出 1226.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1235.84万元，比上年决算数减少4422.85万元，下降78.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130101 行政运行 50.98 万元，较上年决算数减少 122.41 万元，下降 70.6%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2130199 其他农业支出 41.23 万元，较上年决算数增加 41.19 万元，增长 102975%。主要原因是“三无”船舶赔偿款、重大动物防疫资金等其他农业支出增加。

(三) 2130234 林业防灾减灾 4.66 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

(四) 2130299 其他林业和草原支出 19.09 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 1016%。主要原因是其他林业支出增加。

(五) 2130305 水利工程建设 96.17 万元，较上年决算数增加 96.17 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用，2019 年湖石课及周边生态水系综合整治工程等支出。

(六) 2130306 水利工程运行与维护 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

(七) 2130314 防汛 29.25 万元，较上年决算数增加

29.25 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

（八）2130399 其他水利支出 149.19 万元，较上年决算数增加 63.54 万元，增长 74.18%。主要原因是水系综合整治经费等其他水利支出增加。

（九）2130507 扶贫贷款奖补和贴息 1.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

（十）2130599 其他扶贫支出 3.43 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 471.6%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（十一）2130803 农业保险保费补贴 0.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用，2019 年支出森林综合保险保费补贴专项。

（十二）2139999 其他农林水支出 696.44 万元，较上年决算数增加 100.82 万元，增长 16.92%。主要原因是渔业油价补贴资金支出增加。

（十三）2200209 海洋防灾减灾 1.98 万元，较上年决算数减少 26.35 万元，下降 93.01%。主要原因是海洋防灾减灾支出减少。

（十四）2200299 其他海洋管理事务支出 83.56 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 1.2%。主要原因是其他海洋管理事务支出基本持平。

(十五) 2200599 其他气象事务支出 48 万元, 较上年决算数增加 48 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 21.17 万元, 比上年决算数减少 24.66 万元, 下降 53.8%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 土地开发支出的支出 14.17 万元, 较 2018 年决算数减少 31.66 万元, 下降 69.08%。主要原因是土地开发支出减少。

(二) 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 7 万元, 较 2018 年决算数增加 7 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年度未发生此项费用。

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 50.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 43.84 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 7.14 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3.8万元，比年初预算的3.8万元下降0%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费，所以“三公”经费与预算持平。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。主要是没有人员因公出国。

（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%，主要是无公务用车。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，主要是：无购置公务用车费用。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。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 3.8 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 0%。主要是严格控制“三公”经费，接待批次、人数与上一年度基本上持平，累计接待 40 批次、323 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 10 个清单项目实施绩效监控，分别是国内机动渔船油价格补贴，涉及财政拨款资金 802 万元；扶贫专项经费，涉及财政拨款资金 194 万元；防汛经费，涉及财政拨款资金 10 万元；重大动物防疫，涉及财政拨款资金 10 万元；预下达 2018 年森林综合保险保费补贴，涉及财政拨款资金 0.4 万元；2018 年渔业油价补贴政策调整后中央专项转移支付项目，涉及财政拨款资金 643 万元；水系综合整治，涉及财政拨款资金 150 万元；提前下达省级森林生态补偿专项，涉及财政拨款资金 6.95 万元；湖石课及周边生态水系综合整治工程，涉及财政拨款资金 1600 万元；红树林生态景观提升工程，涉及财政拨款资金 50 万元；共涉及财政拨款资金 3466.35 万元，同时，对 2019 年 152 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 152 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个、0个、0个、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3466.35万元。评价结果为“优”的项目是10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

共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计1294万元，涉及扶贫领域。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是1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7.14万元，比上年决算数减少93.65%，主要是：委托业务费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。