

附件 1-2

2019 年度 上杭县茶地镇人民政府 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	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	14
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	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	21

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县茶地镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。保护国有财产和集体财产，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）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险、农村基础设施建设等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县茶地镇人民政府包括 1 个机关行政股室及 6 个下属单位，其中：列入 2017 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
乡（镇）政府	财政核拨	28	27
财政所	财政核拨	3	2
计生办（所）	财政核拨	3	3
农技站	财政核拨	5	5
农机站	财政核拨	1	1
兽医站	财政核拨	2	2
水利站	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2019 年，上杭县茶地镇人民政府主要任务是：做强经济，提高质量效益；做美环境，推动乡村振兴；做实民生，增进人民福祉；做特文化，培育文明新风；做优服务，加强自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳定发展农业产业，加强招商引资和财税引进。

认真贯彻落实各项强农惠农政策，坚持以水稻、烤烟、果蔬、食用菌为主导，大力发展多种经济作物，提升农业发展质量。2019 年全年粮食播种面积 17900 亩，种植蔬菜 3850 亩、百

香果 115 亩、新植脐橙 280 亩，种植地栽香菇 400 万袋，林下种植灵芝 50 亩，种植烤烟 307 亩、收购 675 担。坚持“走出去”与“引进来”相结合，落实主要领导带头招商带头谋划项目制度，组织干部到深圳、重庆、福州、厦门开展专门招商活动，全面完成了今年招商引资任务。2019 年新培育一家限上法人企业，新引进 4 家建筑企业入驻茶地，目前茶地建筑企业达 8 家，实现建筑产值 8988 万元。积极服务企业，定期上门走访，制订奖励政策，提高现有企业纳税的积极性和吸引新税源入驻茶地。2019 年度实现税收收入 176 万元，增长 100%。

（二）有序推进乡村振兴试点，完善乡村基础设施，持续改善乡村宜居环境。加大资金投入，加强人员保障，明确责任分工，全力抓好乡村振兴试点樟树村建设。茶地集镇改造提升工程基本完成，20 个农村停车场 148 个停车位建设全面完成，茶白线沂溪段和大中线破损路面修复工程竣工通车，市场改造竣工投入使用。茶地高标准农田节水灌溉项目、农村饮水安全工程顺利推进，农田灌溉和群众用水得到保障。“四好农村路”建设项目、茶地镇全民健身中心项目（一期）、调和溪安全生态水系建设项目、翁基村防洪堤建设项目、久泰机砖厂土地复垦项目进展顺利。茶地镇综合运输服务站项目和候车亭建设项目完成选址、设计工作。坚决严厉打击生猪养殖复养行为，整改提升一批保留猪场，巩固养殖业污染防治整治成效。结合危旧房“清零行动”，开展房屋

安全隐患排查 2135 户，拆除裸危旧房 55 栋、4900 余平方米。完善集镇污水收集管网支网建设。扎实推进农村“厕所革命”，茶地村、官山村、翁基村、久泰村三格式化粪池覆盖村庄常住户数 90%以上。加强水质巡查监测，黄潭河支流茶地调和溪黄竹墩断面水质达到Ⅲ类水标准。

（三）脱贫攻坚更有成效，民生保障更加有力，社会治理更加有效。聚焦“两不愁三保障”，更新、完善“三网”平台建设，完成贫困户住房和易地扶贫搬迁问题整改工作，全面提高脱贫质量。完善就业服务体系，统筹推进城镇就业，今年我镇新增农村劳动力转移就业 65 人。做好城乡居民社会养老保险工作，全年新参保缴费 268 人。扎实做好城乡居民合作医疗参合登记缴费，全年参合 6450 人，参合率 98%。严格做好城乡低保、特困人员复核认定工作，每月发放低保金 60870 元，特困补助和护理补助 71322 元。完成第二代残疾证的核查清理工作，发放残疾人护理和生活补贴 36 万余元，创业补助 3.3 万元。加强养老服务设施建设，进一步提升改造镇敬老院，千龙村、调和村、翁基村农村幸福院建设完工并投入使用。全力支持教育事业发展，推动教学工作取得新成效，2019 届茶地中学 32 个考生考取上杭一中 5 人。扎实推进“平安茶地”建设，社会保持安定稳定，连续第二年被评为龙岩市“平安乡镇”。扫黑除恶专项斗争纵深推进，“治根”取得成效。防范电信网络诈骗新型违法犯罪打击力度加大。扎实做好信访维稳及矛盾排查化解，全年受理信访

件 6 件，信访件处理率 100%，矛盾纠纷化解 12 件，化解率 100%。

（四）**殡葬改革成果进一步巩固，文化传承保护进一步加强，文明实践活动进一步开展。**全镇 13 个村公益性骨灰堂投入使用，骨灰堂道路、管理房、停车场等附属设施建设全面完成，殡葬管理整治工作成效居全县前列。充分发挥茶地镇精神文明建设促进会和全国“五好文明家庭”温桂金的示范作用。各村坚持自编自导自演春节联欢晚会，开展游园活动。传承红色基因，讲好红色故事，弘扬红色文化。大力抓好茶地镇新时代文明实践所和“五镇十村”示范点茶地村新时代文明实践站建设，组建八支志愿服务队伍，常态化开展志愿服务，保证月月有活动。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

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	921.54	一、一般公共服务支出	925.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	

收入			
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	587.59	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	312.24
		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	232.51
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,509.13	本年支出合计	1,508.36
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	2.40	年末结转和结余	3.17
合计	1,511.53	合计	1,511.53

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	1, 509. 13	921. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	587. 59
2010301			行政运行	867. 03	314. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	553. 00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	35. 78	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 23
2010601			行政运行	23. 41	23. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	32. 80	26. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 36
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	92. 87	92. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业支出	14. 57	14. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301			行政运行	8. 82	8. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			对村民委员会和村 党支部的补助	194. 37	194. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革 支出	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	232. 51	232. 51	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：

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	1,508.36	1,218.54	289.82	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	866.26	866.26	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	35.78	0.00	35.78	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	232.51	0.00	232.51	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

金额单位：万元

编制单位：

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	921.54	一、一般公共服务支出	344.99	344.99	
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			
		九、卫生健康支出	31.80	31.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	312.24	312.24	
		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	232.51	232.51	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	921.54	本年支出合计	921.54	921.54	
年初财政拨款结转和结余	2.20	年末财政拨款结转和结余	2.20	2.20	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	923.74	总计	923.74	923.74	

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		921.54	659.95	261.59
2010301	行政运行	314.03	314.03	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	7.55	0.00	7.55
2010601	行政运行	23.41	23.41	0.00

2100101	行政运行	26.44	26.44	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.36	0.00	5.36
2130101	行政运行	92.87	92.87	0.00
2130199	其他农业支出	14.57	0.00	14.57
2130301	行政运行	8.82	8.82	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.37	194.37	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.60	0.00	1.60
2299901	其他支出	232.51	0.00	232.51
2010301	行政运行	314.03	314.03	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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		921.54
301	工资福利支出	448.77
302	商品和服务支出	198.65
303	对个人和家庭的补助	12.52
308	资本性支出（基本建设）	261.59
310	资本性支出	0
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	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。

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	448.77	302	商品和服务支出	198.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.03	30201	办公费	178.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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	51.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.52	30215	会议费	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	11.80	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	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	5.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30239	其他交通费用		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		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		461.30	公用经费合计					198.65

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	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。

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	198.65
（一）支出合计	10.04	（一）行政单位	198.65
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	5.12	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）	4
（2）公务用车运行维护费	5.12	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.93	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	4.93	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	1
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	4	（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）	136	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	22.83
6.国内公务接待人次（人）	615	1. 政府采购货物支出	22.83
其中：外事接待人次（人）	0	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	

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 年上杭县茶地镇人民政府年初结转和结余 2.40 万

元，本年收入 1509.13 万元，本年支出 1508.36 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 3.17 万元。

（一）2019 年收入 1509.13 万元，比 2018 年决算数减少 545.23 万元，下降 26.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 921.54 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 587.59 万元。

（二）2019 年支出 1508.36 万元，比 2018 年决算数减少 546 万元，下降 26.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1218.54 万元。其中，人员支出 782.78 万元，公用支出 435.76 万元。
2. 项目支出 289.82 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 921.54 万元，比上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 314.03 万元，较上年决算数减少 48.48 万元，下降 13.37%。主要原因是人员绩效奖励中一般公共拨款减少。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 7.55 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.31%。主要原因是村官专项年度经费减少 0.34 万元。

（三）2010601 财政事务行政运行 23.41 万元，较上年决算数减少 7.8 万元，下降 24.99%。主要原因是 2019 年 5 月退休一名财政人员。

（四）2100101 卫生健康管理事务行政运行 26.44 万元，较上年决算数减少 10.09 万元，下降 27.62%。主要原因是 2018 年 10 月退休一名卫生健康管理事务人员。

（五）2100199 其他卫生健康管理事务 5.36 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.13%。主要原因是 2019 年度计生家庭意外保险支出增加了 0.06 万元。

（六）2130101 农业行政运行 92.87 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 4.37%。主要原因是社保缴费比例的下降。

（七）2130199 其他农业支出 14.57 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 32.70%。主要原因是 2019 年度烤烟奖励减少了 7.08 万元。

（八）2130301 水利行政运行 8.82 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 6.67%。主要原因是社保缴费比例的下降。

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 194.37 万元，与上年决算数相等。

（十）2130799 其他农村综合改革支出 1.6 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 23.81%。主要原因是优秀村主干奖励减少 0.5 万元。

（十一）2299901 其他支出 232.51 万元，较上年决算数增加 119.84 万元，增长 106.36%，主要原因是 2019 年度杭财预指专项指标支出及超收分成的增加。

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 659.95 万元，其中：

（一）人员经费 461.30 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 198.65 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 10.04 万元,比年初预算的 13 万元下降 22.77%。主要原因是公务接待费用比年初预算减少 3.07 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 5.12 万元,比年初预算的 5 万元增长 2.40%,主要是公务用车运行费支出增加了 0.12 万元。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与年初预算相等。

公务用车运行费支出 5.12 万元,比年初预算的 5 万元增长 2.40%,主要是 2019 年度村级工作任务增加,下村次数增加。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 4.93 万元,比年初预算的 8 万元下降 38.37%。主要是 2019 年度接待减少,累计接待 136 批次、615 人次。

六、预算绩效情况说明

2019年度茶地镇人民政府尚未开展项目绩效自评工作。

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 198.65 万元，比上年决算数下降 20.55%，主要是：节约成本，控制了各项宣传广告支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.83万元，其中：政府采购货物支出22.83万元、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额22.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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。