

附件 1-2

# 2019 年度 晋江市城镇集体工业 联合社部门决算

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....               | 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.....                      | 6  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....       | 7  |
| 一、收入支出决算总表 .....                     | 7  |
| 二、收入决算表 .....                        | 8  |
| 三、支出决算表 .....                        | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....              | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....             | 13 |
| 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 .....           | 16 |
| 九、机构运行信息表.....                       | 16 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....    | 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<br>明 ..... | 21 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 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

晋江市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：对企业生产经营实施指导、监督、管理工作，并承担对室内装饰行业的管理。

（一）参与研究制定全市城镇集体工业联合社的发展规划和相关政策。

（二）指导城镇集体深化改革，调整结构，探索研究城镇集体经济的有效实现形式。

（三）维护城镇集体经济组织的合法权益，监督、指导、服务于企业的各项经济活动。

（四）指导晋江市室内装饰协会的发展；指导、协调、服务晋江市工艺美术行业。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市城镇集体工业联合社部门包括2个机关行政处（科）室及19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 |
|--------------|------|-------|------|
| 晋江市城镇集体工业联合社 | 全额拨款 | 8     | 9    |

|            |      |   |    |
|------------|------|---|----|
| 晋江市皮件厂     | 自收自支 | 0 | 6  |
| 晋江市塑料机械厂   | 自收自支 | 0 | 5  |
| 晋江市珠绣工艺厂   | 自收自支 | 0 | 4  |
| 安海五金厂      | 自收自支 | 0 | 8  |
| 晋江市第一塑料厂   | 自收自支 | 0 | 1  |
| 晋江市纸制品厂    | 自收自支 | 0 | 3  |
| 晋江市金属表带厂   | 自收自支 | 0 | 1  |
| 晋江市纸箔工艺厂   | 自收自支 | 0 | 2  |
| 晋江市竹藤纸箔工艺厂 | 自收自支 | 0 | 4  |
| 晋江市第一木器厂   | 自收自支 | 0 | 16 |
| 晋江市日用塑料厂   | 自收自支 | 0 | 9  |
| 晋江市第二轻机厂   | 自收自支 | 0 | 24 |

|            |      |   |    |
|------------|------|---|----|
| 晋江市青阳皮革厂   | 自收自支 | 0 | 24 |
| 晋江市蚊香厂     | 自收自支 | 0 | 10 |
| 晋江市第一美术工艺厂 | 自收自支 | 0 | 11 |
| 晋江市金属镜器厂   | 自收自支 | 0 | 2  |
| 安海皮革厂      | 自收自支 | 0 | 7  |
| 晋江市五金厂     | 自收自支 | 0 | 9  |
| 晋江市钢木家具厂   | 自收自支 | 0 | 4  |

### 三、部门主要工作总结

2019年，晋江市城镇集体工业联合社部门主要任务是：指导、维护、监督、协调、服务城镇集体企业；指导、协调、服务工艺美术行业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以晋江工艺美术馆为平台，扩大工艺美术宣传推介。

（二）以展览交流为契机，组团参评参展。

（三）以锻造人才队伍为引领，激励我市传统工艺美术

工作者保护、传承、创新技艺。

(四) 以强化活动引领为推手, 发挥室内装饰协会引路人作用。

(五) 以强化资产监督为重点, 确保集体企业资产保值增值。

## 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:

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  | 377.99 | 一、一般公共服务支出     | 12.14  |
| 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       |        |
| 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          | 2.76   | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
|                 |        | 八、社会保障和就业支出    | 25.08  |
|                 |        | 九、卫生健康支出       | 9.90   |
|                 |        | 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   | 295.78 |
|                 |        | 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      | 20.56  |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
|               |        | 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        | 1.00   |
|               |        | 二十三、债务还本支出      |        |
|               |        | 二十四、债务付息支出      |        |
| <b>本年收入合计</b> | 380.75 | <b>本年支出合计</b>   | 364.45 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余       | 65.84  | 年末结转和结余         | 82.15  |
| <b>合计</b>     | 446.6  | <b>合计</b>       | 446.60 |

## 二、收入决算表

2019 年  
度

金额单位：  
万元

| 项目                 |      |   | 本年收入<br>合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------------|------|---|----------------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                      |            |            |                  |                  |                                      |                  |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                   | 380.75     | 377.99     |                  |                  |                                      | 2.76             |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出             | 12.94      | 12.94      |                  |                  |                                      |                  |
| 20104              |      |   | 发展与改革事务              | 0.05       | 0.05       |                  |                  |                                      |                  |
| 2010408            |      |   | 物价管理                 | 0.05       | 0.05       |                  |                  |                                      |                  |
| 20132              |      |   | 组织事务                 | 2.25       | 2.25       |                  |                  |                                      |                  |
| 2013299            |      |   | 其他组织事务支出             | 2.25       | 2.25       |                  |                  |                                      |                  |
| 20136              |      |   | 其他共产党事务支出            | 0.90       | 0.90       |                  |                  |                                      |                  |
| 2013699            |      |   | 其他共产党事务支出            | 0.90       | 0.90       |                  |                  |                                      |                  |
| 20199              |      |   | 其他一般公共服务支出           | 9.74       | 9.74       |                  |                  |                                      |                  |
| 2019999            |      |   | 其他一般公共服务支出           | 9.74       | 9.74       |                  |                  |                                      |                  |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出            | 25.67      | 25.67      |                  |                  |                                      |                  |
| 20805              |      |   | 行政事业单位离退休            | 22.92      | 22.92      |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 15.68      | 15.68      |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 7.24       | 7.24       |                  |                  |                                      |                  |
| 20807              |      |   | 就业补助                 | 2.16       | 2.16       |                  |                  |                                      |                  |
| 2080799            |      |   | 其他就业补助支出             | 2.16       | 2.16       |                  |                  |                                      |                  |
| 20819              |      |   | 最低生活保障               | 0.59       | 0.59       |                  |                  |                                      |                  |



|         |             |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.05   | 0.05   |  |  |  |  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.72  | 10.72  |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 10.72  | 10.72  |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 7.16   | 7.16   |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.56   | 3.56   |  |  |  |  |      |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 309.49 | 306.73 |  |  |  |  | 2.76 |
| 21502   | 制造业         | 294.15 | 291.39 |  |  |  |  | 2.76 |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 294.15 | 291.39 |  |  |  |  | 2.76 |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出 | 15.34  | 15.34  |  |  |  |  |      |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 15.34  | 15.34  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出      | 20.93  | 20.93  |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 20.93  | 20.93  |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 20.93  | 20.93  |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |      |
| 22999   | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |      |
| 2299901 | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |      |

### 三、支出决算表

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        | 364.45 | 352.13 | 12.32 |        |      |           |
| 201        | 一般公共服务支出  | 12.14  | 12.14  |       |        |      |           |
| 20132      | 组织事务      | 1.50   | 1.50   |       |        |      |           |
| 2013299    | 其他组织事务支出  | 1.50   | 1.50   |       |        |      |           |
| 20136      | 其他共产党事务支出 | 0.90   | 0.90   |       |        |      |           |

|         |                  |        |        |       |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.90   | 0.90   |       |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 9.74   | 9.74   |       |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9.74   | 9.74   |       |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.08  | 25.08  |       |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 22.92  | 22.92  |       |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68  | 15.68  |       |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.24   | 7.24   |       |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 2.16   | 2.16   |       |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 2.16   | 2.16   |       |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.90   | 9.90   |       |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.90   | 9.90   |       |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.61   | 6.61   |       |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.29   | 3.29   |       |  |  |
| 215     | 资源勘探信息等支出        | 295.78 | 283.46 | 12.32 |  |  |
| 21502   | 制造业              | 268.12 | 268.12 |       |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 268.12 | 268.12 |       |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 12.32  |        | 12.32 |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持        | 12.32  |        | 12.32 |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出      | 15.34  | 15.34  |       |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出      | 15.34  | 15.34  |       |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  |       |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  |       |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  |       |  |  |
| 229     | 其他支出             | 1.00   | 1.00   |       |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 1.00   | 1.00   |       |  |  |
| 2299901 | 其他支出             | 1.00   | 1.00   |       |  |  |

#### 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  | 377.99 | 一、一般公共服务支出      | 12.14         | 12.14  |    |
| 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        |               |        |    |
|               |        | 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     | 25.08         | 25.08  |    |
|               |        | 九、卫生健康支出        | 9.9           | 9.9    |    |
|               |        | 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    | 295.78        | 295.78 |    |
|               |        | 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       | 20.56         | 20.56  |    |
|               |        | 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        | 1.00          | 1.00   |    |
|               |        | 二十三、债务还本支出      |               |        |    |
|               |        | 二十四、债务付息支出      |               |        |    |
| <b>本年收入合计</b> | 377.99 | <b>本年支出合计</b>   | <b>364.45</b> | 364.45 |    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 65.84  | 年末财政拨款结转和结余     | 79.39         | 79.39  |    |
| 一、一般公共预算财政    | 65.84  |                 |               |        |    |

|               |        |           |               |        |  |
|---------------|--------|-----------|---------------|--------|--|
| 拨款            |        |           |               |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |           |               |        |  |
|               |        |           |               |        |  |
| <b>总计</b>     | 443.83 | <b>总计</b> | <b>443.83</b> | 443.83 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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               |        |       |      |
|            |   |   | 364.45           | 352.13 | 12.32 |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 12.14  | 12.14 |      |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务          |        |       |      |
| 2010408    |   |   | 物价管理             |        |       |      |
| 20132      |   |   | 组织事务             | 1.50   | 1.50  |      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出         | 1.50   | 1.50  |      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.90   | 0.90  |      |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        | 0.90   | 0.90  |      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 9.74   | 9.74  |      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 9.74   | 9.74  |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.08  | 25.08 |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 22.92  | 22.92 |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.68  | 15.68 |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.24   | 7.24  |      |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 2.16   | 2.16  |      |
| 2080799    |   |   | 其他就业补助支出         | 2.16   | 2.16  |      |
| 20819      |   |   | 最低生活保障           |        |       |      |
| 2081901    |   |   | 城市最低生活保障金支出      |        |       |      |
| 2081902    |   |   | 农村最低生活保障金支出      |        |       |      |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.90   | 9.90  |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.90   | 9.90  |      |

|         |             |        |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 6.61   | 6.61   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.29   | 3.29   |       |
| 215     | 资源勘探信息等支出   | 295.78 | 283.46 | 12.32 |
| 21502   | 制造业         | 268.12 | 268.12 |       |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 268.12 | 268.12 |       |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 12.32  |        | 12.32 |
| 2150510 | 工业和信息产业支持   | 12.32  |        | 12.32 |
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出 | 15.34  | 15.34  |       |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 15.34  | 15.34  |       |
| 221     | 住房保障支出      | 20.56  | 20.56  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 20.56  | 20.56  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 20.56  | 20.56  |       |
| 229     | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |       |
| 22999   | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |       |
| 2299901 | 其他支出        | 1.00   | 1.00   |       |

## 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      |             | 364.45 |
| 301      | 工资福利支出      | 246.00 |
| 302      | 商品和服务支出     | 107.65 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 10.80  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310      | 资本性支出       |        |
| 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        |        |

## 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         | 246.00 | 302      | 商品和服务支出   | 95.34 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30101    | 基本工资           | 36.06  | 30201    | 办公费       | 2.52  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.12  | 30202    | 印刷费       |       | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             | 67.16  | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.62   | 30204    | 手续费       |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.15  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.68  | 30206    | 电费        | 2.04  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.24   | 30207    | 邮电费       | 5.32  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.25   | 30209    | 取暖费       |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.29   | 30209    | 物业管理费     | 3.08  | 31010    | 安置补助        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 30211    | 差旅费       | 1.05  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 20.56  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            | 0.1    | 30213    | 维修(护)费    | 0.53  | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.56  | 30214    | 租赁费       | 22.89 | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 303      | 对个人和家庭         | 10.80  | 3021     | 会议费       |       | 31021    | 文物和陈        |    |

|        |               |        |           |           |       |       |                    |       |  |
|--------|---------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
|        | 的补助           |        | 5         |           |       |       | 列品购置               |       |  |
| 30301  | 离休费           |        | 3021<br>6 | 培训费       | 0.01  | 31022 | 无形资产购置             |       |  |
| 30302  | 退休费           |        | 3021<br>7 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |  |
| 30303  | 退职(役)费        |        | 3021<br>8 | 专用材料费     | 0.05  | 312   | 对企业补助              |       |  |
| 30304  | 抚恤金           |        | 3022<br>4 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |  |
| 30305  | 生活补助          | 6.58   | 3022<br>5 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |  |
| 30306  | 救济费           |        | 3022<br>6 | 劳务费       | 1.88  | 31204 | 费用补贴               |       |  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.86   | 3022<br>7 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |  |
| 30308  | 助学金           |        | 3022<br>8 | 工会经费      | 2.23  | 31299 | 其他对企业补助            |       |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 3022<br>9 | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 3023<br>1 | 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 | 3.35   | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 6.07  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |  |
|        |               |        | 3024<br>0 | 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 |       |  |
|        |               |        | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 47.51 | 39999 | 其他支出               |       |  |
|        |               |        | 307       | 债务利息支出    |       |       |                    |       |  |
|        |               |        | 3070<br>1 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |  |
|        |               |        | 3070<br>2 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |  |
|        |               |        | 3070<br>3 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |  |
|        |               |        | 3070<br>4 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |  |
| 人员经费合计 |               | 256.79 | 公用经费合计    |           |       |       |                    | 95.34 |  |

## 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      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |

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                | 95.34 |
| （一）支出合计         |     | （一）行政单位                 |       |
| 1.因公出国（境）费      |     | （二）参照公务员法管理事业单位         | 95.34 |
| 2.公务用车购置及运行维护费  |     | 三、国有资产占用情况              | —     |
| （1）公务用车购置费      |     | （一）车辆数合计（辆）             |       |
| （2）公务用车运行维护费    |     | 1.副部（省）级及以上领导用车         |       |
| 3.公务接待费         |     | 2.主要领导干部用车              |       |
| （1）国内接待费        |     | 3.机要通信用车                |       |
| 其中：外事接待费        |     | 4.应急保障用车                |       |
| （2）国（境）外接待费     |     | 5.执法执勤用车                |       |
| （二）相关统计数        | —   | 6.特种专业技术用车              |       |
| 1.因公出国（境）团组数（个） |     | 7.离退休干部用车               |       |
| 2.因公出国（境）人次（人）  |     | 8.其他用车                  |       |
| 3.公务用车购置数（辆）    |     | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  |       |
| 4.公务用车保有量（辆）    |     | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） |       |
| 5.国内公务接待批次（个）   |     | 四、政府采购支出信息              |       |
| 其中：外事接待批次（个）    |     | （一）政府采购支出合计             |       |



|                   |  |                    |  |
|-------------------|--|--------------------|--|
| 6. 国内公务接待人次(人)    |  | 1. 政府采购货物支出        |  |
| 其中：外事接待人次(人)      |  | 2. 政府采购工程支出        |  |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) |  | 3. 政府采购服务支出        |  |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) |  | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|                   |  | 其中：授予小微企业合同金额      |  |

## 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 年晋江市城镇集体工业联合社部门年初结转和结余 65.84 万元，本年收入 380.75 万元，本年支出 364.45 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 82.15 万元。

(一) 2019 年收入 380.75 万元，比 2018 年决算数减少 32.82 万元，下降 7.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 377.99 万元，其中政府性基金 0 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 2.76 万元。

(二) 2019 年支出 364.45 万元，比 2018 年决算数减少 59.11 万元，下降 13.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 352.13 万元。其中，人员支出 256.79 万元，

公用支出 95.34 万元。

2. 项目支出 12.32 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 364.45 万元，比上年决算数减少 59.11 万元，下降 13.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 (其他组织事务支出) 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是项级科目变动，2018-2019 年度片区市委组织部有关经费补助。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 0.9 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 100%。主要原因是项级科目变动，离休干部医疗费。

(三) 2019999 (其他一般公共服务支出) 9.74 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 100%。主要原因是项级科目变动，文明单位奖励经费。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 15.68 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 8.36%。主要原因是养老保险缴费调整。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 7.24 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 5.84%。主要原因

是职业年金缴费调整。

（六）2080799（其他就业补助支出）2.16万元，较上年决算数增加2.16万元，增长100%。主要原因是项级科目变动，工艺美术大师带徒授艺培训泉州市级补贴资金。

（七）2101101（行政单位医疗）6.61万元，较上年决算数增加0.33万元，增长5.25%。主要原因是行政单位医疗调整。

（八）2101103（公务员医疗补助）3.29万元，较上年决算数增加0.17万元，增长5.45%。主要原因是公务员医疗补助调整。

（九）2150299（其他制造业支出）268.12万元，较上年决算数增加46.12万元，增长20.77%。主要原因是项级科目变动，经常性专项业务费用总控制。

（十）2150510（工业和信息产业支持）12.32万元，较上年决算数减少112.11万元，下降90.10%。主要原因是项级科目变动，经常性专项业务费用总控制及下降。

（十一）2159999（其他资源勘探信息等支出）15.34万元，较上年决算数减少5.52万元，下降26.46%。主要原因是项级科目变动，2018年度绩效考评奖励经费。

（十二）2210201（住房公积金）20.56万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.88%。主要原因是住房公积金增加。

（十三）2299901（其他支出）1万元，较上年决算数增

加 1 万元，增长 100%。主要原因是项级科目变动，2019 年度工艺美术大师工作室补助资金。

### 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 万元，比上年决算数持平，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 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 352.13 万元，其中：

(一) 人员经费 256.79 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 95.34 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0万元,同比下降100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2019年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2018年相比,因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2019年公务用车购置0辆,比上年持平。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆,比上年持平。

(三)公务接待费0万元。主要用于日常工作方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2018年相比,公务接待费支出下降100%,主要是:无公务接待。

## 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1个清单项目实施绩效监控,分别是工艺美术和室内装饰行业发展专项,涉及财政拨款资金12.32万元。同时,对2019年55万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 55 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”。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 12.32 万元。评价结果为“优”。

### **（三）重点评价工作开展情况**

2019 年度无实施财政重点评价的清单项目。

## **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 95.34 万元，比上年 44.88 决算数增长 112.43%，主要是：经常性专项业务费用总控制。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 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。