

附件 1-2

2019 年度 上杭县湖洋部门决算

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

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，海洋镇部门包括 1 个机关行政股室及 4 个事业股室，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
政府办公室及相关机构事务	财政拨款	34	30
财政所	财政拨款	4	3
卫计办	财政拨款	9	8
农业	财政拨款	12	12
水利站	财政拨款	2	1

三、部门主要工作总结

2019 年，湖洋镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕“创生态休闲示范镇，建美丽和谐新湖洋”的发展目标，抢抓机遇，认真谋划，改进作风，主动对接，坚决打好项目落地、脱贫攻坚和生态环保“三大战役”，全镇经济社会各项事业发展良好。全镇实现社会生产总值 9.8 亿元，比上年增长（以下简称增长）6.9%；实现工业总产值 5.68 亿元，增长 7.2%；全社会固定资产投资 9.75 亿元，增长 25%；财政收入 1801 万元，增长 11.41%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

——协调发展，产业结构不断完善

现代农业稳中向好。全年预计实现农林牧渔业总产值 2.29 亿元，增长 3.6%。全年完成粮食作物播种面积 28560 亩，产量 12852 吨。完成烤烟种植面积 1333 亩，产量 2894 担，实现税收 91.3 万元。新增果树种植面积 560 亩，全年预计水果产量 2260 吨。华润五丰农业生态循环产业园项目完成烤房冻库主体工程建设，黑水虻养殖厂建设工程稳步推进，黑皮鸡枞出菇 10124 斤，鸡苗出苗 103 万羽。龙岩农业发展有限公司落户水埔村，流转耕地 410 亩拟建设现代农业产业园。强农惠农政策有力落实，全年投入惠农资金 1200 万元。新增家庭农场 8 家，新增县级示范家庭农场 4 家，市级示范家庭农场 1 家。新建冷库 2 座，新建三田现代农业育秧中心 1 座。积极培育新型林业经营主体，全年申请注册家

庭林场 7 家。新增新型职业农民 32 人，发放新型职业农民贴息补助 16 万元。

工业发展卓有成效。工业固定资产投资预计增长 61.3%，规模以上工业总产值预计增长 59.7%。完成“五个一批”目标，谋划新型水处理技术及其成套智能设备开发项目、中恒墙体新型建筑材料生产项目等项目 16 个；签约星汇包装年产 6000 吨包装材料加工项目、废石与建筑废弃物综合利用项目等项目 11 个；开工年产 3000 辆废旧汽车拆解回收项目、中兴泰纺织机械配件生产项目等项目 12 个，中兴泰纺织机械配件生产项目已完成厂房主体工程建设及设备购置，正在进行厂房装修；建成腾川环保废弃烟杆综合利用生产项目等项目 5 个，彦晖车业专用汽车、挂车生产项目正在办理环境评估报告及施工许可证；增资年产 15 万立方米碎石项目 1 个；新培育上杭县龙塔实业有限公司 1 家规上企业。

第三产业日趋活跃。全年限上企业完成社会消费品销售额 6.82 亿元，同比增长 9.5%，其中完成零售额 2.13 亿元，同比增长 17%。全镇 16 家限额以上法人企业社会消费品销售额完成 5.5 亿元，其中零售额完成 1.4 亿元。培育龙岩市狐鑫工贸有限责任公司等限上商贸企业 2 家。依托观音井百果园农业休闲游和上罗村心田自然体验基地自然体验游，持续做活乡村旅游。成功举办福建省第二届梅花节、龙岩市首届杭梅文化节和脐橙采摘节，全年吸引游客共计四十余万人次，实现旅游收入近 9000 万元。上罗村举办首届乡村自然艺术

节，吸引游客超 1000 人。文光村被评为市级乡村旅游试点村，上罗村入围 2019 年最美村落建设试点村，并被列为省级旅游特色村。

——突出重点，村庄面貌日新月异

生态环保战役扎实推进。严格落实河湖长制，持续开展河湖清洁行动，积极开展河湖“清四乱”问题排查。积极推进生活垃圾污水处理工作，建立完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式，实现集镇垃圾压缩运转，做到日产日清。境内流域水质明显好转，全年各断面水质均保持在Ⅲ类以上，村容村貌逐步改观，生态环境不断改善。严控生猪养殖，落实生猪养殖污染防治长效监管机制。加大非洲猪瘟疫情防控和已关闭猪舍拆除及防复养工作力度，全镇各村散养生猪数量得到有效控制，保留的 6 户规模生猪养殖场已全部完成标准化改造。落实环境监控网格化管理工作，加强镇村网格员“环保网格化监管 APP”操作培训，确保将日常巡检案件及时录入平台。

试点村镇培育成效显著。文光村被列为省级乡村振兴试点村，我镇被列为省级乡村振兴试点镇。实施文光村道路“白改黑”工程和绿化美化亮化工程，架设梅花景观路灯 70 盏，沿路种植 15 种观赏梅共 620 棵。完成宏泉山庄路口积善亭及旅游公厕建设和景观小品打造。实施保种园提升改造工程，建设集游客接待、产品展示、文化宣传、电子商务于一体的三产运营中心。实施上罗最美村落一期建设项目，完成 1.2 公里长的亲水健身步道、戏水池、亲水平台、旅游公厕和 40

个停车位建设，完成游客接待中心建设和心田自然体验基地扩营工程，实施以黄花菜、树状月季和百日菊为主的花化工程，完成 38 栋房屋的立面改造及平改坡，面积近 1 万平方米。

人居环境整治战果丰硕。按照“六个一”的要求，以上罗村最美村落建设和“千村整治、百村示范”人居环境整治试点村建设为抓手，拆除空心房 64 栋，4000 余平方米，全镇危旧房屋清零取得阶段性成效，共拆除危旧房 80 余栋，7000 多平方米。推进“厕所革命”，加快三格化粪池建设，改造卫生厕所 3500 多户，无害化卫生厕所普及率达到 99%。实施垃圾治理，配发分类垃圾桶 500 多个，配置垃圾清运车 22 辆，湖洋镇污水处理厂投入使用，建成 5 座农村生活污水处理设施。全镇党员群众积极参与人居环境整治，共组织 3000 多人次，分别于春、夏、冬三季开展以清理陈年垃圾、塘沟为重点的家园清洁行动，村庄面貌更加整洁有序。

基础设施建设日趋完善。继续实施集镇提升改造工程，新装 33 盏梅花路灯，新建 1 座公厕，全民健身中心项目建设有序推进。全力推进“四好农村路”建设，通过宣传发动，充分发挥群众主体作用，全镇共筹集村民捐款 80 多万元，完成元丰村同心路、涧头村潭溪路和通桥村村池线建设，完成文新线、湖濞线路基建设和龙上线路面硬化工程。五坊村危桥改造项目建成通车。全力推进龙龙铁路湖洋段征迁工作。水利基础设施进一步完善，新修 7 条标准化水渠，完成 4 处水毁修复工程，完成元丰村饮水安全巩固提升工程，投入 300

多万元实施湖洋集镇供水工程和北部供水工程，预计年底完工。

——强化治理，安全稳定有力保障

综治维稳工作稳定开展。以综治宣传月活动为契机，以开展“群众安全感”调查为动力，举办形式多样的创建平安湖洋宣传活动，扎实推进平安湖洋建设。积极开展扫黑除恶专项斗争，社会环境更加和谐。开展禁毒、反赌及打击治理电信网络诈骗和非法集资等专项整治活动。加强学校及周边治安隐患排查整治，有力维护校园的安全稳定。做好重点人群服务管理网格化工作。做好新中国成立 70 周年和古田会议 90 周年安保维稳工作，切实加强各类风险防控。加强矛盾纠纷化解，全年镇、村共排查矛盾纠纷 94 件，成功调解 93 件，调解成功率 98.94%。全镇实现“四无”（无民转刑案件、无非正常死亡、无群体性械斗、无集体上访）。

安全保障职责履行到位。全面推进“五级五覆盖”和“五落实、五到位”安全生产责任体系建设，在辖区内打击和取缔 5 家无证非法经营烟花爆竹点，收缴各种烟花 192 件 262 个，鞭炮 623 串，规范 1 家有证经营户。严格落实防汛责任，全力开展巡查排查、人员转移和灾情处置工作，全镇汛期转移易灾群众 90 多人次。加大森林防火宣传力度，加强野外违章用火巡查、火源管理，加强森林防火储备库建设、强化扑火演练，全年未发生森林火灾。

——以人为本，民生福祉显著增强

脱贫攻坚质量巩固提升。积极策划激励性扶贫项目，激

发贫困户内生动力，实施蜜蜂养殖、黄花菜种植等 10 种项目，覆盖 22 个村，推行“滚动式”、“激励性”方式，扶持贫困户发展自主选择的产业，脱贫质量进一步提升，稳定脱贫进一步巩固，扶志与扶智获得实质性突破。通过表彰脱贫致富先进典型，营造比学赶超、决胜脱贫攻坚的浓厚氛围。持续做好教育扶贫工作，全年共向 173 位贫困学子发放就学补助。落实健康扶贫工作，全镇建档立卡贫困人口均与家庭医生签约。建立长效机制，最大程度降低返贫率。

民生保障政策有力落实。加大对城乡居民养老保险政策的宣传力度，推动全民参保扩面工作，贫困户参保率达到 100%。通过发布就业信息，做好企业招工服务工作。提供创业项目信息，宣传政府的优惠政策，鼓励有创业意向的失业人员和返镇大中专毕业生自主创业。认真做好弱势群体的民情收集和救济政策解读工作，全年共救助 18 人次，大病救助 118 人次。做好低保扩面工作，全镇现有低保户 200 户 404 人，比上年增加 28 人。

社会公益事业提质增效。实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，建立居民健康电子档案，实行高血压、糖尿病患者健康管理机制，管理高血压患者 2108 人，全年随访 8864 人次，管理糖尿病患者 445 人，全年随访 1980 人次。开展全民健康活动，全镇设立自助健康检测点 9 个。推进社会心理服务体系建设，设立村级心理咨询室 7 个。加大免费孕前健康检查工作力度，孕前优生检查完成 132 人。成功举办湖洋中学 50 周年校庆，成立湖洋镇教育促

进会，募集资金（含基金）约 640 余万元。教育事业再创佳绩，海洋中学参加中考 102 人，录取到上杭一中 13 人，上杭二中 16 人，普高上线率达 52%。持续推进殡葬改革，完成镇级公墓和 10 个村级骨灰堂建设，公墓和村级骨灰堂投入使用，制定公益性公墓管理办法，建立长效机制，助推移风易俗。

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	1432.01	一、一般公共服务支出	940.69
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	483.03	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	97.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	671.79
		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	205.1
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1915.04	本年支出合计	1914.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.49	年末结转和结余	3.69
合计	1918.53	合计	1918.53

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		1915.04	1432.01					483.03
2010301	行政运行		902.92	570.05					332.86
2010601	行政运行		37.77	37.77					
2100101	行政运行		82.37	82.37					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		14.89	14.89					
2130101	行政运行		158.17	158.17					
2130199	其他农业支出		150.17						150.17
2130301	行政运行		7.84	7.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		320.00	320.00					
2130799	其他农村综合改革支出		35.71	35.71					
2299901	其他支出		205.2	205.2					

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	1914.84	1598.36	316.48			
2010301			行 政 运行	902.92	902.92				
2010601			行 政 运行	37.77	37.77				
2100101			行 政 运行	82.37	82.37				
2100199			其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出	14.89	14.89				
2130101			行 政 运行	158.17	158.17				
2130199			其 他 农 业 支出	150.07		150.07			
2130301			行 政 运行	7.84	7.84				
2130705			对 村 民 委 员 会 和 村 党 支	320.00	320.00				

	部的 补助						
2130799	其他 农村 综合 改革 支出	35.71	35.71				
2299901	其他 支出	205.1	205.1	166.41			

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	1432.01	一、一般公共服务支出	607.83	607.83	
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	97.26	97.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	521.72	521.72	
		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	205.1	205.1	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1432.01	本年支出合计	1431.91	1431.91	
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39	
一、一般公共预算财政拨款	0.29				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1432.29	总计	1432.29	1432.29	

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		1431.91	1265.50	166.41
2010301	行政运行	570.05	570.05	
2010601	行政运行	37.77	37.77	
2100101	行政运行	82.37	82.37	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管	14.89	14.89	

	理 事 务 支 出			
2130101	行政运行	158.17	158.17	
2130199	其他农业支出			
2130301	行政运行	7.84	7.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.00	320.00	
2130799	其他农村综合改革支出	35.71	35.71	
2299901	其他支出	205.1	205.1	166.41

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		1431.91
301	工资福利支出	648.81
302	商品和服务支出	197.78
303	对个人和家庭的补助	312.27
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	166.41
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	106.64

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	648.81	302	商品和服务支出	197.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.49	30201	办公费	140.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30206	电费	24.97	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		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	158.42	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	312.27	30215	会议费	3.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	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	14.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	265.96	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	5.17	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	31.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	106.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	106.64
			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		961.08	公用经费合计					304.42

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						

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	304.42
（一）支出合计	7.18	（一）行政单位	304.42
1.因公出国（境）费		（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	5.2	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	5.2	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.98	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.98	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	5
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）	5	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	105	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	33
6.国内公务接待人次（人）	450	1. 政府采购货物支出	3
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	30
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 年湖洋镇部门年初结转和结余 3.49 万元，本年收

入 1915.04 万元，本年支出 1914.84 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.2 万元，年末结转和结余 3.69 万元。

（一）2019 年收入 1915.04 万元，比 2018 年决算数增加 281.71 万元，增长 17.25%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1432.01 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 483.03 万元。

（二）2019 年支出 1914.84 万元，比 2018 年决算数增加 281.51 万元，增长 17.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1598.36 万元。其中，人员支出 961.08 万元，公用支出 637.28 万元。
2. 项目支出 316.48 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 1431.91 万元，比上年决算数增加 107.43 万元，增长 8.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务 607.83 万元，较上年决算数减少 157.57 万元，减少 20.59%。主要原因是人员工资减少。

（二）医疗卫生与计划生育 97.26 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 7.88%。主要原因是其他工资福利增加。

（三）农业 166.01 万元，较上年决算数减少 37.99 万元，下降 18.55%。主要原因是其他农业专项支出减少。

（六）农村综合改革 355.71 万元，较上年决算数增加 99.2 万元。增长 38.67%。主要原因是农村综合改革支出增长。

（七）其他支出 205.1 万元，较上年决算数减少 32.51 万元。主要原因是其他支出专项指标减少。

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 1265.5 万元，其中：

（一）人员经费 961.08 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 304.42 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 7.18 万元，比年初预算的 8 万元下降 10.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 5.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆。公务用车运行费 5.2 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 5 辆。比年初预算的下降 8.25%，主要原因是公务车运行费减少。

（三）公务接待费 1.98 万元。主要用于上级部门检查、指导工作等方面的接待活动，累计接待 105 批次、接待总人数 450。比年初预算支出下降 1.13%，主要是：厉行节约、严控接待标准。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇 2019 年无清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

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 304.42 万元，比上年决算数增长 15.16%，主要是：人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出30万元。

（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 5 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 5 辆；

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。