

2019 年度
福州市“智慧福州”管
理服务中心部门决算

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	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22

六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市“智慧福州”管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关智慧城市建设的法规、规章和政策；组织编制智慧城市建设的顶层设计、总体规划、规范标准及年度工作计划。

（二）根据市委、市政府工作部署要求，牵头开展智慧城市建设重要问题的调查研究并提出意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

（三）承担市“智慧福州”建设领导小组办公室日常工作，根据领导小组研究批准的全市智慧城市工作计划，组织实施或协调相关单位，统筹推进智慧城市各项工作和重点项目的建设。

（四）会同市“数字福州”建设领导小组办公室，整合城市运行监控、预测预警、综合决策、应急指挥等城市管理信息资源。

（五）负责智慧城市综合管理服务总平台及12345政府公共服务系统（含12345系统和数字城管系统等子系统）的日常运行管理工作。

（六）负责依托信息服务平台开展市民和社会组织的政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活、紧急引导服务，

跟踪督促有关责任单位处置工作，负责全市非紧急类公共服务热线的整合。

（七）负责城市管理问题收集、分解、认定和指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位按期处置。

（八）指导县（市）区及市直有关部门做好智慧城市综合管理服务总平台的运用和管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福州市“智慧福州”管理服务中心包括六个处室，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
福州市“智慧福州”管理服务中心	财政全额拨款	35名	28名

三、部门主要工作总结

2019年，福州市“智慧福州”管理服务中心主要任务是按照市委、市政府的决策部署，在更高起点上统筹推进各项工作深入开展，努力在不断提升“马上就办”便民服务水平、强化网格化服务平台的融合发展、推进新型智慧城市标杆市创建、继续推动数字福州三年行动计划项目建设等方面下功夫，持续提升城市管理“智慧化、精细化、便民化”水平，

为把我市打造成幸福第一城的新时代有福之州继续贡献“智慧”力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力支持配合做好第二届“数字中国”建设峰会部分论坛和场景应用的筹备有关工作。主动与国家工信部对接，协助国家工信部做好“智慧社会”论坛专家邀请、论坛主题、论坛宣传、论坛费用安排等各项论坛保障工作。

（二）持续推动《“数字福州”三年行动计划》项目建设落实。充分利用“一抓一促”项目管理信息系统，认真做好《“数字福州”三年行动计划》项目推动各项工作，跟踪督促项目业主单位加快推进项目建设，全力推进我市数字经济发展。并积极推动第二批数字经济项目征集工作，打造第二批数字经济。

（三）继续推动重点项目建设。一是继续推动滨海新城规建管一体化平台（一期）项目建设，助力滨海新城开放开发，打造“智慧滨海新城”；二是继续推动城市运营管理中心建设，打造集城市大数据支撑平台、综合管理平台和应急协同指挥平台功能为一体的福州“城市大脑”；三是继续推动榕兵一号综合信息系统项目建设，探索军民数据协同新模式，助力军民融合深度发展；四是完成规划馆三楼装修及布展工程，从民生服务、城市治理、数字经济、绿色低碳、网络安全等板块规划我市新型智慧城市应用场景，力争将规划馆三楼打造成我市新型智慧城市建设宣传展示中心。

（四）持续做大做优 12345 便民服务平台。一是实现 12345 系统智能化升级改造，该项工作已列入市委、市政府 2019 年为民办实事的任务清单中，要求将人工智能语音系统与热线整合相融合，将大数据挖掘分析与平台流程智能化相结合，形成诉求数据链路监控，拟在智能语言、知识库、大数据分析、区块链等方面提升 12345 平台智能化水平，并争取在第二届数字中国建设峰会展示我市 12345 便民服务平台智慧化应用的最新成果。二是不断强化 12345 便民服务平台坐席外包服务管理，以提升专业化、规范化坐席队伍管理为目标，进一步提升便民服务水平。三是积极探索和挖掘 12345 便民服务的内涵和外延，不断扩充拓展 12345 平台的服务内容。

（五）持续推动全市网格化管理综合服务平台建设。继续扩大网格化的应用范围，优化系统功能，加强信息资源共享，积极推动提升城市精细化管理水平，深化网格化管理综合服务平台项目应用，加强食药监、消防、公安、卫计、民政、人社、残联等十二个联动部门信息系统对接，完善各部门管理事项及业务流程，进一步提高我市网格化建设水平和精细化社会服务管理水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心

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	3,018.97	一、一般公共服务支出	1,377.64
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	1,477.54
七、其他收入	0.07	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	73.28
		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	3,019.04	本年支出合计	2,978.77
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	214.34	年末结转和结余	254.61
合计	3,233.38	合计	3,233.38

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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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	3,019.04	3,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201			一般公共服务支出	1,515.32	1,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.32	1,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010350			事业运行	374.83	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,378.54	1,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,378.54	1,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,378.54	1,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	29.42	29.42	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市“智慧福州”管理服务中心 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					
			2,978.77	460.62	2,518.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,377.64	337.03	1,040.61	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,375.31	337.03	1,038.28	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	337.03	337.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,038.28	0.00	1,038.28	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相 关机构事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,477.54	0.00	1,477.54	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,477.54	0.00	1,477.54	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	1,477.54	0.00	1,477.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00	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

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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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	3,018.97	一、一般公共服务支出	1,377.56	1,377.56	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	1,477.54	1,477.54	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	50.31	50.31	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	73.28	73.28	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	3,018.97	本年支出合计	2,978.69	2,978.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	214.34	年末财政拨款结转和结余	254.61	254.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	214.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,233.30	总计	3,233.30	3,233.30	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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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			
				2,978.69	460.54	2,518.15
201			一般公共服务支出	1,377.56	336.95	1,040.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.23	336.95	1,038.28
2010350			事业运行	336.95	336.95	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,038.28	0.00	1,038.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.33	0.00	2.33
2013102			一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33
206			科学技术支出	1,477.54	0.00	1,477.54
20605			科技条件与服务	1,477.54	0.00	1,477.54
2060503			科技条件专项	1,477.54	0.00	1,477.54
208			社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	50.31	50.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0.00

221	住房保障支出	73.28	73.28	0.00
22102	住房改革支出	73.28	73.28	0.00
2210201	住房公积金	35.07	35.07	0.00
2210202	提租补贴	9.49	9.49	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	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。

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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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		2,978.69
301	工资福利支出	432.58
302	商品和服务支出	1,240.33
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,305.79
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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	432.58	302	商品和服务 支出	27.88	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	97.19	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	42.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	91.97	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	33.36	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	16.95	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	32.02	30208	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	0.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保 障缴费	3.12	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国(境)费用	4.17	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.71	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.89	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	3.22	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	1.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.13	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	13.32	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		432.58	公用经费合计				27.96	

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：福州市“智慧福州”管理服务中心 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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市“智慧福州”管理服务中心 2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2

一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一)支出合计	2	6.23	(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	4.17	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.06	三、资产信息	25	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	(一)车辆数合计(辆)	26	2
(2)公务用车运行维护费	6	2.06	1.副部(省)级及以上领导用车	27	0
3.公务接待费	7	0.00	2.主要领导干部用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.00	3.机要通信用车	29	1
其中:外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	2	7.离退休干部用车	33	0
2.因公出国(境)人次 数(人)	13	2	8.其他用车	34	1
3.公务用车购置数(辆)	14	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	35	0
4.公务用车保有量(辆)	15	2	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次 (个)	16	0	四、政府采购支出信息	37	—
其中:外事接待批次 (个)	17	0	(一)政府采购支出 合计	38	373.46
6.国内公务接待人次 (人)	18	0	1.政府采购货物 支出	39	373.46
其中:外事接待人次 (人)	19	0	2.政府采购工程 支出	40	0.00

7. 国（境）外公务接待 批次（个）	20	0	3. 政府采购服务 支出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	21	0	（二）政府采购授予 中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小 微企业合同金额	43	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 年福州市“智慧福州”管理服务中心年初结转和结余 214.34 万元，本年收入 3019.04 万元，本年支出 2978.77 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 254.61 万元。

（一）2019 年收入 3019.04 万元，比 2018 年决算数减少 527.21 万元，减少 14.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3018.97 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 0.07 万元。

（二）2019 年支出 2978.77 万元，比 2018 年决算数减少

462.62万元，减少13.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 460.62 万元。其中，人员支出 432.58 万元，公用支出 28.04 万元。

2. 项目支出 2518.15 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 2978.69 万元，比上年决算减少 462.58 万元，下降 13.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 336.95 万元，较上年决算数减少 70.38 万元，减少 17.28%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 1038.28 万元，较上年决算数减少 305.39 万元，减少 22.73%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2013102 (一般行政管理事务) 2.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 16.5%。主要原因党建支出增加。

(四) 2060503 (科技条件专项) 1477.54 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 0.05%。主要原因是项目支出增加。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 33.36 万元, 较上年决算数减少 0.58 万元, 减少 1.71%。主要原因是缴费比例调整。

(六) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 16.95 万元, 较上年决算数增加 16.95 万元, 增长 100%。主要原因是上年未有该项支出。

(七) 2210201 (住房公积金) 35.07 万元, 较上年决算数增加 3.6 万元, 增长 11.44%。主要原因是工资调整。

(八) 2210202 (提租补贴) 9.49 万元, 较上年决算数增加 0.95 万元, 增长 11.12%。主要原因是工资调整。

(九) 2210203 (购房补贴) 28.72 万元, 较上年决算数增加 2.14 万元, 增长 8.05%。主要原因是工资调整。

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 460.54 万元, 其中:

(一) 人员经费 432.58 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 27.96 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 6.23 万元，比年初预算的 15 万元下降 58.47%。主要原因是“三公”经费使用厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.17 万元，比年初预算的 3 万元增长 39%（原因是年度因公出国（境）额度追加）。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是赴台调研相关领域重点企业及赴西班牙巴塞罗那参加“全球智慧城市大会”颁奖典礼并参加第九届全球智慧城市大会。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，比年初预算的 7 万元下降 70.57%，主要是公务用车运行费节约。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：当年未有该项预算安排及支出。

公务用车运行费支出 2.06 万元，比年初预算的 7 万元下降 70.57%，主要是公务用车运行费节约。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。主要是当年未有该项支出，累计接待 0 批次、0 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个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金1295万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度2个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计1295万元。其中，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。

（注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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373.46万元，其中：政府采购货物支出 373.46万元、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2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1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1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。