

附件 1-2

**2019 年度
梅列区司法局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1-7
一、部门主要职责	1-2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2-7
第二部分 2019 年度部门决算表	8-16
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	9-10
四、财政拨款收入支出决算表	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11-12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12-13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13-15
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.....	15-16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16-21
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
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18-19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	19-20
六、预算绩效情况说明.....	20-21

七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22-23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治区政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）承办区政府规章的备案、解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施法律、法规中的有关争议和问题。承办区政府规章清理、编纂工作，负责全区行政机关规范性文件监督管理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。负责综合协调、指导和监督行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府依法管辖的行政复议案件，负责区政府行政诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）组织、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

区政府办公室（区政府法制办公室）承担的法制工作职责划入区司法局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区司法局包括 5 个机关行政股（室）及 5 个派出机构，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
梅列区司法局	行政性质	29	24

三、部门主要工作总结

2019 年，梅列区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，构建“1+4”的法治工作新格局，牢抓全面依法治区一个统筹，切实履行政府法律事务、执法监督、刑事执行、公共法律服务四大职能，扎实推进法治工作蹄疾步稳，开启重组改革后法治工作的精彩开局。

3 月，我区 3 名调解员被评为“三明市金牌调解员”；2 份调解书被评为“三明市金牌调解书”，1 个调委会被评为“三明市金牌调委会”；6 月驻列西派出所专职调解员翁桂娇被省司法厅评为第二批十大“省人民调解专家”（我市仅 1 人获聘）；7 月东安社区调解委员会被省司法厅评为“2016-2018 年度福建省人民调解工作先进集体”；11 月驻列西派出所桂娇调解工作

室被三明市委政法委命名为三明市金牌调解工作室；同月列东街道调委会小周调解工作室被区委政法委命名为梅列区金牌调解工作室；徐碧街道人民调解委员会调解员邱特娜获评司法部通报表扬的“大排查、早调解、护稳定、迎国庆”专项活动表现突出个人（我市仅3人获评）。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面依法治区正式启动。结合梅列实际，拟定出《中共梅列区委全面依法治区委员会工作规则》《中共梅列区委全面依法治区委员会协调小组工作规则》、《中共梅列区委全面依法治区委员会办公室工作细则》，向有关领导和有关部门进行了征求意见，及时进行了补充完善，审议通过了“两规则一细则”以及相关文件，为梅列区全面依法治区工作的顺利开展提供了思想保障和组织保障，掀开梅列全面依法治区工作新的一页。

（二）法治政府建设步伐加快。将依法行政作为建设法治政府的重点工作，认真起草拟定区委全面依法治区委员会及办公室和各协调小组人员名单、工作规则、工作细则等文件，不断强化与区委政法委、各协调小组和相关局机关工作衔接，形成推动依法治区整体合力，促进全区依法行政能力和水平整体提升。强化规范性文件备案审查，严格对规范性文件制定的备案审查，部门起草的政府规范性文件在公开征求意见、充分论证成熟后，均由法制机构进行合法性审查，政府常务会再进行研究，切实提高规范性文件制定和审查质量。积极配合市立法审查机构开展的立法征求意见、调研等工作。今年来，对《三

明市公共文明行为促进条例（草案）》《三明市城市扬尘污染防治条例（草案）》等提出了可行性修改意见。全面推行法律顾问制度，区政府、重点部门和各镇（街道）聘请常年法律顾问25人，全年政府法律顾问参与规范性文件起草论证评估1件，为重大决策提供法律意见27件，为重点项目谈判、合同审查提供法律服务32次。

（三）依法行政体系逐步完善。开展规范性文件清理工作，以区政府办名义组织开展与现行开放政策不符的规范性文件清理工作，组织全区25个单位对规范性文件进行自查，经自查均无存在需要废止及修改的规范性文件。加强行政执法资格管理。2019年10月印发《关于开展行政执法主体和执法人员资格清理确认工作的通知》针对机构改革后行政执法主体、执法职能和执法人员均有较大调整的情况，开展行政执法主体资格和执法人员清理，对全区行政执法主体和执法人员进行审核认证，下一步按照上级部门的要求组织开展全区执法人员清理换发行政执法证件和培训考试。强化行政复议和应诉工作，全年共办理行政复议案件6件，其中维持1件，撤回3件，驳回申请2件；我局参与的行政诉讼案件4件，一审全部审结并胜诉。依法履行行政复议答复职责，全年我区有2件作为被申请人的行政复议案件，均在法定期限内向三明市人民政府答复。推动行政复议、诉讼工作平台建设，办理的行政复议、诉讼案件均已录入行政复议、诉讼工作平台。

（四）执法监督体系更加规范。积极落实行政执法“三项制度”，明确重点部门、牵头单位和完成时限，为实现执法信

息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效，主要执法行为规范有效提供制度保障，实现严格规范公正文明执法。开展执法案卷评查，印发了《关于开展2019年执法案卷评查的通知》，对本年度行政处罚执法情况进行案卷评查，督促执法单位进一步规范执法立案、调查取证、告知、罚没收入管理等制度，全年共评查6个单位12份卷宗。

（五）法治宣传教育扎实开展。开展一系列法治宣传周系列活动，紧紧围绕“弘扬宪法精神，推进国家治理体系和治理能力现代化”主题，持续推进“宪法七进”，开展宪法进企业主题日、宪法进农村主题日、宪法进机关主题日、宪法进校园主题日、宪法进社区主题日、宪法进军营主题日、宪法进网络主题日。活动共计提供法律咨询400余人次，发放宪法宣传折页2000余份，宣传资料8000余份，宣传物品4000多份。12月在梅列区老年大学建成区老年人法治宣传教育基地，进一步提升我区老年人知法、懂法、用法的能力。

（六）法治保障能力不断增强。在全国“两会”等重大活动期间开展大排查、大化解、大走访、大帮扶”活动，配合区、镇（街）按照“三到位一处理”要求切实化解到位，为新中国成立70周年庆祝活动营造良好氛围。同时以“争写金牌调解书、争当金牌调解员、争创金牌调委会”活动为抓手，开展“大排查 早调解 护稳定 迎国庆”专项活动，深入开展各类矛盾纠纷排查化解工作，全年，全区共调解案件913起，调处成功907件，调处成功率99%，我区派驻派出所调解室共调解成功矛盾纠纷113起，形成卷宗110起，驻法院调解室共调解案件51起。

落实“以案定补”经费，共补贴 129 起案件，发放案件补贴 1.38 万元。

（七）特殊人群管理规范有序。落实社区矫正安全稳定工作“三重”（重点人员、重点时段、重点部位）管控要求，制定一人一策教育管控方案，强化安全防范措施，把责任和工作措施明确到岗、具体到人，将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行请销假制度，防止脱管漏管的发生。全年共接收社区服刑人员 165 人，解除 155 名（其中特赦 4 名）。强化安置帮教工作，现在册刑满释放人员 392 名，安置 382 名，安置率达 97%，帮教率达 100%，并为 3 名刑满释放人员落实低保，为 1 名刑满释放人员落实一次性救济。积极与清流监狱参与社区矫正工作警察梅列大队联系，联合开展社区矫正入矫教育、集中教育和警示教育 4 场，推进刑罚执行一体化建设工作部署要求落实到位。

（八）法律服务机制持续优化。加大刑事诉讼法律援助工作力度，通过座谈、工作交流、征询意见等方式不断完善公检法司工作协调机制。为推进我区刑事法律援助辩护全覆盖工作，为认罪认罚被告人或犯罪嫌疑人提供法律帮助，目前值班律师与被告人或犯罪嫌疑人签订具结书 107 份。全年法律服务热线共接待解答法律咨询 93 件，来访 173 人次；法律援助中心累计受理案件 74 件，其中刑事案件 66 件、民事案件 8 件，挽回损失 117.9 万元，已使用办案经费 9.36 万元。

（九）公共法律服务水平不断提升。引导律师积极参与处理涉法信访工作，每月从枫桦律师事务所每月选派 1 名律师参

与信访接待日涉法涉诉信访值班工作，并在区法院设立律师法律服务工作站，安排专人每日接受来访群众的法律咨询、协调处理涉法信访案件。以区公共法律服务中心为枢纽，以5个镇（街道）公共法律服务工作站为基础，全年开展律师“一对一”精准扶贫助力贫困户19户，按户建立法律服务需求档案。

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	602.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	518.60
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.20
		九、卫生健康支出	14.91
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	602.82	本年支出合计	580.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	207.01	年末结转和结余	229.12
合计	809.83	合计	809.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	602.82	602.82				
204			公共安全支出	540.71	540.71				
20406			司法	540.71	540.71				
2040601			行政运行	467.54	467.54				
2040604			基层司法业务	20.00	20.00				
2040607			法律援助	2.00	2.00				
2040610			社区矫正	10.17	10.17				
2040699			其他司法支出	41.00	41.00				
208			社会保障和就 业支出	47.20	47.20				
20805			行政事业单位 离退休	47.20	47.20				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.29	32.29				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.91	14.91				
210			医疗卫生与计 划生育支出	14.91	14.91				
21011			行政事业单位 医疗	14.91	14.91				
2101101			行政单位医疗	14.91					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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	经营 支出	对附属 单位补
支出功能	科目名称						

分类科目 编码						支出		助支出
类	款	项	合计	580.71	580.71			
204			公共安全支出	518.60	518.60			
20406			司法	518.60	518.60			
2040601			行政运行	495.43	495.43			
2040607			法律援助	2.00	2.00			
2040610			社区矫正	10.17	10.17			
2040699			其他司法支出	11.00	11.00			
208			社会保障和就业支出	47.20	47.20			
20805			行政事业单位离退休	47.20	47.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91			
21011			行政事业单位医疗	14.91	14.91			
2101101			行政单位医疗	14.91	14.91			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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		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	602.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			

		三、国防支出			
		四、公共安全支出	518.60	518.60	
		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	47.20	47.20	
		九、卫生健康支出	14.91	14.91	
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		本年收入合计	602.82	本年支出合计	580.71
				580.71	
年初财政拨款结转和结余	207.01	年末财政拨款结转和结余	229.13	229.13	
一、一般公共预算财政拨款	207.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	809.83	总计	809.83	809.83	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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		580.71	580.71	
204	公共安全支出	518.60	518.60	
20406	司法	518.60	518.60	
2040601	行政运行	495.43	495.43	
2040607	法律援助	2.00	2.00	
2040610	社区矫正	10.17	10.17	
2040699	其他司法支出	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	47.20	47.20	
20805	行政事业单位离退休	47.20	47.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.29	32.29	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.91	14.91	
210	医疗卫生与计划生育 支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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		580.71
301	工资福利支出	466.79
302	商品和服务支出	69.47
303	对个人和家庭的补助	34.63
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.92
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
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：

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	466.79	302	商品和服务支出	69.47	310	资本性支出	9.92
30101	基本工资	95.81	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	9.92
30103	奖金	102.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.63	30204	手续费		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	37.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	9.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.04	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.68	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	18.41	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	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费	18.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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支出		30239	其他交通费用	16.67	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	1.54	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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	501.32	公用经费合计					79.39

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	无	无	无	无	无	无

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	79.39
（一）支出合计	0.05	（一）行政单位	79.39
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	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	0.05	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.05	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	0

		(台, 套)	
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)	1	四、政府采购支出信息	9.92
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	9.92
6. 国内公务接待人次 (人)	6	1. 政府采购货物支出	0.00
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 年梅列区司法局部门年初结转和结余 207.01 万元, 本年收入 602.82 万元, 本年支出 580.71 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 229.12 万元。

(一)2019 年收入 602.82 万元, 比 2018 年决算数减少 293.53 万元, 下降 32.74%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 602.82 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580.71万元,比2018年决算数减少307.34万元,下降34.61%,具体情况如下:

1. 基本支出 580.71 万元。其中, 人员支出 501.32 万元, 公用支出 79.39 万元。

2. 项目支出 0.00 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 580.71 万元, 比上年决算数减少 307.34 万元, 下降 34.61%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040601 行政运行(项级科目) 495.43 万元, 较上年决算数减少 5.42 万元, 下降 1.08%。主要原因是节约开支, 减少支出。

(二) 2040607 法律援助(项级科目) 2.00 万元, 较上年决算数减少 11.00 万元, 下降 84.62%。主要原因是用于法律援助业务经费减少。

(三) 2040610 社区矫正(项级科目) 10.17 万元, 较上年决算数增加 1.47 万元, 增长 16.89%。主要原因是用于社区矫正业务经费增加。

(四) 2040699 其他司法支出(项级科目) 11.00 万元, 较

上年决算数减少 262 万元，下降 95.97%。主要原因是社区矫正建设完成，减少支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）32.29 万元，较上年决算数减少 7.99 万元，下降 19.84%。主要原因是缴交基数调整减少支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）14.91 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 7.45%。主要原因是缴交基数调整减少支出。

（七）2101101 行政单位医疗（项级科目）14.91 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 7.45%。主要原因是缴交基数调整减少支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

“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 518.70 万元，其中：

（一）人员经费 501.32 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 79.39 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 0.05 万元，比年初预算的 0.60 万元下降 91.67%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。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 0.00 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。主要是与上年度持平，无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是与上年度持平，无预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：与上年度持平，无预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是与上年度持平，无预算安排。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 0.05 万元，比年初预算的 0.60 万元下降 91.67%。主要是严格执行八项规定，厉行节约，减少支出，累计接待 1 批次、6 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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 77 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 77 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“良”项目 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。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。

（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 79.39 万元，比上年决算数下降 84.15%，主要是：项目经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、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%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（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。