

2019 年度
洛江区虹山乡人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6.
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20

九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明.....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洛江区虹山乡人民政府部门的主要职责是：行使本行政区的行政职能。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、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，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强乡级财政的监督管理，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；做好统计工作。

（四）承办区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，洛江区虹山乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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
虹山乡人民政府	全额拨款	13	12
经济发展服务中心	全额拨款	2	2
卫生计生服务中心	全额拨款	3	3
村乡建设环保服务中心	全额拨款	2	2
农业服务中心	全额拨款	3	1
科教文体服务中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，洛江区虹山乡人民政府部门主要任务是完善旅游规划，改善虹山旅游出行条件，积极争取上级部门支持，实施完成主要出行道路提级改造，加强环境卫生整治，美化绿化乡村环境，提高通行能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓紧编制完成虹山乡旅游总体规划，分期分批推进实施，加快乡村休闲、田园养生、生态旅游、山地运动等旅游产品的开发建设，发展全域旅游。

(二) 着力招商引资，做好彩虹瀑布景区招商，考察参与开发企业的经营能力，争取项目落地。

(三) 完善旅游设施。不断完善旅游六要素“吃、住、行、游、购、娱”，加快石龙谷景区二期工程，探索引进特色民宿。

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：洛江区
虹山乡人民政府

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	1,986.55	一、一般公共服务支出	674.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.99
		八、社会保障和就业支出	19.80
		九、卫生健康支出	31.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	220.38
		十二、农林水支出	786.26
		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	1.50
		二十二、其他支出	5.00
		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	1,992.55	本年支出合计	1,760.84
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	801.94	年末结转和结余	1,033.65
合计	2,794.49	合计	2,794.49

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：洛江区虹山乡人民政府

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	1,992.55	1,992.55				
201			一般公共预算服务支出	716.94	716.94				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704.94	704.94				

2010301	行政运行	144.85	144.85					
2010350	事业运行	28.69	28.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.40	531.40					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出	21.99	21.99					
20701	文化	7.12	7.12					
2070199	其他文化支出	7.12	7.12					
20799	其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87					
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位离退休	5.17	5.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15					
20825	其他生活救助	6.00	6.00					

2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.19	34.19					
21007	计划生育事务	32.99	32.99					
2100799	其他计划生育事务支出	32.99	32.99					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	220.38	220.38					
21201	城乡社区管理事务	6.67	6.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67					
21299	其他城乡社区支出	213.71	213.71					
2129901	其他城乡社区支出	213.71	213.71					
213	农林水支出	968.76	968.76					
21301	农业	73.10	73.10					
2130108	病虫害控制	22.00	22.00					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130199	其他农业支出	48.10	48.10					
21302	林业	115.80	115.80					
2130205	森林培育	100.80	100.80					
2130299	其他林业支出	15.00	15.00					

21303	水利	52.40	52.40					
2130305	水利工程建设	0.40	0.40					
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	48.00	48.00					
21305	扶贫	40.00	40.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	687.46	687.46					
2130701	对村级一事一议的补助	610.00	610.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.46	77.46					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	1.50					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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：洛江区虹山乡人民政府

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	科目名称						

分类科目 编码								
类	款	项	合计	1,760.84	842.84	918.00		
201			一般公共服务支出	674.73	674.73			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	662.73	662.73			
2010301			行政运行	144.85	144.85			
2010350			事业运行	28.69	28.69			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.19	489.19			
20106			财政事务	2.00	2.00			
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00			
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00			
207			文化体育与传媒支出	21.99	21.99			
20701			文化	7.12	7.12			
2070199			其他文化支出	7.12	7.12			
20799			其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87			
2079999			其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87			
208			社会保障和就业支出	19.81	9.81	10.00		
20802			民政管理事务	10.00		10.00		
2080299			其他民政管理事务支出	10.00		10.00		
20805			行政事业单位离退休	5.17	5.17			
2080506			机关事业单位职	3.02	3.02			

	业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15				
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	1.64	1.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.19	31.19				
21007	计划生育事务	29.99	29.99				
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
212	城乡社区支出	220.38	20.38	200.00			
21201	城乡社区管理事务	6.67	6.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67				
21299	其他城乡社区支出	213.71	13.71	200.00			
2129901	其他城乡社区支出	213.71	13.71	200.00			
213	农林水支出	786.26	83.26	703.00			
21301	农业	77.60	52.10	25.50			
2130108	病虫害控制	22.00	22.00				
2130119	防灾救	3.00		3.00			

	灾						
2130199	其他农业支出	52.60	30.10	22.50			
21302	林业	23.00	15.00	8.00			
2130205	森林培育	8.00		8.00			
2130299	其他林业支出	15.00	15.00				
21303	水利	94.40	0.40	94.00			
2130305	水利工程建设	50.40	0.40	50.00			
2130314	防汛	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	40.00		40.00			
21305	扶贫	45.50		45.50			
2130599	其他扶贫支出	45.50		45.50			
21307	农村综合改革	145.76	15.76	130.00			
2130701	对村级一事一议的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.76	15.76				
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	400.00		400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50				
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50	1.50				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	5.00		5.00			

	的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：洛江区虹山乡人民政府

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	1,986.55	一、一般公共服务支出	674.72	674.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	21.99	21.99	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00
		九、卫生健康支出	31.19	31.19	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	220.38	220.38	0.00
		十二、农林水支出	786.26	386.26	400.00
		十三、交通运	0.00	0.00	0.00

		输支出			
		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	1.50	1.50	0.00
		二十二、其他支出	5.00	0.00	5.00
		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
本年收入合计	1,992.55	本年支出合计	1,760.84	1,355.84	405.00
年初财政拨款结转和结余	801.94	年末财政拨款结转和结余	1,033.65	1,032.65	1.00
一、一般公共预算财政拨款	401.94				
二、政府性基金预算财政拨款	400.00				
总计	2,794.49	总计	2,794.49	2,388.49	406.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：洛江区虹山乡人民政府

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		1,355.84	842.84	513.00
201	一般公共服务支出	674.73	674.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.73	662.73	
2010301	行政运行	144.85	144.85	
2010350	事业运行	28.69	28.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	489.19	489.19	
20106	财政事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
207	文化体育与传媒支出	21.99	21.99	
20701	文化	7.12	7.12	
2070199	其他文化支出	7.12	7.12	
20799	其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87	
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.87	14.87	
208	社会保障和就业支出	19.81	9.81	10.00
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业	5.17	5.17	

	单位离退休			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15	
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	1.64	1.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.19	31.19	
21007	计划生育事务	29.99	29.99	
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20	
212	城乡社区支出	220.38	20.38	200.00
21201	城乡社区管理事务	6.67	6.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.67	6.67	
21299	其他城乡社区支出	213.71	13.71	200.00
2129901	其他城乡社区支出	213.71	13.71	200.00
213	农林水支出	386.26	83.26	303.00
21301	农业	77.60	52.10	25.50

2130108	病虫害控制	22.00		22.00	
2130119	防灾救灾	3.00			3.00
2130199	其他农业支出	52.60		30.10	22.50
21302	林业	23.00		15.00	8.00
2130205	森林培育	8.00			8.00
2130299	其他林业支出	15.00		15.00	
21303	水利	94.40		0.40	94.00
2130305	水利工程建设	50.40		0.40	50.00
2130314	防汛	4.00			4.00
2130399	其他水利支出	40.00			40.00
21305	扶贫	45.50			45.50
2130599	其他扶贫支出	45.50			45.50
21307	农村综合改革	145.76		15.76	130.00
2130701	对村级一事一议的补助	130.00			130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.76		15.76	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.50		1.50	

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：洛江区虹山乡人民政府

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,355.84
301	工资福利支出	520.30
302	商品和服务支出	537.75
303	对个人和家庭的补助	57.16
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	240.64
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
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。

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：洛江区虹山乡人民政府

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	520.30	302	商品和服务支出	244.75	310	资本性支出	20.64
30101	基本工资	72.50	30201	办公费	20.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.45	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备	19.67

							购置	
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	17.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.06	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	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	146.77	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	57.16	30215	会议费	3.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.59	31099	其他资本性支出	0.97
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.17	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	27.06	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	25.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.81	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	30.10	30231	公务用车运行维护费	9.29	39906	赠与	0.00
30399	其他对	0.00	30239	其他交	0.48	39907	国家赔偿	0.00

	个人和家庭的补助支出			通费用			费用支出		
			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	125.64	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		577.45	公用经费合计						265.39

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：洛江区虹山乡人民政府

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	400.00	6.00	405.00		405.00	1.00
213		农林水支出	400.00		400.00		400.00	
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00		400.00	
2136999		其他重大水利工程建	400.00		400.00		400.00	

	设基金支出						
229	其他支出		6.00	5.00		5.00	1.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		6.00	5.00		5.00	1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	5.00		5.00	1.00

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：洛江区虹山乡人民政府

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	265.39
（一）支出合计	15.88	（一）行政单位	265.39
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	9.29	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	9.29	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	6.59	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	6.59	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	3
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）	250	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	19.67
6.国内公务接待人次（人）	1,317	1.政府采购货物支出	19.67

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 年洛江区虹山乡人民政府部门年初结转和结余 801.94 万元，本年收入 1,992.55 万元，本年支出 1,760.84 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 1,033.65 万元。

(一) 2019 年收入 1,992.55 万元，比 2018 年决算数增加 95.48 万元，增长 5.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,986.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.00 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1,760.84万元，比2018年决算数增加665.7万元，增长60.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 842.84 万元。其中，人员支出 577.45 万元，公用支出 265.39 万元。
2. 项目支出 918.00 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 1,355.84 万元，比上年决算数增加 587.25 万元，增长 76.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 144.85 万元，较上年决算数增加 40.53 万元，增长 38.85%。主要原因是日常运行经费增加。

（二）事业运行 28.69 万元，较上年决算数减少 4.3 万元，下降 13.03%。主要原因是日常运行经费减少。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 489.19 万元，较上年决算数增加 398.19 万元，增长 437.57%。主要原因是日常运行经费和人员支出增加。

（四）其他财政事务支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，主要原因是用于财政标准化建设，2018 年无此项目。

（五）其他一般公共服务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，主要原因用于日常运行支出，2018 年无此项目。

（六）其他文化支出 7.12 万元，较上年决算数减少 11.03 万元，下降 60.77%。主要原因是文化方面支出减少。

（七）其他文化体育与传媒支出 14.87 万元，较上年决算数减少 15.13 万元，下降 50.43%。主要原因是体育与传媒支出减少。

（八）其他民政管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，主要原因是用于民政管理事务支出，2018 年无此项目。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出，2018 年无此项目。

（十）其他行政事业单位离退休支出 2.15 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 65.87%。主要原因是 2019 年无工作人员退休。

（十一）其他农村生活救助 3 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 50%。主要原因是农村生活困难补助支出增多。

（十二）其他社会保障和就业支出 1.64 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 46.23%。主要原因是社会保障和就业方面支出减少。

（十三）其他计划生育事务支出 29.99 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 5.08%。主要原因是人员经费支出增多。

（十四）其他医疗卫生与计划生育支出 1.2 万元，与上年决算数持平。主要原因是用于卫生计生支出。

（十五）其他城乡社区管理事务支出 6.67 万元，较上年决算数减少 10.64 万元，下降 61.47%。主要原因是人员经费支出减少。

（十六）其他城乡社区支出 213.71 万元，较上年决算数增加 200.71 万元，增长 1543.92%。主要原因是城乡社区建设增多。

（十七）病虫害控制 22 万元，较上年决算数增加 22 万元，主要原因是用于病虫害防控，2018 年无此项目。

（十八）防灾救灾 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，主要原因是用于防灾救灾，2018 年无此项目。

（十九）其他农业支出 52.6 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 16.71%。主要原因是其他农业支出增加。

（二十）森林培育 8 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 68%。主要原因是造林绿化减少。

（二十一）其他林业支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，主要原因是用于造林绿化，2018 年无此项目。

（二十二）水利工程建设 50.4 万元，较上年决算数增加 50.4 万元，主要原因是用于水利设施建设。2018 年无此项目

（二十三）防汛 4 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 42.85%。主要原因是台风数量及影响下降。

（二十四）其他水利支出 40 万元，较上年决算数增加 32.6 万元，增长 440.54%。主要原因是水利建设增多。

（二十五）其他扶贫支出 45.5 万元，较上年决算数增加 45.5 万元，主要原因是用于农村扶贫支出。2018 年无此项目。

（二十六）对村级一事一议的补助 130 万元，较上年决算数增加 50.16 万元，增长 62.83%。主要原因是一事一议项目安排增加。

（二十七）对村民委员会和村党支部的补助 15.76 万元，较上年决算数减少 41.93 万元，下降 72.68%。主要原因是运行经费减少。

（二十八）地方自然灾害生活补助 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，主要原因是用于自然灾害生活补助，2018 年无此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 405.00 万元，比上年决算数增加 378 万元，增长 1400 %，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）其他重大水利工程建设基金支出 400 万元，较 2018 年决算数增加 400 万元。主要原因是预算安排，用于水利项目建设，2018 年无此项目。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出 6 万元，较 2018 年决算数减少 21 万元，下降 77.77%。主要原因是社会福利支出减少。

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 842.84 万元，其中：

（一）人员经费 577.45 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 265.39 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 15.88 万元，比年初预算的 25 万元下降 36.48%。主要原因是“三公”支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算 0 万元持平。主要是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 9.29 万元，比年初预算的 15 万元下降 38.06%，主要是公车使用减少。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，主要是本部门未购置车辆。

公务用车运维费支出 9.29 万元，比年初预算的 15 万元下降 38.06%，主要是公车使用减少。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 6.59 万元，比年初预算的 10 万元下降 34.1 %。主要是接待上级减少，累计接待 250 批次、1,317 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控，同时 2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年没有业务费开展绩效自评，2019 年没有项目实施绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年没有项目实施财政重点评价。

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 265.39 万元，比上年决算数下降 14.13%，主要是：劳务费用、办公费用等减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.67万元，其中：政府采购货物支出19.67万元、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0.00万元，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：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 3 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。