

附件 1-2

2019 年度 福建省清流县城市管 理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	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	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县城市管理局部门的主要职责是：

- (一)、贯彻执行国家有关城市管理的政策和法律、法规；
- (二)、负责城市管理行政执法工作；
- (三)、负责城市规划区内市政设施的维修、养护和运行管理；城市景观园林、城市绿化管理；
- (四)、负责城市环境卫生和市容市貌管理；
- (五)、负责城市燃气供应及其设施的规划建设和监督管理；
- (六)、负责城市管理维护专项资金的计划编制和使用管理；
- (七)、参与城市规划和城市新建、改扩建项目中各种配套设施设计方案的论证、审核、监督管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县城市管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 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
清流县城市管理局	财政核拨	9	6
清流县城市建设管理监察大队	差额拨款	25	18
清流县市容工作站	财政核拨	10	8
清流县公用事业工作站	财政核拨	7	3
清流县市场服务中心	自收自支	6	5

三、部门主要工作总结

2019 年，清流县城市管理局主要负责市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城市燃气等管理和执法职能，标志着我县城市管理和行政执法工作进入了新的发展阶段。一年来，县城管局认真学习贯彻十九大精神，坚持“以人为本、科学管理、文明执法、共建和谐”原则，牢固树立

“执法为公，服务为民”理念，以普法学法为依托，以法制宣传为平台，以依法行政为抓手，加强执法队伍建设，提高执法和服务水平，着力打造宜居宜业的城市环境，有力促进城市规范化、精细化管理，城区面貌接续新起点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）实施“城市美容”工程打造“洁净街巷”。
- （二）实施“铁腕拆违”工程打造“靓丽环境”。
- （三）实施“治水保畅”工程打造“畅通管网”。
- （四）实施“创新理念”工程打造“和谐城管”。

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：

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	1,977.81	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	96.00	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	831.91	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	2,395.62
		十一、城乡社区支出	1,130.81
		十二、农林水支出	27.17
		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	2,905.72	本年支出合计	3,553.60
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	1,996.60	年末结转和结余	1,348.71
合计	4,902.32	合计	4,902.32

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：

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	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							

								入	
类	款	项	合计	2,905 .72	2,073 .81	0.0 0	831 .91	0.0 0	0.0 0
211			节能环保支出	2,447 .21	1,730 .24	0.0 0	716 .97	0.0 0	0.0 0
21103			污染防治	2,441 .30	1,724 .33	0.0 0	716 .97	0.0 0	0.0 0
2110302			水体	2,389 .70	1,672 .73	0.0 0	716 .97	0.0 0	0.0 0
2110304			固体废弃物与化学品	51.60	51.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21114			能源管理事务	5.91	5.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2111406			能源科技装备	5.91	5.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	402.5 2	287.5 7	0.0 0	114 .95	0.0 0	0.0 0
21201			城乡社区管理事务	88.13	37.00	0.0 0	51. 13	0.0 0	0.0 0
2120104			城管执法	58.13	7.00	0.0 0	51. 13	0.0 0	0.0 0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203			城乡社区公共设施	271.8 9	210.5 7	0.0 0	61. 32	0.0 0	0.0 0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	271.8 9	210.5 7	0.0 0	61. 32	0.0 0	0.0 0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	42.50	40.00	0.0 0	2.5 0	0.0 0	0.0 0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	42.50	40.00	0.0 0	2.5 0	0.0 0	0.0 0
213			农林水支出	56.00	56.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	56.00	56.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2136601			基础设施建设和经济发展	56.00	56.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	3,553.60	144.84	3,408.76	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,395.62	0.00	2,395.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,395.62	0.00	2,395.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,344.02	0.00	2,344.02	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,130.82	144.84	985.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.82	1.84	85.98	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.45	1.84	28.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	27.17	0.00	27.17	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。

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：

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	1,977.81	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	96.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,678.65	1,678.65	0.00
		十一、城乡社区支出	1,015.87	105.37	910.50
		十二、农林水支出	27.17	0.00	27.17
		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	0.00	0.00	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	2,073.81	本年支出合计	2,721.69	1,784.02	937.67
年初财政拨款结转和结余	1,996.60	年末财政拨款结转和结余	1,348.71	1,289.89	58.83
一、一般公共预算财政拨款	1,096.10				
二、政府性基金预算财政拨款	900.50				
总计	4,070.41	总计	4,070.41	3,073.91	996.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

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		1,784.02	70.52	1,713.50
211	节能环保支出		1,678.65	0.00	1,678.65
21103	污染防治		1,678.65	0.00	1,678.65
2110302	水体		1,627.05	0.00	1,627.05
2110304	固体废弃物与化学品		51.60	0.00	51.60
21114	能源管理事务		0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		105.37	70.52	34.85
21201	城乡社区管理事务		36.69	1.84	34.85
2120104	城管执法		6.24	0.00	6.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出		30.45	1.84	28.61
21203	城乡社区公共设施		68.68	68.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		68.68	68.68	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。

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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,784.02
301	工资福利支出	65.62
302	商品和服务支出	56.51
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,661.90
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：

金额单位：

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	65.62	302	商品和服务支出	4.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.76	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津 贴 补 贴	9.89	30202	印 刷 费	0.00	31002	办 公 设 备 购 置	0.00
30103	奖 金	2.92	30203	咨 询 费	0.00	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30106	伙 食 补 助 费	0.70	30204	手 续 费	0.02	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30107	绩 效 工 资	13.63	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	6.31	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	0.00	30207	邮 电 费	0.00	31008	物 资 储 备	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	3.72	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	0.72	30211	差 旅 费	0.00	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
30113	住 房 公 积 金	5.97	30212	因 公 出 国 (境) 费 用 维 修 (护) 费	0.00	31012	拆 迁 补 偿	0.00
30114	医 疗 费	0.00	30213	维 修 (护) 费	1.55	31013	公 务 用 车 购 置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	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	2.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	补助支出							
			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	0.00	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		65.62	公用经费合计					4.91

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：

金额单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结
----	-----	-----	------	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计	900.50	96.00	937.67	10.50	927.17	58.83
212			城乡社区支出	900.50	40.00	910.50	10.50	900.00	30.00
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	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.50	40.00	10.50	10.50	0.00	30.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.50	40.00	10.50	10.50	0.00	30.00
213			农林水支出	0.00	56.00	27.17	0.00	27.17	28.83
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	56.00	27.17	0.00	27.17	28.83
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	56.00	27.17	0.00	27.17	28.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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	0.00
（一）支出合计	2.45	（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	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.26	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）	5
（2）公务用车运行维护费	2.26	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.20	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.20	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	5
（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）	5	（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）	2	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	331.60
6. 国内公务接待人次（人）	30	1. 政府采购货物支出	331.60
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 年清流县城市管理局部门年初结转和结余 1,996.60 万元，本年收入 2,905.72 万元，本年支出 3,553.60 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 1,348.71 万元。

（一）2019 年收入 2,905.72 万元，比 2018 年决算数减少 1427.96 万元，减少 49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,977.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入96.00万元。
3. 事业收入831.91万元。
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3,553.60万元，比2018年决算数增加2112.37万元，增长59%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.84 万元。其中，人员支出 72.93 万元，公用支出 71.91 万元。
2. 项目支出 3,408.76 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 1,784.02 万元，比上年决算数增加 446.79 万元，增加 25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110302-项目支出-水体 1627.05 万元，较上年决算数增加 446.79 万元，增长 25%。主要原因是 2019 年新建及改造污水管道项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 937.67 万元，比上年决算数增加 797.67 万元，增长 85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2110801-项目支出-征地和拆迁补偿支出 937.67 万元，较 2018 年决算数增加 797.67 万元，增长 85%。主要原因是用于观音堂存量垃圾治理项目。

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 70.52 万元，其中：

(一) 人员经费 65.62 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 4.91 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 2.45 万元，比年初预算的 5 万元下降 2.55%。主要原因是严格控制接待人数，严格执行财务制度；严格执行公务用车管理制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是本年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 2.26 万元，比年初预算的 5 万元下降 120%，主要是严格执行公务用车管理制度。

其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 2.26 万元，比年初预算的 5 万元下降 120%，主要是严格执行公务用车管理制度。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，比年初预算的 5 万元下降 240%。主要是严格控制接待人数，严格执行财务制度；部分接待费用 2020 年初支出，累计接待 2 批次、30 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是城管局工作经费、污水处理费，涉及财政拨款资金 280 万元。本单位同时，对 2019 年 280 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 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 280 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 1 个。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 280 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 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 280 元，涉及工作经费、污水处理费等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 2 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 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额331.60万元，其中：政府采购货物支出331.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的3%。

（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5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5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。