

2019 年度

泉州市体育部门决算

（2019 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 部门概况	4-4
一、部门主要职责	4-4
二、部门决算单位基本情况	4-5
三、部门主要工作总结.....	5-6
第二部分 2019 年度部门决算表	7-15
一、收入支出决算总表	7-7
二、收入决算表	8-8
三、支出决算表	9-9
四、财政拨款收入支出决算总表	10-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11-11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	12-12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14-14
九、机构运行信表.....	15-15

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16-23
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17-18
三、政府性基金支出决算情况说明	18-19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19-20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20-21
六、预算绩效情况说明.....	21-22
七、其他重要事项情况明.....	22-23
第四部分 名词解释	23-25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

体育部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，制定我市体育工作的规范性文件，发展规划，并监督实施。
2. 协调全市区域性体育发展，推动体育服务体系建设，推进体制改革。
3. 规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。
4. 统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织协调重大体育竞赛。
5. 统筹规划全市青少年体育发展。
6. 拟定并组织实施全市体育产业发展规划。
7. 指导、管理全市体育外事有关工作。
8. 组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，体育部门包括 5 个机关行政科室及 4 个下属单位（其中 3 个独立核算单位和 1 个非独立核算单位），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
泉州市体育局	全额拨款	24	21
福建泉州体育运动学校	全额拨款	125	98
泉州市体工队	全额拨款	60	26
泉州市体育场馆管理服务中心	自收自支	40	31

三、部门主要工作总结

2019 年，市体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会和贯彻落实习总书记关于体育工作的一系列重要论述，坚持稳中求进的工作总基调，坚持发展以人民为中心的体育，不断完善体育公共服务能力、稳步增强竞技体育综合实力、大力提升体育消费和产业实力，全市体育事业呈现出健康、和谐发展的良好局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实全民健身战略，群众体育获得感持续增强

（二）突出重点工作，竞技体育水平稳步提升

（三）推动阳光体育运动，青少年体育全面进步

（四）加大引导扶持力度，体育产业发展更加协调

（五）深化体育对外交流，城市对外影响力持续扩大

第二部分 2019年度部门决算表

附件1

收支决算总表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,556.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,377.21	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	555.17	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	19.23
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	628.39	七、文化旅游体育与传媒支出	7,912.54
		八、社会保障和就业支出	306.26
		九、卫生健康支出	172.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	2,905.01
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	12,117.65	本年支出合计	11,315.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	237.80
年初结转和结余	6,277.37	年末结转和结余	6,841.68
合计	18,395.02	合计	18,395.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

收入决算表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

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	12,117.65	10,934.09		555.17		628.39
205			教育支出		9.14	9.14				
20502			普通教育		0.24	0.24				
2050299			其他普通教育支出		0.24	0.24				
20503			职业教育		8.90	8.90				
2050302			中专教育		8.90	8.90				
207			文化体育与传媒支出		9,269.34	8,087.23		555.17		626.94
20703			体育		9,269.34	8,087.23		555.17		626.94
2070301			行政运行		535.21	535.21				
2070302			一般行政管理事务		88.47	87.00				1.47
2070304			运动项目管理		2,384.79	2,384.79				
2070305			体育竞赛		2,387.79	1,800.00				587.79
2070306			体育训练		245.00	245.00				
2070307			体育场馆		92.00	92.00				
2070308			群众体育		2,623.65	2,617.98				5.67
2070309			体育交流与合作		59.00	59.00				
2070399			其他体育支出		853.43	266.25		555.17		32.01
208			社会保障和就业支出		291.76	291.76				
20805			行政事业单位离退休		291.76	291.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.48	250.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		41.28	41.28				
210			医疗卫生与计划生育支出		168.75	168.75				
21011			行政事业单位医疗		168.75	168.75				
2101101			行政单位医疗		22.47	22.47				
2101102			事业单位医疗		146.28	146.28				
229			其他支出		2,378.66	2,377.21				1.45
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,377.21	2,377.21				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2,377.21	2,377.21				
22999			其他支出		1.45					1.45
2299901			其他支出		1.45					1.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

支出决算表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

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	11,315.54	5,775.04	5,540.50				
205			教育支出	19.23		19.23				
20503			职业教育	19.13		19.13				
2050302			中专教育	19.13		19.13				
20509			教育费附加安排的支出	0.10		0.10				
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.10		0.10				
207			文化体育与传媒支出	7,912.54	5,310.78	2,601.76				
20703			体育	7,912.54	5,310.78	2,601.76				
2070301			行政运行	558.47	558.47					
2070302			一般行政管理事务	387.78		387.78				
2070304			运动项目管理	1,919.81	1,771.05	148.76				
2070305			体育竞赛	1,341.74		1,341.74				
2070306			体育训练	175.36		175.36				
2070307			体育场馆	140.60		140.60				
2070308			群众体育	2,417.17	2,252.38	164.80				
2070309			体育交流与合作	23.15		23.15				
2070399			其他体育支出	948.46	728.88	219.57				
208			社会保障和就业支出	306.26	291.76	14.50				
20805			行政事业单位离退休	291.76	291.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.48	250.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28					
20807			就业补助	14.50		14.50				
2080799			其他就业补助支出	14.50		14.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	172.50	172.50					
21011			行政事业单位医疗	172.50	172.50					
2101101			行政单位医疗	22.47	22.47					
2101102			事业单位医疗	150.03	150.03					
229			其他支出	2,905.01		2,905.01				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,904.03		2,904.03				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,904.03		2,904.03				
22999			其他支出	0.98		0.98				
2299901			其他支出	0.98		0.98				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市体育局（汇总）		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	8,556.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,377.21	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	19.23	19.23	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,246.45	7,246.45	
		八、社会保障和就业支出	306.26	306.26	
		九、卫生健康支出	172.50	172.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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			
		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	2,904.03		2,904.03
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,934.09	本年支出合计	10,648.47	7,744.44	2,904.03
年初财政拨款结转和结余	5,494.20	年末财政拨款结转和结余	5,779.82	4,825.26	954.56
一、一般公共预算财政拨款	4,012.81				
二、政府性基金预算财政拨款	1,481.38				
总计	16,428.29	总计	16,428.29	12,569.70	3,858.59

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

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
类	款	项	合 计		项目支出
				7,744.44	5,469.37
205			教育支出	19.23	19.23
20502			普通教育		
2050299			其他普通教育支出		
20503			职业教育	19.13	19.13
2050302			中专教育	19.13	19.13
20509			教育费附加安排的支出	0.10	0.10
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.10	0.10
207			文化体育与传媒支出	7,246.45	5,005.12
20703			体育	7,246.45	5,005.12
2070301			行政运行	540.76	540.76
2070302			一般行政管理事务	88.78	88.78
2070304			运动项目管理	1,919.81	1,771.05
2070305			体育竞赛	1,341.74	1,341.74
2070306			体育训练	175.36	175.36
2070307			体育场馆	140.60	140.60
2070308			群众体育	2,417.17	2,252.38
2070309			体育交流与合作	23.15	23.15
2070399			其他体育支出	599.08	440.93
208			社会保障和就业支出	306.26	291.76
20805			行政事业单位离退休	291.76	291.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.48	250.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28
20807			就业补助	14.50	14.50
2080799			其他就业补助支出	14.50	14.50
210			医疗卫生与计划生育支出	172.50	172.50
21011			行政事业单位医疗	172.50	172.50
2101101			行政单位医疗	22.47	22.47
2101102			事业单位医疗	150.03	150.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州		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			7,744.44
301	工资福利支出		4,857.31
302	商品和服务支出		2,626.14
303	对个人和家庭的补助		260.99
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出		
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			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,857.31	302	商品和服务支出	351.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	446.11	30201	办公费	22.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	381.15	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,512.99	30204	手续费	0.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	433.42	30205	水费	49.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.57	30206	电费	34.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87.08	30207	邮电费	22.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.64	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	59.65	30211	差旅费	22.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199.08	30212	因公出国(境)费用	0.61	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,096.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	260.99	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.71	30216	培训费	8.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.13	312	对企业补助	
30304	抚恤金	37.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	42.29	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	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	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	10.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	160.25	30239	其他交通费用	22.86	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30299	其他商品和服务支出	109.70	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		5,118.30	公用经费合计					351.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

编制单位： 乐山市住房和城乡建设局 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
指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	1,481.38	2,377.21	2,904.03		2,904.03	954.56
229			其他支出	1,481.38	2,377.21	2,904.03		2,904.03	954.56
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,481.38	2,377.21	2,904.03		2,904.03	954.56
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,481.38	2,377.21	2,904.03		2,904.03	954.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

机构运行信息表

编制单位：泉州市体育局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	45.74
（一）支出合计	2	11.99	（一）行政单位	23	45.74
1.因公出国（境）费	3	0.61	（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.66	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	—	（一）车辆数合计（辆）	26	10
（2）公务用车运行维护费	6	10.66	1.副部（省）级及以上领导用车	27	—
3.公务接待费	7	0.73	2.主要领导干部用车	28	—
（1）国内接待费	8	0.73	3.机要通信用车	29	—
其中：外事接待费	9	—	4.应急保障用车	30	—
（2）国（境）外接待费	10	—	5.执法执勤用车	31	—
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	7.离退休干部用车	33	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	1	8.其他用车	34	10
3.公务用车购置数（辆）	14	—	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	—
4.公务用车保有量（辆）	15	8	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	—
5.国内公务接待批次（个）	16	22	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	（一）政府采购支出合计	38	878.39
6.国内公务接待人次（人）	18	148	1.政府采购货物支出	39	834.44
其中：外事接待人次（人）	19	—	2.政府采购工程支出	40	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	3.政府采购服务支出	41	43.95
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	—
			其中：授予小微企业合同金额	43	—

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 年体育部门年初结转和结余 6,277.37 万元，本年收入 12,117.65 万元，本年支出 11,315.54 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 237.80 万元，年末结转和结余 6,841.68 万元。

（一）2019 年收入 12,117.65 万元，比 2018 年决算数增加 456.08 万元，增长 3.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,556.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,377.21 万元。
3. 事业收入 555.17 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 628.39 万元。

(二) 2019年支出11,315.54万元，比2018年决算数增加88万元，增长0.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,775.04 万元。其中，人员支出 5,423.96 万元，公用支出 351.08 万元。

2. 项目支出 5,540.50 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 7,744.44 万元，比上年决算数增加 715.87 万元，增长 10.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 540.76 万元，较上年决算数减少 10.9 万元，下降 1.98%。主要原因是严格控制各项经费支出。

(二) 一般行政管理事务 88.78 万元，较上年决算数减少 140.49 万元，下降 64.28%。主要原因是项目支出调剂。

（三）运动项目管理 1919.81 万元，较上年决算数增加 126.31 万元，增长 7.04%。主要原因是体工队人员增加经费及项目赛事增加经费。

（四）体育竞赛 1341.74 万元，较上年决算数增加 405.61 万元，增长 43.33%。主要原因是增加市运会支出。

（五）体育场馆 140.6 万元，较上年决算数增加 92.84 万元，增长 194.39 %。主要原因是减少体育场馆的维修改造及运营成本增加。

（六）群众体育 2417.17 万元，较上年决算数增加 132.63 万元，增长 5.81%。主要原因是项目支出调剂。

（七）其他体育支出 599.08 万元，较上年决算数减少 140.4 万元，下降 18.99 %。主要原因是场馆管理成本费用减少。

（八）体育训练 175.36 万元，较上年决算数增加 175.36 万元，增加 100%，主要原因是项目支出调剂。

（九）体育交流与合作 23.15 万元，较上年决算数增加 100%，主要原因是项目支出调剂。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 2,904.03 万元，比上年决算数减少 943.73 万元，下降 24.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

用于体育彩票公益金支出 2,904.03 万元，较 2018 年决算数减少 943.73 万元，下降 24.53%。主要原因是减少了备战省运会经费支出。

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 5,469.37 万元，其中：

(一) 人员经费 5,118.30 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 351.08 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”经费一般公共预算拨款 11.99 万元，比年初预算的 24.12 万元，同比下降 50.29%。主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.61 万元，比年初预算 0 万元增加 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次，主要用于参加海峡论坛海峡两岸龙舞狮大赛。

（二）公务用车购置及运维费 10.66 万元。比年初预算 19.70 万元下降 45.89%。主要是：体育场馆管理中心公务用车申请报废二部。其中：

公务用车购置费 0.00 万元，比年初预算 0 万元无差异。

公务用车运维费 10.66 万元，比年初预算 19.70 万元下降 45.89%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，下降原因是体育场馆管理中心公务用车申请报废二部。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费 0.73 万元。比年初预算 4.42 万元下降 83.48%，主要用于公务活动接待等方面的接待活动，下降原因是严格控制接待支出，累计接待 22 批次、接待总人数 148 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 4 个清单项目实施绩效监控，分别是市运会和重大赛事奖励、体育竞赛经费（世中会）、村级老年体育活动中心建设（为民办实事项目）、中心城区体育健身设施建设（为民办实事项目），涉及财政拨款资金 3980 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 1 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3980 万元。评价结果为“优”

的项目是 4 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 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。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。

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 45.74 万元，比上年决算数增长 23.79%，主要是：各项业务活动费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额878.39万元，其中：政府采购货物支出834.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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 10 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 10 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。