

2019 年度
长汀县铁长乡人民政
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
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	16
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	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县铁长乡人民政府部门的主要职责是：负责宣传贯彻国家方针政策、制定铁长乡年度和中长期发展规划；负责铁长乡经济发展、社会事业建设、基础设施建设、惠民政策的落实、民生工程的推进；负责财政资金的管理和合理使用，承担县政府的其他工作，配合和协调县级部门开展和完成其他各项工作。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护；加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置便民服务中心等办事机构。充分发挥行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县铁长乡人民政府包括 1 个机关行政单位，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	在职人数
长汀县铁长乡人民政府	财政核拨	26

三、部门主要工作总结

2019 年，长汀县铁长乡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为指导，不忘初心、牢记使命，践行新发展理念，以实现高质量发展落实赶超为主线，主动适应新常态，积极抢抓新机遇，正面应对新挑战，保持定力，精准发力，苦干实干，深入打好打赢“三大攻坚战”，着力补齐民生社会事业短板，促进经济平稳健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）传统产业提质增效。巩固传统产业基本盘，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，持续培育家庭农场和专业合作社，大力推进竹、茶等传统产业提档升级。今年全乡毛竹林地面积 62730 亩，产值 1650 万元；种植高山茶叶 1200 亩，产量 3 万斤，产值 350 万元。积极探索林下种养业，引导农民养殖河田鸡 3 万羽，产值 210 万元；养殖蜜蜂 600 箱，年产蜂蜜 6000 斤，产值 30 万元。

（二）特色产业业态良好。坚持质量第一、效益优先，强化优质高效供给，大力发展中草药、白莲、蜂蜜等优势特色产业，力争把地方土特小品种做成致富一方大产业。依托龙岩通宝本草医药科技有限公司，打造千亩铁长客家中草药种植示范基地；新建藤茶饮料加工生产线1条；与喆咖酒店达成战略合作，并成功签订供货协议。白莲种植100亩，白莲产量3万斤，产值21万元。

（三）文旅产业前景可期。准确把握铁长“汀州后花园”定位，着力推进文旅产业特色化、品牌化发展。成立了福建省长汀县铁长乡旅游发展有限公司，全面启动3A旅游景区创建工作。评审通过《铁长乡总体规划及铁长村茶园修建详细规划》；完成铁长村游客接待服务中心招租，并对外营业；客家本草小镇有序建设，客家本草一条街、古法造纸工坊、张地酒窖等景点游客不断，张地村成功获评“国家森林乡村”“福建省中草药养生旅游休闲基地”等荣誉。品牌优势持续扩大，成功举办“庆祖国华诞·展铁长风采”短视频大赛、“乐活铁长”文化旅游节等活动，通过中草药文化体验、水果采摘、美食品尝、微信公众平台及抖音短视频宣传等多种形式，进一步实现农旅融合发展，有效提升铁长旅游知名度和美誉度。

（四）乡村振兴扎实推进。深入实施乡村振兴战略，强化农村基层基础，以产业兴旺为重点，因地制宜、因村施策，

鼓励更多能人回乡创业，带动农民发家致富，努力推动乡村产业蓬勃兴起。聘请第三方企业专业指导村集体产权制度改革，逐村制定《2019-2020 年壮大村集体经济项目实施计划》，全面消除村集体经济年收入 5 万元以下“薄弱村”。持续改善农村人居环境，制定下发《村级人居环境整治清单》和《人居环境清洁行动实施方案》，聚焦“一革命四行动”、“三清一改”和“六清六美”环境综合整治，发动群众投工投劳 1200 余人次清理水塘 3 口、沟渠 8 公里、淤泥 60 多吨，清除残垣断壁 16 处，新建公厕 1 座，新建改造三格化粪池 14 户，改厕 178 户；出台《铁长乡“空心房”整治方案》，全力攻坚“空心房”整治，推进全乡土地增减挂钩项目，拆除“空心房”19 户 1460 平方米，旧村复垦 15.64 亩。深化“两违”治理，拆除违法建筑 22 起 11228.33 平方米，腾出土地利用面积 10177.87 平方米，乡村整体面貌得到了极大改观。

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：长汀县铁长乡人民政府

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	376.66	一、一般公共服务支出	1179.99
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	836.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.61
		九、卫生健康支出	21.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	55.37
		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	66.34
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1213.41	本年支出合计	1376.17

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	302.99	年末结转和结余	140.23
合计	1516.4	合计	1516.4

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：长汀县铁长乡人民政府

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	1213.41	376.66					836.75
201			一般公共服务支出	1,017.22	260.31					756.91
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,017.22	260.31					756.91
2010301			行政运行	578.54	260.31					318.23
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	438.68						438.68
208			社会保障和就业支出	52.61	24.26					28.35
20805			行政事业单位离退休	52.61	24.26					28.35
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.61	24.26					28.35
210			卫生健康支出	21.87	20.28					1.59
21011			行政事业单位医疗	21.87	20.28					1.59
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83					
2101103			公务员医疗补助	9.81	8.22					1.59
213			农林水支出	55.37	55.37					
21307			农村综合改革	55.04	55.04					
2130705			对村民委员会和村 党支部的补助	55.04	55.04					
21399			其他农林水支出	0.33	0.33					
2139999			其他农林水支出	0.33	0.33					
221			住房保障支出	66.34	16.44					49.90
22102			住房改革支出	66.34	16.44					49.90

2210201	住房公积金	66.34	16.44				49.90
---------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

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：长汀县铁长乡人民政府

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1376.17	1376.17				
201			一般公共服务支出	1,179.99	1,179.99				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,179.99	1,179.99				
2010301			行政运行	637.36	637.36				
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	542.63	542.63				
208			社会保障和就业 支出	52.61	52.61				
20805			行政事业单位离 退休	52.61	52.61				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	52.61	52.61				
210			卫生健康支出	21.87	21.87				
21011			行政事业单位医 疗	21.87	21.87				
2101101			行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103			公务员医疗补 助	9.81	9.81				
213			农林水支出	55.37	55.37				
21307			农村综合改革	55.04	55.04				
2130705			对村民委员会 和村党支部的补	55.04	55.04				

	助						
21399	其他农林水支出	0.33	0.33				
2139999	其他农林水支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	66.34	66.34				
22102	住房改革支出	66.34	66.34				
2210201	住房公积金	66.34	66.34				

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：长汀县铁长乡人民政府

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	376.66	一、一般公共服务支出	270.31	270.31	
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	24.26	24.26	
		九、卫生健康支出	20.28	20.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	55.37	55.37	
		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	16.44	16.44	
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	376.66	本年支出合计	386.66	386.66	
年初财政拨款结转和结余	10	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	10				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	386.66	总计	386.66	386.66	

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：长汀县铁长乡人民政府

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		386.66	386.66	
201	一般公共服务支出	270.31	270.31	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.31	270.31	
2010301	行政运行	270.31	270.31	
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	
20805	行政事业单位离退休	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	
213	农林水支出	55.37	55.37	
21307	农村综合改革	55.04	55.04	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.04	55.04	
21399	其他农林水支出	0.33	0.33	
2139999	其他农林水支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	16.44	16.44	
22102	住房改革支出	16.44	16.44	
2210201	住房公积金	16.44	16.44	

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：长汀县铁长乡人民政府

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		386.66
301	工资福利支出	282.19
302	商品和服务支出	72.83
303	对个人和家庭的补助	31.64

308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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	

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：长汀县铁长乡人民政府

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	282.19	302	商品和服务支出	72.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.28	30201	办公费	49.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	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	12.06	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30113	住房公积金	16.44	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	10.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.64	30215	会议费	3.8	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.62	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	3.47	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		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	1.69	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.17	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	10	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		313.83	公用经费合计					72.83

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：长汀县铁长乡人民政府

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						

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：长汀县铁长乡人民政府

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	72.83
（一）支出合计	9.31	（一）行政单位	72.83
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	1.69	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	1.69	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	7.62	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	7.62	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	1
（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）人次数（人）		8. 其他用车	2
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）	159	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	
6. 国内公务接待人次（人）	1270	1. 政府采购货物支出	
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	
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 年长汀县铁长乡人民政府年初结转和结余 302.99 万元，本年收入 1213.41 万元，本年支出 1376.17 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 140.23 万元。

（一）2019 年收入 1213.41 万元，比 2018 年决算数增加 561.74 万元，增长 86.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 376.66 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836.75万元。

（二）2019年支出1376.17万元，比2018年决算数增加773.64万元，增长128.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1376.17 万元。其中，人员支出 313.83 万元，公用支出 72.83 万元。
2. 项目支出 0 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 386.66 万元，比上年决算数减少 10.48 万元，下降 2.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2010101 行政运行 270.31 万元，较上年决算数增加 19.35 万元，增长 7.88%。主要原因是办公行政运行费用增加。

（二） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.26 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 13.7%。主要原因是单位人员变动。

（三） 2101101 行政单位医疗支出 7.24 万元，较上年决

算数增加 0.25 万元，增长 3.58%。主要原因是单位人员变动。

（四）2101102 事业单位医疗支出 4.83 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 17.15%。主要原因是单位人员变动。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 8.22 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.74%。主要原因是单位人员变动。

（六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 55.04 万元，较上年决算数增加 18.2 万元，增长 49.4%。主要原因是对村级扶持力度增加。

（七）2139999 其他农林水支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100%。主要原因是农林水事务支出增加。

（八）2210201 住房公积金支出 16.44 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.61%。主要原因是单位人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

本部门 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 386.66 万元，其中：

（一）人员经费 313.83 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 72.83 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 9.31 万元，比年初预算的 9.31 万元下降 0%。主要原因是与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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）公务用车购置及运行费支出 1.69 万元，比年初

预算的 1.69 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.69 万元，比年初预算的 1.69 万元下降 0%。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 7.62 万元，比年初预算的 7.62 万元下降 0%。累计接待 159 批次、1270 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 0 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 72.83 万元，比上年决算数下降 18.96%，主要是：主动缩减经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

本部门 2019 年度没有政府采购支出。

（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 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。