

2019 年度

泉州台商投资区百崎

回族乡人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、机构运行信息表.....	31

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金支出决算情况说明	42
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	44
六、预算绩效情况说明.....	45
七、其他重要事项情况说明.....	46
第四部分 名词解释	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

百崎回族乡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 and 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。

（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等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，百崎回族乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
行政	财政拨款	25	21
事业	财政拨款	22	18

三、部门主要工作总结

2019 年，百崎乡人民政府部门主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化税收征管，狠抓财政收入。

（二）坚持依法理财，促进财政增收节支。

（三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。

（四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 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	2,013.73	一、一般公共服务支出	759.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	368.11	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	8.92
五、经营收入	0.00	五、教育支出	3.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	6.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	98.44
		八、社会保障和就业支出	109.41
		九、卫生健康支出	40.19
		十、节能环保支出	15.06
		十一、城乡社区支出	964.70
		十二、农林水支出	517.82
		十三、交通运输支出	5.10
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.00
		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	1.65
		十九、住房保障支出	5.33
		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	3.00
		二十二、其他支出	49.73
		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	2,637.55	本年支出合计	2,637.55
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	334.70	年末结转和结余	334.70
合计	2,972.25	合计	2,972.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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		2,381.84	2,381.84					
201	一般公共服务支出		763.48	763.48					
20101	人大事务		3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升		3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		484.82	484.82					
2010301	行政运行		409.40	409.40					
2010350	事业运行		75.42	75.42					
20111	纪检监察事务		25.00	25.00					
2011102	一般行政管理事务		25.00	25.00					
20123	民族事务		110.00	110.00					
2012304	民族工作专项		110.00	110.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		95.37	95.37					
2013101	行政运行		95.37	95.37					
20136	其他共产党事务支出		45.29	45.29					
2013602	一般行政管理		45.29	45.29					

	理事务							
204	公共安全支出	8.92	8.92					
20499	其他公共安全支出	8.92	8.92					
2049901	其他公共安全支出	8.92	8.92					
207	文化体育与传媒支出	112.25	112.25					
20701	文化	112.25	112.25					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070199	其他文化支出	82.25	82.25					
208	社会保障和就业支出	98.55	98.55					
20802	民政管理事务	45.00	45.00					
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	35.00					
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16					
20807	就业补助	0.22	0.22					
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22					
20811	残疾人事业	0.66	0.66					
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.66					
20820	临时救助	1.25	1.25					
2082001	临时救助支出	1.25	1.25					
20825	其他生活救助	3.00	3.00					
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.19	40.19					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.15					
21007	计划生育事务	1.86	1.86					
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35					

2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.83	1.83					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.83	1.83					
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	661.90	661.90					
21201	城乡社区管理事务	245.80	245.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.80	245.80					
21202	城乡社区规划与管理	1.80	1.80					
2120201	城乡社区规划与管理	1.80	1.80					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00					
21205	城乡社区环境卫生	16.19	16.19					
2120501	城乡社区环境卫生	16.19	16.19					
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	224.77	224.77					
2120804	农村基础设施建设支出	206.87	206.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.90	17.90					
21213	城市基础设施配套费及对应	113.34	113.34					

	专项债务收入安排的支出						
2121302	城市环境卫生	113.34	113.34				
213	农林水支出	586.78	586.78				
21301	农业	277.85	277.85				
2130104	事业运行	148.78	148.78				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.44	4.44				
2130199	其他农业支出	124.63	124.63				
21302	林业	4.35	4.35				
2130209	森林生态效益补偿	4.35	4.35				
21303	水利	15.00	15.00				
2130316	农田水利	15.00	15.00				
21305	扶贫	170.00	170.00				
2130599	其他扶贫支出	170.00	170.00				
21307	农村综合改革	119.58	119.58				
2130701	对村级一事一议的补助	87.50	87.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.08	32.08				
214	交通运输支出	20.00	20.00				
21401	公路水路运输	20.00	20.00				
2140106	公路养护	20.00	20.00				
216	商业服务业等支出	50.00	50.00				
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00				
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00				
220	国土海洋气象等支出	1.77	1.77				
22001	国土资源事务	0.72	0.72				
2200199	其他国土资源事务支出	0.72	0.72				
22002	海洋管理事务	1.05	1.05				
2200218	海岛和海域保护	1.05	1.05				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00				

229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 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					
201		一般公共服务支出	759.18	598.48	160.70			
20101		人大事务	3.00	3.00				
2010107		人大代表履职能力提升	3.00	3.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	484.82	484.82				
2010301		行政运行	409.40	409.40				
2010350		事业运行	75.42	75.42				
20106		财政	5.00		5.00			

	事务						
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	1.46		1.46			
2011102	一般行政管理事务	1.46		1.46			
20123	民族事务	124.24		124.24			
2012304	民族工作专项	124.24		124.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.37	95.37				
2013101	行政运行	95.37	95.37				
20136	其他共产党事务支出	45.29	15.29	30.00			
2013602	一般行政管理事务	45.29	15.29	30.00			
204	公共安全支出	8.92		8.92			
20499	其他公共安全支出	8.92		8.92			
2049901	其他公共安全支出	8.92		8.92			

205	教育支出	3.00		3.00			
20502	普通教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
207	文化与传媒支出	98.44		98.44			
20701	文化	97.44		97.44			
2070109	群众文化	23.00		23.00			
2070199	其他文化支出	74.44		74.44			
20702	文物	1.00		1.00			
2070204	文物保护	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	109.41	47.38	62.03			
20802	民政管理事务	55.00		55.00			
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务	35.00		35.00			

	出						
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16				
20807	就业补助	0.22	0.22				
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22				
20811	残疾人事业	0.66		0.66			
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66			
20820	临时救助	1.25		1.25			
2082001	临时救助支出	1.25		1.25			
20825	其他生活救助	3.00		3.00			
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.12		2.12			
2089901	其他社会保	2.12		2.12			

	障和 就业 支出						
210	医疗 卫生 与计 划生 育支 出	40.19	31.35	8.84			
21004	公共 卫生	0.15		0.15			
2100408	基 本公 共卫 生服 务	0.15		0.15			
21007	计划 生育 事务	1.86		1.86			
2100799	其 他计 划生 育事 务支 出	1.86		1.86			
21011	行政 事业 单位 医疗	31.35	31.35				
2101101	行 政单 位医 疗	19.28	19.28				
2101102	事 业单 位医 疗	12.07	12.07				
21012	财政 对基 本医 疗保 险基 金的 补助	1.83		1.83			
2101202	财 政对 城乡 居民 基本 医疗 保险 基金 的补 助	1.83		1.83			

21016	老龄 卫生 健康 事务	5.00		5.00			
2101601	老 龄 卫 生 健 康 事 务	5.00		5.00			
211	节 能 环 保 支 出	15.06		15.06			
21101	环 境 保 护 管 理 事 务	10.00		10.00			
2110199	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	10.00		10.00			
21103	污 染 防 治	5.00		5.00			
2110301	大 气	3.00		3.00			
2110399	其 他 污 染 防 治 支 出	2.00		2.00			
21105	天 然 林 保 护	0.06		0.06			
2110501	森 林 管 护	0.06		0.06			
212	城 乡 社 区 支 出	964.70	196.25	768.45			
21201	城 乡 社 区 管 理 事 务	246.80	196.25	50.55			
2120104	城 管 执 法	1.00		1.00			
2120199	其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务	245.80	196.25	49.55			

	务支出						
21202	城乡社区规划与管理	14.83		14.83			
2120201	城乡社区规划与管理	14.83		14.83			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
21205	城乡社区环境卫生	24.29		24.29			
2120501	城乡社区环境卫生	24.29		24.29			
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	505.44		505.44			
2120804	农村基础设施建设支出	490.44		490.44			
2120899	其他	15.00		15.00			

	有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	113.34		113.34			
2121302	城市环境卫生	113.34		113.34			
213	农林水支出	517.82	155.30	362.52			
21301	农业	190.50	153.22	37.28			
2130104	事业运行	148.78	148.78				
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.15		1.15			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.44	4.44				
2130199	其他农业支出	32.13		32.13			
21302	林业	70.24		70.24			

2130205	森林培育	60.00		60.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.07		10.07			
2130299	其他林业支出	0.17		0.17			
21303	水利	22.80		22.80			
2130316	农田水利	22.80		22.80			
21305	扶贫	172.20		172.20			
2130599	其他扶贫支出	172.20		172.20			
21307	农村综合改革	62.08	2.08	60.00			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.08	2.08	30.00			
214	交通运输支出	5.10		5.10			
21401	公路水路运输	3.10		3.10			
2140199	其他公路水路运输支出	3.10		3.10			
21404	成品	2.00		2.00			

	油 价 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴						
2140499	成 品 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出	2.00		2.00			
216	商 业 服 务 业 等 支 出	50.00		50.00			
21699	其 他 商 业 服 务 业 等 支 出	50.00		50.00			
2169999	其 他 商 业 服 务 业 等 支 出	50.00		50.00			
220	国 土 海 洋 气 象 等 支 出	1.65		1.65			
22001	国 土 资 源 事 务	0.60		0.60			
2200199	其 他 国 土 资 源 事 务 支 出	0.60		0.60			
22002	海 洋 管 理 事 务	1.05		1.05			
2200218	海 岛 和 海 域 保 护	1.05		1.05			
221	住 房 保 障 支 出	5.33		5.33			

22101	保障性安居工程支出	5.33		5.33			
2210105	农村危房改造	1.83		1.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.50		3.50			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00			
229	其他支出	49.73		49.73			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.73		34.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	5.00		5.00			

	出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.73		29.73			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299901	其他支出	15.00		15.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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	2,013.73	一、一般公共服务支出	759.18	759.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	368.11	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	8.92	8.92	0.00
		五、教育支出	3.00	3.00	0.00
		六、科学技术支出	6.00	6.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.44	98.44	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00
		九、卫生健康支出	40.19	40.19	0.00

		十、节能环保支出	15.06	15.06	0.00
		十一、城乡社区支出	964.70	345.92	618.78
		十二、农林水支出	517.82	517.82	0.00
		十三、交通运输支出	5.10	5.10	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	50.00	50.00	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	1.65	1.65	0.00
		十九、住房保障支出	5.33	5.33	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	3.00	3.00	0.00
		二十二、其他支出	49.73	15.00	34.73
		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
本年收入合计	2,381.84	本年支出合计	2,637.55	1,984.04	653.51
年初财政拨款结转和结余	590.41	年末财政拨款结转和结余	334.70	281.07	53.63
一、一般公共预算财政拨款	251.38				
二、政府性基金预算财	339.03				

政拨款					
总计	2,972.25	总计	2,972.25	2,265.11	707.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：

金额单位：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		1,984.04	1,028.77	955.27
201	一般公共 服务支出	759.18	598.48	160.70
20101	人大事务	3.00	3.00	
2010107	人大代 表履职能 力提升	3.00	3.00	
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	484.82	484.82	
2010301	行政运 行	409.40	409.40	
2010350	事业运 行	75.42	75.42	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财 政事务支 出	5.00		5.00
20111	纪检监察 事务	1.46		1.46
2011102	一般行 政管理事 务	1.46		1.46
20123	民族事务	124.24		124.24
2012304	民族工 作专项	124.24		124.24
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	95.37	95.37	

2013101	行政运行	95.37	95.37	
20136	其他共产党事务支出	45.29	15.29	30.00
2013602	一般行政管理事务	45.29	15.29	30.00
204	公共安全支出	8.92		8.92
20499	其他公共安全支出	8.92		8.92
2049901	其他公共安全支出	8.92		8.92
205	教育支出	3.00		3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060702	科普活动	6.00		6.00
207	文化体育与传媒支出	98.44		98.44
20701	文化	97.44		97.44
2070109	群众文化	23.00		23.00
2070199	其他文化支出	74.44		74.44
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	109.41	47.38	62.03
20802	民政管理事务	55.00		55.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
20805	行政事业单位离退休	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基	47.16	47.16	

	本养老保险缴费支出			
20807	就业补助	0.22	0.22	
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22	
20811	残疾人事业	0.66		0.66
2081199	其他残疾人事业支出	0.66		0.66
20820	临时救助	1.25		1.25
2082001	临时救助支出	1.25		1.25
20825	其他生活救助	3.00		3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12		2.12
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12		2.12
210	医疗卫生与计划生育支出	40.19	31.35	8.84
21004	公共卫生	0.15		0.15
2100408	基本公共卫生服务	0.15		0.15
21007	计划生育事务	1.86		1.86
2100799	其他计划生育事务支出	1.86		1.86
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.83		1.83
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.83		1.83
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00

2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
211	节能环保支出	15.06		15.06
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	3.00		3.00
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00
21105	天然林保护	0.06		0.06
2110501	森林管护	0.06		0.06
212	城乡社区支出	345.92	196.25	149.67
21201	城乡社区管理事务	246.80	196.25	50.55
2120104	城管执法	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.80	196.25	49.55
21202	城乡社区规划与管理	14.83		14.83
2120201	城乡社区规划与管理	14.83		14.83
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
21205	城乡社区环境卫生	24.29		24.29
2120501	城乡社区环境卫生	24.29		24.29
213	农林水支出	517.82	155.30	362.52
21301	农业	190.50	153.22	37.28
2130104	事业运行	148.78	148.78	

2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.15		1.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.44	4.44	
2130199	其他农业支出	32.13		32.13
21302	林业	70.24		70.24
2130205	森林培育	60.00		60.00
2130209	森林生态效益补偿	10.07		10.07
2130299	其他林业支出	0.17		0.17
21303	水利	22.80		22.80
2130316	农田水利	22.80		22.80
21305	扶贫	172.20		172.20
2130599	其他扶贫支出	172.20		172.20
21307	农村综合改革	62.08	2.08	60.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.08	2.08	30.00
214	交通运输支出	5.10		5.10
21401	公路水路运输	3.10		3.10
2140106	公路养护			
2140199	其他公路水路运输支出	3.10		3.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00		2.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00		2.00

216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
220	国土海洋气象等支出	1.65		1.65
22001	国土资源事务	0.60		0.60
2200199	其他国土资源事务支出	0.60		0.60
22002	海洋管理事务	1.05		1.05
2200218	海岛和海域保护	1.05		1.05
221	住房保障支出	5.33		5.33
22101	保障性安居工程支出	5.33		5.33
2210105	农村危房改造	1.83		1.83
2210199	其他保障性安居工程支出	3.50		3.50
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299901	其他支出	15.00		15.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1984.04
301	工资福利支出	629.42
302	商品和服务支出	538.56
303	对个人和家庭的补助	343.76
308	资本性支出（基本建设）	422.30
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	50.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	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。

7. 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：

金额单位：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	629.42	302	商品和服务支出	115.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	9.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.30	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.07	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	26.23	30205	水费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费	17.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年	0.00	30207	邮电费	13.26	31008	物资储	0.00

	金缴费						备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	1.86	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	14.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.73	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	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	121.28	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	284.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	93.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	167.82	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	6.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.03	30239	其他交通费用	0.00	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	39.39	39999	其他支出	0.00

				支出				
			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		913.64	公用经费合计			115.13		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

金额单位：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	1	4	7	8	11	12	
			合计	339.03	368.11	653.51		653.51	53.63
212			城乡社区支出	334.03	338.11	618.78		618.78	53.37
212	08		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		224.77	505.44		505.44	53.37
212	08	04	农村基础设施建设支出		206.87	490.44		490.44	50.47
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17.9	15		15.00	2.90
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		113.34	113.34		113.34	
212	13	02	城市环境卫		113.34	113.34		113.34	

229			生 其他支出	5	30	34.73		34.73	0.27
229	60		彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	5	30	34.73		34.73	0.27
229	60	02	用于社会 福利的彩票 公益金支出	5		5		5.00	
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出		30	29.73		29.73	0.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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	115.13
（一）支出合计	3.00	（一）行政单位	115.13
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	0.00	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）	3
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	3.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	3.00	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	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	0
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）	0	（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）	300	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	3.33
6. 国内公务接待人次 (人)	500	1. 政府采购货物支出	3.33
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 年百崎乡人民政府部门年初结转和结余 590.41 万元，本年收入 2,381.84 万元，本年支出 2,637.55 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 334.70 万元。

(一) 2019 年收入 2,381.84 万元，比 2018 年决算数减少 2240.08 万元，减少 48.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,013.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 368.11 万元。

3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出2,637.55万元，比2018年决算数减少1480.96万元，减少35.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,028.77 万元。其中，人员支出 913.64 万元，公用支出 115.13 万元。
2. 项目支出 1,608.78 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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1,984.04万元，比上年决算数增加232.1万元，增长13.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010107 人大代表履职能力提升 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是乡镇代表联系群众活动室人员经费支出。

（二）2010301 行政运行 409.4 万元，较上年决算数增加 69.03 万元，增长 20.28%。主要原因是人员调整变动。

（三）2010350 事业运行 75.42 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.7%。主要原因是人员调整变动。

（四）2010699 其他财政事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（五）2011102 一般行政管理事务 1.46 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 128.77%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（六）2012304 民族工作专项 124.24 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，减少 4.14%。主要原因是民族帮扶资金减少。

（七）2013101 行政运行 95.37 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增加 4.8%。主要原因是人员调整变动。

（八）2013602 一般行政管理事务 45.29 元，较上年决算数增加 45.29 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（九）2049901 其他公共安全支出支出 8.92 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

（十）2050299 其他普通教育支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（十一）2060702 科普活动支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%，主要原因是科普活动室建设。

（十二）2070109 群众文化支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 100%，主要原因是综合文化活动中心建设，文化站免费开放奖励经费支出。

（十三）2070199 其他文化支出 74.44 万元，较上年决算数增加 65.44 万元，增长 727.11%。主要原因是百崎里春村综合文化服务中心建设，2019 年省级旅游专项资金（省级旅游村白奇村）建设，百崎乡回族文化史馆展厅装修区级补助资金-2017 年为民办实事支出。

（十四）2070204 文物保护支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是郭氏家庙文本修缮编制。

（十五）2080208 基层政权和社区建设支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2019

年泉州市“共建共享”新型示范社区建设市级补助资金（百崎回族乡白奇村）支出。

（十六）2080299 其他民政管理事务支出支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是移风易俗专项补助资金 20 万元，2019 年乡村公益性骨灰楼堂建设省级奖补专项资金 15 万元。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.16 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，减少 16.47%。主要原因是科目调整。

（十八）2080799 其他就业补助支出支出 0.22 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，减少 81.51%。主要原因是减少其他就业补助。

（十九）2081199 其他残疾人事业支出 0.66 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，减少 66.83%。主要原因是 2019 年乡镇村（社区）残疾人联络员市级补助资金支出减少。

（二十）2082001 临时救助支出支出 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度临时救助资金支出。

（二十一）2082502 其他农村生活救助支出 3 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 50%。主要原因是 2019 年低保家庭安居房建设区级补助经费增加。

（二十二）2089901 其他社会保障和就业支出 2.12 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 13.98%。主要原因是 2019 年青少年社会教育活动中心运转专项经费。

（二十三）2100408 基本公共卫生服务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年人口监测省级资金支出。

（二十四）2100799 其他计划生育事务支出 1.86 万元，较上年决算数减少 47.17 万元，减少 96.21%。主要原因是其他计划生育事务项目支出减少。

（二十五）2101101 行政单位医疗支出 19.28 万元，较上年决算数减少 6.43 万元，减少 50.04%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（二十六）2101102 事业单位医疗 12.07 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 72.18%。主要原因是科目调整，往年列支在行政运行和事业运行。

（二十七）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1.83 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 31.65%。主要原因是 2019 年度城乡居民基本医保工作补助经费 1.83 万元。

（二十八）2101601 老龄卫生健康事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年度“实施老年人远程教育提升工程”区级专项资金。

（二十九）2110199 其他环境保护管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年第二批市级环保专项资金（百崎后海村污水收集管网工程 5 万元）支出。

（三十）2110301 大气支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是大气污染治理支出。

（三十一）2110399 其他污染防治支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是其他污染防治支出增加。

（三十二）2110501 森林管护支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是森林管护支出。

（三十三）2120104 城管执法支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是摆摊设点整治。

（三十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出支出 245.8 万元，较上年决算数增加 106.12 万元，增加 75.97%，主要原因是“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程支出。

（三十五）2120201 城乡社区规划与管理 14.83 万元，较上年决算数增加 14.83 万元，增加 100%，主要原因是城乡社区管理支出。

（三十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增加 100%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出。

（三十七）2120501 城乡社区环境卫生支出 24.29 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增加 84.02%，主要原因是城乡公厕建设省级“以奖代补”资金，2019 年省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金（第一批）。

（三十八）2130104 事业运行支出 148.78 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增加 4.01%，主要原因是人员调整变动。

（三十九）2130108 病虫害控制 4 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增加 400%，主要原因是 2019 年乡镇畜牧兽医站动物防疫补助经费。

（四十）2130148 成品油价格改革对渔业的补贴支出 1.15 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增加 400%，主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴支出。

（四十一）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 4.44 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，减少 58.7%，主要原因是减少大学生村官经费补助。

（四十二）2130199 其他农业支出 32.13 万元，较上年决算数减少 76.57 万元，减少 70.44%，主要原因是其他农业支出减少。

（四十三）2130205 森林培育 60 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 233%。主要原因是 2019 年省级财政森林生态效益补偿资金。

（四十四）2130209 森林生态效益补偿支出 10.07 万元，较上年决算数增加 10.07 万元，增长 100%。主要原因是财政森林生态效益补偿资金。

（四十五）2130299 其他林业支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因是其他林业支出。

（四十六）2130316 农田水利支出 22.8 万元，较上年决算数减少 46.14 万元，减少 66.93%。主要原因是科目调整。

（四十七）2130599 其他扶贫支出 172.2 万元，较上年决算数减少 90.87 万元，减少 34.54%，主要原因是减少少数民族补助项目投入。

（四十八）2130701 对村级一事一议的补助 30 万元，较上年决算数减少 46 万元，下降 17.75 万元，下降 60.53%，主要原因是减少一事一议财政奖补项目补助资金。

（四十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 32.08 万元，较上年决算数减少 17.75 万元，下降

35.62%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

（五十）2140199 其他公路水路运输支出 3.1 万元，较上年决算数增加 3.1 万元，增长 100%，主要原因是增加公路水路运输支出。

（五十一）2140499 成品油价格改革补贴其他支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是列支交通运输补贴支出。

（五十二）2169999 其他商业服务业等支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是扶持建筑企业专业承包主项资质晋升一级奖励-泉州市泉森园林建设有限公司 50 万元。

（五十三）2200199 其他国土资源事务支出支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是村级国土资源和规划建设环保协管员津贴 0.6 万元。

（五十四）2200218 海岛和海域保护支出 1.05 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是 2019 年第一季度海漂垃圾治理月排名奖励经费 1.5 万元。

（五十五）2210105 农村危房改造支出 1.83 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 64.12%，主要原因是减少农村危房改造补助支出。

（五十六）2210199 其他保障性安居工程支出 3.5 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 34.58%，主要原因是减少保障性安居工程支出。

（五十七）2240701 中央自然灾害生活补助支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2018 - 2019 年冬春自然灾害生活补助资金 3 万元。

（五十八）2299901 其他支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是其他支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 653.51 万元，比上年决算数减少 1162.7 万元，下降 64.01%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 490.44 万元，较 2018 年决算数增加 410.6 万元，增长 514.27%。主要原因是百崎乡五一水闸除险加固（应急度汛项目）支出。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15 万元，较 2018 年决算数增加 12 万元，增长 400%。主要原因是“矿山复绿”专项治理经费支出，2019 年城乡重要通道整治市级“以奖代补”资金支出。

（三）2121302 城市环境卫生支出 113.34 万元，较 2018 年决算数减少 79.53 万元，下降 41.24%。主要原因是环卫专项（垃圾费用、村分管干部岗位补贴、海岸带保洁员工工资、奖励金及镇村购置垃圾设施补助）支出减少。

（四）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元，较 2018 年决算数增加 4 万元，增长 400%。主要原因是上年结转资金支出。

（五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 29.73 万元，较 2018 年决算数增加 29.73 万元，增长 100%。主要原因是百崎乡老协会运动场地建设费 20 万元，百崎乡法制文化广场健身器材配建费 9.73 万元。

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 1,028.77 万元，其中：

（一）人员经费 913.64 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 115.13 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 3.00 万元，比年初预算的 3 万元增加 0%。主要原因是公务接待费支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，比年初预算的 3 万元增加 0%。主要是人大会议接待、民族团结进步宣传月活动接待费用，累计接待 300 批次（个）、500 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是绩效考评奖和 2019 年帮扶民族乡区级配套资金，涉及财政拨款资金 110 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

2019 年度，百崎回族乡部门业务费为 0。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 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 110 万元。评价结果为“优”的项目是 2 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，涉及绩效、扶贫等领域。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 115.13 万元，比上年决算数增长 38.71%，主要是：加大管理力度减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 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。