

附件 1-2

2019 年度
福建省泰宁金湖旅游
经济开发区管理委员会
会部门决算

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、机构运行信息表	9
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
六、预算绩效情况说明	16
七、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

旅游管委会的主要职责是：（1）承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理调行政管理职能；（2）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；（3）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能；（4）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职能；（7）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；（8）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁旅游管委会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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
泰宁旅游管委会	全额拨款	21	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款	3	3
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款	6	4
泰宁县古城保护中心	财政核补	9	10

三、部门主要工作总结

2019年，泰宁旅游管委会部门主要任务是：紧紧围绕“拓宽市场、提质增效、转型升级”工作主线，全力抓存量优化升级、抓增量转型发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共接待游客 671.3 万人次，比增 21.3%；实现旅游总收入 59.2 亿元，比增 31%。

（二）金湖游客再创历史新高。全民营销加大力度，多渠道拓展目标市场，深化区域旅游合作，在全国大中城市开展 30 余场旅游专题推介会，持续开展全民大营销活动，67 个单位招徕团队共 670 批次、6.4 万人次，9 个乡镇招徕团队共 450 批次、4.6 万人次，北京等远程市场游客高速增长，全县旅游接待总量实现稳步增长，金湖、寨下大峡谷等景区游客接待大幅增长、再创新高。

（三）旅游转型升级加快步伐。核心景区迸发活力，九龙潭夜游、寨下玻璃水滑道、野趣源管式滑道、地博苑 VR 馆等项目建成运营，“空中看泰宁”、古城骑击等项目投入营业，猫儿山景区提升、牧心谷等项目签约，大数据中心、环大金湖生态旅游基础设施等项目建成，丹霞旅游度假区成为省级旅游度假区。

（四）生态保护释放综合效益。公园建设成效显著，泰宁世界地质公园顺利完成联合国教科文组织再评估工作，公园智能化保护管理、科普教育、原著民文化融合发展等方面获得高度评价，与西班牙索夫拉韦-比利牛斯世界地质公园、敦煌世界地质公园缔结为姊妹公园。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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	4,343.83	一、一般公共服务支出	73.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	433.48	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	533.65	七、文化旅游体育与传媒支出	4,164.19
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	40.36
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	657.97
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	1,145.06
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	5,610.96	本年支出合计	6,081.17
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	304.63
年初结转和结余	1,828.25	年末结转和结余	1,053.41
合计	7,439.21	合计	7,439.21

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						
			5,610.96	4,643.83	0		433.48	0	533.65
2013699		其他共产党 事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公 共服务支出	72.87	72.87	0	0	0	0	0
2070101		行政运行	332.71	332.71	0	0	0	0	0
2070114		旅游行业业 务管理	51.94	51.94	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和 旅游支出	2,032.73	1,065.60	0	0	433.48	0	533.65
2070904		地方旅游开 发项目补助	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2110302		水体	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支 出	698.00	698.00	0	0	0	0	0
2159999		其他资源勘 探信息等支 出	74.00	74.00	0	0	0	0	0
2160699		其他涉外发 展服务支出	174.00	174.00	0	0	0	0	0
2169901		服务业基础 设施建设	210.00	210.00	0	0	0	0	0
2169999		其他商业服 务业等支出	1,573.99	1,573.99	0	0	0	0	0

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					
			6,081.17	740.55	5,211.77	0	128.85	0
2013699		其他共产党事 务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2019999		其他一般公共 服务支出	72.87	72.87	0	0	0	0
2070101		行政运行	329.61	329.61	0	0	0	0
2070114		旅游行业业务 管理	551.94	51.94	500.00	0	0	0
2070199		其他文化和旅 游支出	2,982.64	285.41	2,568.38	0	128.85	0
2070904		地方旅游开发 项目补助	300.00	0	300.00	0	0	0
2110302		水体	40.36	0	40.36	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	657.97	0	657.97	0	0	0
2169901		服务业基础设 施建设	210.00	0	210.00	0	0	0
2169999		其他商业服务 业等支出	935.06	0	935.06	0	0	0

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	4,343.83	一、一般公共服务支出	73.59	73.59	0
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,465.46	3,165.46	300.00
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	40.36	40.36	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	657.97	657.97	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	1,145.06	1,145.06	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	4,643.83	本年支出合计	5,382.44	5,082.44	300.00

年初财政拨款结转和结余	1,792.02	年末财政拨款结转和结余	1,053.41	1,053.41	0
一、一般公共预算财政拨款	1,792.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	6,435.85	总计	6,435.85	6,135.85	300.00

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：

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		5,082.44	655.14	4,427.30
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2019999	其他一般公共服务支出	72.87	72.87	0
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0
2070101	行政运行	329.61	329.61	0
2070114	旅游行业业务管理	551.94	51.94	500.00
2070199	其他文化支出	2,283.91	200.00	2,083.91
2110302	水体	40.36	0	40.36
2130599	其他扶贫支出	657.97	0	657.97
2159999	其他资源勘探信息等支出	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	210.00	0	210.00
2169999	其他商业服务业等支出	935.06	0	935.06

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		5,082.44
301	工资福利支出	499.47
302	商品和服务支出	4,575.18
303	对个人和家庭的补助	0.72
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	7.07
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

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	137.06	302	商品和服务支出	147.88	310	资本性支出	7.07
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	37.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费	5.62	31002	办公设备购置	7.07
30103	奖金	0.77	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	33.83	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	38.82	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	8.79	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	137.06	30211	差旅费	16.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国(境)费用	2.60	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.38	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	87.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	18.98	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.97	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.86	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	27.98	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	12.65	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		500.19	公用经费合计				154.95	

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	0	300.00	300.00	0	300.00	0
2070904			地方旅游开发项目补助	0	300.00	300.00	0	300.00	0

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：

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	154.95
（一）支出合计	23.44	（一）行政单位	0
1.因公出国（境）费	2.60	（二）参照公务员法管理事业单位	154.95
2.公务用车购置及运行维护费	1.86	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.86	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	18.98	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	18.98	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0	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）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	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）	1	（三）单价 100 万元以上专用设	0

		备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	233	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	582.40
6. 国内公务接待人次(人)	1,165	1. 政府采购货物支出	65.25
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	517.15
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
		其中: 授予小微企业合同金额	0

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 年旅游管委会年初结转和结余 1828.25 万元, 本年收入 5610.96 万元, 本年支出 6081.17 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 304.63 万元, 年末结转和结余 1053.41 万元。

(一) 2019 年收入 5610.96 万元, 比 2018 年决算数增加 1437.85 万元, 增长 34.46%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4643.83 万元, 其中政府性基金 300 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 433.48 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 533.65 万元。

(二) 2019 年支出 6081.17 万元, 比 2018 年决算数增加 2458.33 万元, 增长 67.86%, 具体情况如下:

1. 基本支出 740.55 万元。其中,人员支出 500.19 万元,公用支出 240.36 万元。

2. 项目支出 5211.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 128.85 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 5082.44 万元,比上年决算数增加 1903.75 万元,增长 60%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元,较 2018 年决算数减少 0.1 万元,下降 12.2%。主要原因是干部挂村到期生活补助减少。

(二)2019999 其他一般公共服务支出 72.87 万元,较 2018 年决算数增加 62.87 万元,增长 628.7%。主要原因是财政拨公用经费功能科目改变。

(三)2060404 科技成果转化与扩散 0 万元,较 2018 年决算数增加 0 万元,增长 0%。主要原因是财政拨经费功能科目改变,科技成果转化及扩散项目未支出。

(三)2070101 行政运行 329.61 万元,较 2018 年决算数减少 76.82 万元,下降 18.9%。主要原因是财政拨公用经费功能科目改变。

(三)2070114 旅游行业业务管理 551.94 万元,较

2018 年决算数增加 551.94 万元，增长（下降）100%。主要原因是财政拨经费功能科目改变。

（四）2070199 其他文化支出 2283.91 万元，较 2018 年决算数增加 519.27 万元，增长 29.43%。主要原因是专项项目财政拨款收入与支出增加。

（五）2110302 水体 40.36 万元，较 2018 年决算数增加 40.36 万元，增长 100%。主要原因是用于森林病虫害防治费用。

（六）2130599 其他扶贫支出 657.97 万元，较 2018 年决算数减少 17.78 万元，下降 2.63%。主要原因是旅游营销费用中从扶贫支出功能科目列支减少。

（六）2159999 其他资源勘探信息等支出 0 万元，较 2018 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政拨经费功能科目改变，其他资源勘探信息未支出。

（七）2160699 其他涉外发展服务支出等支出 0 万元，较 2018 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是财政拨经费功能科目改变，其他涉外发展服务支出未支出。

（七）2169901 服务业基础设施建设等支出 210 万元，较 2018 年决算数增加 160 万元，增长 320%。主要原因是旅游基础设施建设项目增加。

（七）2169999 其他商业服务业等支出支出 935.06 万元，较 2018 年决算数增加 935.06 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款项目收入增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 300 万元,比上年决算数增加 251 万元,增长(下降) 512%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2070904 地方旅游开发项目补助 300 万元,较上年决算数增加 251 万元,增长(下降) 512%。主要原因是用于旅游基础设施建设项目支出增加。

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 655.14 万元,其中:

(一) 人员经费 500.19 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 154.95 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23.44万元,比年初预算的5.8万元增长304.14%。主要原因是2019年预算中无一般公共预算安排的因公出国(境)费,一般公共预算安排公务接待费为1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.6万元,比年初预算的0万元增长100%。全年安排本部门组织的出国团组1个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。主要是参加第六届亚太世界地质公园大会,主要开支的内容为来回的机票及开会期间的住宿费、伙食费及公杂费;跟预算相比增长2.6万元,差异的主要原因是2019年预算中无一般公共预算安排的因公出国(境)费,其他因公出国(境)费的预算列在其他收入中开支。

(二)公务用车购置及运行费支出1.86万元,比年初预算的4.8万元下降61.25%,主要是车辆维修及燃料费支出比预算少。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,主要是:决算与预算无差异。

公务用车运行费支出1.86万元,比年初预算的4.8万元下降61.25%,主要是车辆维修及燃料费支出比预算少。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 18.98 万元，比年初预算的 1 万元增长 1798%。主要是 2019 年预算中一般公共预算安排公务接待费为 1 万元，其他公务接待费支出预算列在其他收入中开支，累计接待 233 批次、1165 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，分别是商业服务业罚没及收费业务费和国有资本经营项目，涉及财政拨款资金 2698 万元。同时，对 2019 年 5 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5 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，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 1 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 2698 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 0 个领域。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。本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

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 154.95 万元，比上年决算数增长 16.08%，主要是：商品和服务支出及办公设备资本性支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额582.4万元，其中：政府采购货物支出65.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.15万元。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 1 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 1 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 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。