

2019 年度  
南安市水头镇人民政府  
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 .....	5
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 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、机构运行信息表.....	24
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	31

六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

水头镇人民政府的主要职责是：

（一）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对镇村社会进行管理，是政府的首要职能。

（二）发展经济职能。巩固好现有的支柱产业，争取上下游的产业整合，为传统的行业寻找新出路；贯彻落实乡镇振兴战略，大力发展农村经济，带领农民走向富裕。

（三）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；

（四）基层建设职能。1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好农村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、

科学决策的程序和机制。

(五) 增加功能：1、牵头负责水头镇城镇管理委员会建设运行工作；2、市政管理职能，强化镇在城镇发展规划、公用设施、促进产业聚集、管理外来人口等方面的职能，进一步提高城镇化建设和管理水平；3、承接市有关职能部门下放的各项县级经济社会管理权限，包括城市规划、建设、管理和其他社会管理及公共服务方面的权限，进一步增强公共服务能力；4、加强依法行政职能，承接依法委托镇政府有关环境保护、安全生产、劳动用工、城镇检查等直接关系镇发展的行政事项，行使相应的办事权限；5、加强综合统筹协调职能，强化镇对市直部门派驻机构的监督和协管职能，监理健全派驻机构工作报告制度以及市主管部门与镇沟通协调制度。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，水头镇人民政府部门决算包括党委、政府共设7个内设机构及5个事业单位部门：1、党政办公室（加挂纪检监察室牌子），2、党群工作办公室，3、社会管理治理办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子），4、人口和计划生育办公室，5、社会事务办公室，6、财政经济办公室（加挂财政所牌子），7、规划建设与市政管理办公室，8、农业服务中心（加挂农业技术推广中心、农产品质量监管中心、水利工作站、海洋与渔业工作站牌子），9、计划生育服务所，10、社会事务服务中心（加挂文化体育服务站、劳动保障事务所牌子），11、经济发展服务中心（加挂统计、劳动与安全生产服务中心牌子），12、行政服务中心等机构，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
水头镇人民政府	财政核拨	130	119

### 三、部门主要工作总结

2019 年，水头镇人民政府主要任务是：围绕“五建五带”总体要求，继续加快“小城市”建设步伐。经济社会发展预期目标是：全社会固定资产投资增长 20%，规上工业总产值增长 10%，工商税收入库增长 10%。围绕上述目标，我镇深入贯彻落实高质量发展理念，用活泛家居、花岗石集采等产业平台功能，做大“世界石都”品牌，经济大盘量质并举，重点完成了以下工作：

- （一）完成固定资产投资 18.46 亿元，比增 19.68%；
- （二）上缴工商税收 14.43 亿元，比增 18.59%；
- （三）完成限上批发零售 40 亿元，比增 66%；
- （四）完成规上工业产值 316.23 亿元，比增 18.83%；
- （五）年度绩效考评再创佳绩，位居 A 类乡镇第 3 名；

（六）在全国千强镇评比中晋升 2 位、位列第 42 名，居福建第 3 名。

## 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：南安市水头镇人民政府

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	6,339.40	一、一般公共服务支出	1,884.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,868.17	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	2,336.99	七、文化旅游体育与传媒支出	105.24
		八、社会保障和就业支出	1,167.45
		九、卫生健康支出	334.34
		十、节能环保支出	224.00
		十一、城乡社区支出	10,132.50
		十二、农林水支出	2,044.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	305.00
		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	88.86
		二十二、其他支出	6.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,544.56	<b>本年支出合计</b>	16,292.15
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	468.15	年末结转和结余	720.56
<b>合计</b>	17,012.71	<b>合计</b>	17,012.71

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：南安市水头镇人民政府

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								
类	款	项	合计						
201		一般公共服务 支出	1,916.34	1,618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	297.63
20101		人大事务	17.73	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2010101		行政运行	17.73	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
20103		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,133.29	1,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86.68
2010301		行政运行	1,028.29	941.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86.68
2010302		一般行政管 理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	75.77	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2010550		事业运行	75.77	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
20106		财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管 理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2012599		其他港澳台 侨事务支出	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
20131		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	325.00	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30
2013101		行政运行	325.00	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30
20199		其他一般公共 服务支出	342.71	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109.92
2019999		其他一般公 共服务支出	342.71	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	109.92
207		文化体育与传 媒支出	105.24	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70

20701	文化	105.24	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2070101	行政运行	100.24	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.45	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	995.26
20805	行政事业单位离退休	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	145.53	145.53	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
2080801	死亡抚恤	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
20809	退役安置	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.25
2080999	其他退役安置支出	600.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.25
20810	社会福利	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.64
2081002	老年福利	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.09
2081099	其他社会福利支出	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
20811	残疾人事业	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
2081199	其他残疾人事业支出	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
20819	最低生活保障	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
2081902	农村最低生活保障金支出	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
210	医疗卫生与计划生育支出	279.50	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	139.55
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.24	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37

2100101	行政运行	114.24	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37
21007	计划生育事务	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.18
2100799	其他计划生育事务支出	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.18
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21103	污染防治	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2110302	水体	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
21111	污染减排	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,410.62	10,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,548.45	2,548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,428.45	2,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,719.19	3,719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	643.44	643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,017.75	3,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,142.98	4,142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,480.40	1,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,662.58	2,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.53	1,388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	652.83
21301	农业	537.43	501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2130104	事业运行	491.95	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
2130122	农业生产支持补贴	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.46
2130504	农村基础设施建设	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30
2130505	生产发展	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
2130599	其他扶贫支出	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.16
21307	农村综合改革	1,197.64	882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	314.96
2130701	对村级一事一议的补助	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.68	882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
22401	应急管理事务	88.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2240199	其他应急管理支出	88.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：南安市水头镇人民政府

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								
类	款	项	合计	16,292.15	2,775.30	13,516.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,884.54	1,739.50	145.04	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,113.29	1,028.29	85.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		1,028.29	1,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

2010302	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.91	292.71	50.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.91	292.71	50.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	105.24	100.24	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	105.24	100.24	5.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.45	189.41	978.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	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	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	600.25	0.00	600.25	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	600.25	0.00	600.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	230.64	0.00	230.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	74.65	0.00	74.65	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	334.34	165.32	169.02	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.02	0.00	169.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.02	0.00	169.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,132.50	0.00	10,132.50	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,548.45	0.00	2,548.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,428.45	0.00	2,428.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,441.07	0.00	3,441.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	579.42	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,803.65	0.00	2,803.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,142.98	0.00	4,142.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,480.40	0.00	1,480.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,662.58	0.00	2,662.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,044.20	491.95	1,552.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	567.43	491.95	75.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,182.77	0.00	1,182.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	300.09	0.00	300.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.68	0.00	882.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：南安市水头镇人民政府

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	6,339.40	一、一般公共服务支出	1,586.91	1,586.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,868.17	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	92.54	92.54	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.19	172.19	0.00
		九、卫生健康支出	139.95	139.95	0.00
		十、节能环保支出	4.00	4.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10,132.50	2,548.45	7,584.05
		十二、农林水支出	1,463.70	1,463.70	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	305.00	305.00	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	69.86	69.86	0.00
		二十二、其他支出	6.00	0.00	6.00
		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
<b>本年收入合计</b>	14,207.57	<b>本年支出合计</b>	13,972.65	6,382.60	7,590.05
年初财政拨款结转和结余	108.20	年末财政拨款结转和结余	343.12	65.00	278.12
一、一般公共预算财政拨款	108.20				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	14,315.77	<b>总计</b>	14,315.77	6,447.60	7,868.17

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：南安市水头镇人民政府

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		6,382.60	2,424.27	3,958.33
201	一般公共服务支出	1,586.91	1,498.71	88.20
20101	人大事务	13.44	13.44	0.00
2010101	行政运行	13.44	13.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.61	941.61	85.00
2010301	行政运行	941.61	941.61	0.00

2010302	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
20105	统计信息事务	56.17	56.17	0.00
2010550	事业运行	56.17	56.17	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.70	254.70	0.00
2013101	行政运行	254.70	254.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.99	232.79	0.20
2019999	其他一般公共服务支出	232.99	232.79	0.20
207	文化体育与传媒支出	92.54	87.54	5.00
20701	文化	92.54	87.54	5.00
2070101	行政运行	87.54	87.54	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	172.19	172.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.19	172.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.78	15.78	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.95	139.95	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	88.87	88.87	0.00
2100101	行政运行	88.87	88.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00
2111104	清洁生产专项支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	2,548.45	0.00	2,548.45
21203	城乡社区公共设施	2,548.45	0.00	2,548.45
2120303	小城镇基础设施建设	2,428.45	0.00	2,428.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00

213	农林水支出	1,463.70	456.02	1,007.68
21301	农业	531.02	456.02	75.00
2130104	事业运行	456.02	456.02	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	0.00	15.00
2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	882.68	0.00	882.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.68	0.00	882.68
215	资源勘探信息等支出	305.00	0.00	305.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	305.00	0.00	305.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.86	69.86	0.00
22401	应急管理事务	69.86	69.86	0.00
2240199	其他应急管理支出	69.86	69.86	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：南安市水头镇人民政府

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		6,382.60
301	工资福利支出	2,139.47
302	商品和服务支出	334.16
303	对个人和家庭的补助	701.41
308	资本性支出（基本建设）	0.00

310	资本性支出	2,663.45
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	324.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	220.10

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：南安市水头镇人民政府

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	2,139.47	302	商品和服务支出	245.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	440.49	30201	办公费	40.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	441.85	30202	印刷费	10.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	856.09	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.94	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费	40.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	10.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.08	302019	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	197.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.26	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	38.83	30215	会议费	3.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.50	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	14.71	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	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	25.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.12	30239	其他交通费用	75.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		2,178.30	公用经费合计					245.96

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：南安市水头镇人民政府

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	7,868.17	7,590.05	0.00	7,590.05	278.12
212			城乡社区支出	0.00	7,862.17	7,584.05	0.00	7,584.05	278.12
21208			国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	3,719.19	3,441.07	0.00	3,441.07	278.12
2120801			征地和拆迁 补偿支出	0.00	643.44	579.42	0.00	579.42	64.02
2120802			土地开发支 出	0.00	3,017.75	2,803.65	0.00	2,803.65	214.10
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213			城市基础设 施配套费及对 应专项债务 收入安排的 支出	0.00	4,142.98	4,142.98	0.00	4,142.98	0.00
2121301			城市公共设 施	0.00	1,480.40	1,480.40	0.00	1,480.40	0.00
2121399			其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	0.00	2,662.58	2,662.58	0.00	2,662.58	0.00
229			其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：南安市水头镇人民政府

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	245.96
（一）支出合计	34.87	（一）行政单位	245.96
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	25.37	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）	6
（2）公务用车运行维护费	25.37	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	9.50	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	9.50	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	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	6
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	6	（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）	315	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	49.20
6.国内公务接待人次（人）	2,820	1.政府采购货物支出	49.20
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（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

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 年水头镇人民政府年初结转和结余 468.15 万元，本年收入 16544.56 万元，本年支出 16292.15 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 720.56 万元。

(一) 2019 年收入 16544.56 万元，比 2018 年决算数减少 7724.11 万元，下降 31.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14207.57 万元，其中政府性基金 7868.17 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 2336.99 万元。

(二) 2019 年支出 16292.15 万元，比 2018 年决算数减少 8479.6 万元，下降 34.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 2775.3 万元。其中，人员支出 2262.23 万元，公用支出 513.07 万元。
2. 项目支出 13516.84 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6382.6万元，比上年决算数增加1390.62万元，增长27.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 人大事务/行政运行 13.44 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 5.4%。主要原因是财政安排人员经费增加。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 941.61 万元，较上年决算数增加 498.44 万元，增长 112%。主要原因是本年度绩效考评奖励金在该科目核算。

(三) 2010302 政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务 85 万元，较上年决算数增加 85 万元。主要原因是本年度新增经济建设及“泛家居”工作奖励经费，上年无此功能科目支出。

(四) 2010550 统计信息事务/事业运行 56.17 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 6.58%。主要原因是财政安排人员经费增加。

(五) 2010602 财政事务/一般行政管理事务 3 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 40%。主要原因是财政安排财政所业务费较上年度减少。

(六) 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 254.7 万元，较上年决算数增加 17.14 万元，增长 7.2%。主要原因是财政安排人员经费增加。

(七) 2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出 232.99 万元，较上年决算数减少 20.27 万元，下降 8%。主要原因是上年度有采购电动消防车专项经费，本年度无。

(八) 2070101 文化/行政运行 87.54 万元，较上年决算数增加

5.27 万元，增长 6.4%。主要原因是财政安排人员经费增加。

（九）2070109 文化/群众文化 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是本年度新增文斗村文化广场建设项目补助，上年无此功能科目支出。

（十）2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休 15.78 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 4.3%。主要原因是行政离退休人员减少。

（十一）2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休 3.74 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 79.8%。主要原因是财政安排事业离退休人员经费增加。

（十二）2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.53 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.2%。主要原因是职级晋升增资部分养老保险缴费支出增加。

（十三）2080506 行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 7.14 万元，较上年决算数增加 7.14 万元。主要原因是核算补缴退休人员职业年金，上年无此功能科目支出。

（十四）2100101 医疗卫生与计划生育管理事务/行政运行 88.87 万元，较上年决算数减少 83.22 万元，下降 48%。主要原因是卫计人员减少及财政安排人员经费减少。

（十五）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 24.7 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 30%。主要原因是财政安排人员经费增加。

（十六）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 26.38 万元，

较上年决算数增加 1.38 万元，增长 5.5%。主要原因是财政安排人员经费增加。

（十七）2111104 污染减排/清洁生产专项支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是本年度新增万福机械公司环保扶持资金项目，上年无此功能科目支出。

（十八）2120303 城乡社区公共设施/小城镇基础设施建设 2428.45 万元，较上年决算数增加 1789.26 万元，增长 280%。主要原因是小城镇基础设施建设投入增加。

（十九）2120399 城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出 120 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 50%。主要原因是新增美丽乡村建设财政补助项目。

（二十）2130104 农业/事业运行 456.02 万元，较上年决算数减少 229.97 万元，下降 33.5%。主要原因是本年度绩效考评奖励金不在该科目核算。

（二十一）2130124 农业/农业组织化与产业化经营 15 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 25%。主要原因是本年度鸿盈公司农业发展项目补助减少。

（二十二）2130142 农业/农村道路建设 60 万元，较上年决算数增加 60 万元。主要原因是本年度新增邦吟村、朴三村道路建设补助项目，上年无此功能科目支出。

（二十三）2130305 水利/水利工程建设 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是本年度新增三坑、红岭水库维护补助项目，上年无此功能科目支出。

(二十四) 2130316 水利/农田水利 5 万元, 较上年决算数减少 3 万元, 下降 37.5%。主要原因是本年度村级农田水利建设项目投入减少。

(二十五) 2130335 水利/农村人畜饮水 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元。主要原因是本年度新增新营村自来水安装补助项目, 上年无此功能科目支出。

(二十六) 2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 882.68 万元, 较上年决算数增加 274.75 万元, 增长 45%。主要原因是财政安排村级人员经费增加。

(二十七) 2150805 支持中小企业发展和管理支出/中小企业发展专项 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元。主要原因是本年度新增顺顺顺公司扩大生产规模补助项目, 上年无此功能科目支出。

(二十八) 2150899 支持中小企业发展和管理支出/其他支持中小企业发展和管理支出 300 万元, 较上年决算数增加 300 万元。主要原因是本年度第二十届石博会补助项目在该科目核算, 上年无此功能科目支出。

(二十九) 2240199 应急管理事务/其他应急管理支出 69.86 万元, 较上年决算数增加 69.86 万元。主要原因是本年度原安监编制人员经费在该科目核算, 上年无此功能科目支出。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 7590.05 万元, 比上年决算数减少 9756.93 万元, 下降 56%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出征/地和拆迁补偿支出 579.42 万元，较 2018 年决算数增加 101.1 万元，增长 21%。主要原因是土地出让返还款项目增加。

（二）2120802 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/土地开发支出 2803.65 万元，较 2018 年决算数减少 11765.91 万元，下降 80.7%。主要原因是 2018 年度有土地储备新增专项债券（海联）1.2 亿，本年度无。

（三）2120804 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/农村基础设施建设支出 18 万元，较 2018 年决算数增加 8 万元，增长 80%。主要原因是村级基础设施建设投入增加。

（四）2120899 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出 40 万元，较 2018 年决算数减少 16.1 万元，下降 28.7%。主要原因是本年度省农用地转用款项目不在该科目核算。

（五）2121301 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出/城市公共设施 1480.4 万元，较 2018 年决算数减少 702.73 万元，下降 32%。主要原因是本年度基础设施建设项目不在该科目核算。

（六）2121399 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出/其他城市基础设施配套费安排的支出 2662.58 万元，较 2018 年决算数增加 2622.71 万元，增长 6578%。主要原因是本年度基础设施建设项目投入增加。

（七）2296002 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出 6 万元，较 2018 年决算数增加 6 万元。

主要原因是本年度新增西锦村老人活动中心修缮、仁福村道路建设补助项目，上年无此功能科目支出。

#### **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 2424.27 万元，其中：

（一）人员经费 2178.3 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 245.96 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 34.87 万元，比年初预算的 35.5 万元下降 1.8%。主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是本年度未发生因公出境相关费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.37 万元，比年初预算的 26 万元下降 2.5%，主要是严控车辆运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。主要是本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 25.37 万元，比年初预算的 26 万元下降 2.5%，主要是严控车辆运行费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 9.5 万元，与年初预算的 9.5 万元持平。主要是严格按照预算标准进行公务接待。累计接待 315 批次、2820 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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 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 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 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”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及

财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **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 245.96 万元，比上年决算数下降 2.7%，主要是：严格落实中央八项规定精神，带头过“紧日子”。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 49.2 万元，其中：政府采购货物支出 49.2 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 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 6 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 6 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。