

2019 年度

上杭县稔田镇人民政府
部门决算

编制单位：上杭县稔田镇人民政府

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县稔田镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县稔田镇人民政府行政单位 1 个，财政补助事业单位 6 个。其中，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
上杭县稔田镇人民政府	财政核拨	37	32

上杭县稔田镇财政所	财政核拨	4	2
上杭县稔田镇卫生与计划生育服务中心	财政核拨	8	5
上杭县稔田镇文化站	财政核拨	1	2
上杭县稔田镇农业服务中心	财政核拨	7	3
上杭县兽医站	财政核拨	2	3

三、部门主要工作总结

2019 年，上杭县稔田镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**农业产业发展加快**。稔田镇成功列入 2019 年全国重点产业乡镇示范建设，积极发展农业新产业新业态。今年新成立农民专业合作社 2 家，新增“三品一标”认证 4 个，品牌提升成效显著。全镇实现粮食播种 2.4 万亩，总产 2.2 万吨；种植烤烟 2074 亩，产量 50 万斤，产值 800 万元；家禽存栏 45 万羽，出栏 190 万羽；生猪出栏 4.8 万头，存栏 2.3 万头；56 家生产主体加入农产品质量安全生产可追溯体系，全年检测农产品 4000 余例；扎实抓好畜禽动物疫病防控工作，非洲猪瘟防控工作成效明显。金花茶种植示范园区及加工基地，完成移植金花茶母树 2000 株、育苗 3 万株，完成道路硬化 1.5 公里、生态护岸工程 500 米，新建桥梁、配

变、管理房、坝头各一座，完成科研楼主体工程及设备安装。福建田农智能温控大棚生产基地种植羊角椒 110 亩，种植露天蔬菜 80 亩，建成容积 1000 立方米保鲜冻库一座。蓉湖红肉蜜柚加工厂年加工柚子 200 万斤，扩容改建厂房 3000 平方米，新购置生产线一条。

（二）工业产值持续增长。规模以上工业企业 3 家，预计产值 7200 万元，增长 18%。稔田镇丰稔环保建设项目竣工投产，完成投资 1200 万，年产值达 2900 万元。景凤再生能源生产项目新建厂房 500 平方米，投入新增生产线、改良机器设备 100 万元，年产值达 3600 万元。集龙服装厂年加工服装 5 万件，实现产值 770 万元。

（三）服务业日益做强。培育龙岩国通贸易有限公司等限上企业 16 家。稔田镇东南片区特色农产品电商交易中心建设提升工程稳步推进，特色农产品展示厅投入使用，完成农产品初加工、分拣、包装为一体生产线安装，并投入使用。全镇有家庭农场 350 家，其中，新注册成立家庭农场 50 家。2019 年申报省级家庭示范农场 3 家、市级家庭示范农场 2 家、县级家庭示范农场 7 家。以红色文化、宗亲文化和休闲农业为主的乡村旅游业发展加快，对刘永生将军陈列馆等红色资源进一步挖掘，争创国家 4A 级旅游景区工作稳步推进。棚竹高省级家庭农场等乡村旅游示范点基础设施进一步完善。

（四）项目建设成效显著。坚持开展精准招商、定向招商，引进福建丰稔环境工程有限公司等 3 家企业。健全领导带

头策划项目工作机制，策划乡村振兴、现代农业、生态建设、移民等“八大领域”项目 41 个，其中新开工项目 7 个。基本完成集镇提升改造工程，有序推进稔田大道人行步道改造（青峰顶段）、2.2 公里稔田大道“白改黑”工程、文化健身广场及沿河路景观改造工程。完成稔田镇中心幼儿园教师周转房主体建设。完成儿童之家 16 个。开工建设祝田漫水桥。有力推进 LED 显示屏等 9 个移民后续项目，正在实施集镇排污工程项目建设。

（五）乡村建设有序推进。扎实推进乡村振兴战略，全面完成梅镇村“千村整治、百村示范”美丽乡村建设。枫山村列入 2019 年镇级人居环境整治试点村，拆除空心房 0.3 万平方米；完成农民公园景观瞭望平台建设，配套绿化种植 2500 平方米，文化墙粉刷 4500 平方米。完成祝田村、化厚村等 15 个村级停车场建设，新增 210 个停车位。推动全镇实施保洁收费制度。积极开展农村“危旧房”“空心房”整治工作，拆除危旧房 147 栋、1.9 万平方米；旧村复垦项目正有序推进。全力推进“四好农村路”建设，路面硬化 3.6 公里，路基扩宽 4.2 公里。农村饮水工程改造项目顺利竣工，集镇自来水厂新增水源一处，新建 500m³清水池一座，祝田、官田、大湖、连四 4 个村农村饮水安全建设项目进展顺利。启动稔汤公路征迁工作，目前已完成征迁任务 91%，力争 12 月底全面完成。

（六）生态环境显著改善。联合县相关部门进行了 2 次

综合执法，拆除违规复养、迁养、圈养的生猪养殖场 22 户。全镇 32 户保留猪场粪污综合利用 100% ，实行镇村干部挂钩、联系、巡查猪场制度，2019 年，镇村两级累计巡查 1100 余次。扎实推进“厕所革命”，完成 282 户污水收集，新建三格化粪池 130 户。全面落实河长制工作，健全河道巡查制度，确保巡查实效；加大对河道排污、非法采洗砂、非法电鱼等违法行为的查处力度，做到发现一起、制止一起，有效保护河流生态环境，1-12 月份黄潭河稔田镇断面水质均达到Ⅲ类及以上标准（1 月、3 月、11 月为Ⅱ类水）。完成集镇生活污水管网延伸扩容 1700 米。顺利完成官田人工湿地工程建设。完成连四、梅镇、石牌 160 多亩林地补种，完成祝田等 9 个村森林抚育 1000 多亩，有序推进造林绿化工程。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		2019年收支决算总表（公开）	
编制单位：上杭县稔田镇人民政府			金额单位：万元
单位名称	上杭县稔田镇人民政府(机关)		
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	784.00	一、一般公共服务支出	1,020.41
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	0.00
七、其他收入	608.87	七、文化旅游体育与传媒支出	23.43
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	73.78
		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	245.34
		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	29.80
		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	1,392.87	本年支出合计	1,392.76
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	4.21	年末结转和结余	4.31
合计	1,397.08	合计	1,397.08

二、收入决算表

		2019年收入决算表（公开）						
编制单位：上杭县稔田镇人民政府		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							
合计行	0	1,392.87	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.87
2010301	行政运行	978.84	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	545.44
2010601	行政运行	41.56	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2070101	行政运行	23.43	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2100101	行政运行	73.78	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2130101	行政运行	222.96	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
2130301	行政运行	22.39	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2299901	其他支出	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90

三、支出决算表

2019年支出决算表（公开）							
编制单位：上杭县稔田镇人民政府		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						
合计行	0	1,392.76	1,362.97	29.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.84	978.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表（公开）

编制单位：上杭县稔田镇人民政府				金额单位：万元	
单位名称	上杭县稔田镇人民政府(机关)				
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	784.00	一、一般公共服务支出	470.17	470.17	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	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.39	20.39	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	65.43	65.43	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	228.02	228.02	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	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
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	784.00	本年支出合计	784.00	784.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.10	年末财政拨款结转和结余	3.10	3.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.10				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	787.10	总计	787.10	787.10	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

编制单位：上杭县稔田镇人民政府		金额单位：万元		
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	784.00	784.00	0.00
2010301	行政运行	433.40	433.40	0.00
2010601	行政运行	36.77	36.77	0.00
2070101	行政运行	20.39	20.39	0.00
2100101	行政运行	65.43	65.43	0.00
2130101	行政运行	208.75	208.75	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.26	19.26	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

编制单位：上杭县稔田镇人民政府		金额单位：万元
单位名称		上杭县稔田镇人民政府(机关)
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		784.00
301	工资福利支出	597.12
302	商品和服务支出	48.28
303	对个人和家庭的补助	138.60
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

编制单位：上杭县稔田镇人民政府

金额单位：万元

单位名称		上杭县稔田镇人民政府(机关)		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		784.00	735.72	48.28
301	工资福利支出	597.12	597.12	
30101	基本工资	161.81	161.81	
30102	津贴补贴	133.71	133.71	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	82.53	82.53	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	143.63	143.63	
302	商品和服务支出	48.28		48.28
30201	办公费	23.70		23.70
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00

30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.61		1.61
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	9.20		9.20
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	12.77		12.77
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	138.60	138.60	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	14.45	14.45	
30305	生活补助	20.21	20.21	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	85.31	85.31	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.63	18.63	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00

31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

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	0	0	0	0	0	0

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

2019年机构运行信息表（公开）			
编制单位：上杭县稔田镇人民政府		金额单位：万元	
单位名称	上杭县稔田镇人民政府(机关)		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	48.28
（一）支出合计	10.20	（一）行政单位	48.28
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	1.00	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）	2.00
（2）公务用车运行维护费	1.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	9.20	2.主要领导干部用车	2.00
（1）国内接待费	9.20	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	354.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	1,454.00	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（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

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 年上杭县稔田镇人民政府年初结转和结余 4.21 万元，本年收入 1392.87 万元，本年支出 1392.73 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 4.31 万元。

（一）2019 年收入 1392.87 万元，比 2018 年决算数减少 557.15 万元，减少 28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 784.00 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 608.87 万元。

（二）2019 年支出 1392.76 万元，比 2018 年决算数减少 557.26 万元，减少 28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1362.96 万元。其中，人员支出 1314.68 万元，公用支出 48.28 万元。
2. 项目支出 29.80 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 年公共财政拨款支出 784.00 万元，比 2018 年决算数

减少542.38万元，下降40.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本公共管理与服务 470.17 万元，较 2018 年决算数减少 72.39 万元，减少 13.35%。主要原因是人员经费增加。

(二) 医疗卫生与计划生育 65.43 万元，较 2018 年决算数减少 10.47 万元，减少 10.47%。主要原因是人员经费减少。

(三) 文化体育与传媒 20.83 万元，较 2018 年决算数增加 2.54 万元，减少 10.87%。主要原因是人员经费增加。

(四) 农林水事务 228.02 万元，较 2018 年决算数减少 281.99 万元，减少 55.29%。主要原因是烤烟经费支出减少。

(五) 其他支出 0 万元。

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 784 万元，其中：

(一) 人员经费 735.72 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 48.28 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 10.2 万元，比年初预算的 13.2 万元下降 22.73%。主要原因是本年度无因公出国费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 9%，主要是缩减公车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2019 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 1 万元，比年初预算的 9.4 万元下降 9%，主要是缩减公车运行支出（简要说明预决算差异原因）。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 9.2 万元，比年初预算的 9.4 万

元下降 2%。主要是本年度公务接待减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 354 批次、1454 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2019年度无项目绩效。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度无绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年机关运行经费支出 48.28 万元，比 2018 年下降 9%，主要是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 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 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 1 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。