

2019 年度 马尾区马尾镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表.....

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
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....
- 三、政府性基金支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明.....
- 七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾镇人民政府包括 3 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
------	------	-------	------

马尾镇人民政府	行政	25	19
农业服务中心	事业	41	30
村社区服务中心	事业	12	12

三、部门主要工作总结

2019 年全镇经济社会发展主要预期目标是：乡镇企业总产值增长 13.5%，全社会固定资产投资增长 10%，社会消费零售总额增长 8%，社会消费品批发总额增长 15%，财政总收入增长 15.97%，地方公共财政收入增长 24.23%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造经济发展新亮点，激活发展新动能：一是狠抓重点项目建设；二是促进产业结构优化；三是着力解决村财问题。

（二）不断增强人民福祉，实现各项事业新发展：一是大力发展民生工程；二是不断完善保障体系；三是协调发展各项事业。

（三）全力维护社会和谐稳定，积极应对新挑战：一是强化社会治理；二是提高基层治理能力。

（四）加强生态环境保护，促进城乡新变化：一是持续改善生态环境；二是深入推进乡村振兴；三是继续加快城镇化步伐。

(五) 加强政府自身建设，构建服务型政府：一是突出思想政治建设；二是加强干部队伍建设；三是建设廉洁型政府。

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)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

金额单位：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	3,768.43	一、一般公共服务支出	1,318.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,520.56	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.32
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	258.23
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	1.00
七、其他收入	620.04	七、文化旅游体育与传媒支出	269.70
		八、社会保障和就业支出	822.97
		九、卫生健康支出	31.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,977.40
		十二、农林水支出	1,140.44
		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	75.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.05
		十九、住房保障支出	5.08
		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	0.00
		二十二、其他支出	14.00
		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	10,909.03	本年支出合计	10,949.81
用事业基金弥补收支差额	3.41	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,052.47	年末结转和结余	2,015.10
合计	12,964.91	合计	12,964.91

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

编制单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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	类	款									
	类	款	项	合计	10,909.03	10,288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	620.04
201				一般公共服务支出	1,148.47	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	244.28
20101				人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101				行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108				代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	731.07	486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	244.28
2010301				行政运行	665.61	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	185.89
2010302				一般行政管理事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.02	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	58.39
20105				统计信息事务	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010505	专项统计业务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	307.72	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.47
20402	公安	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	265.14	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52.47
2049901	其他公共安全支出	265.14	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	52.47
207	文化旅游体育与传媒支出	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.76	706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	694.54	678.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2080208	基层政权和社区建设	676.65	676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.89	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
20807	就业补助	8.02	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2080799	其他就业补助支出	8.02	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
20808	抚恤	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.34
2080805	义务兵优待	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.34
20810	社会福利	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20819	最低生活保障	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2082804	拥军优属	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20899	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
21004	公共卫生	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.90	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
2100799	其他计划生育事务支出	19.90	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
211	节能环保支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,813.03	6,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00	148.82
21201	城乡社区管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2120501	城乡社区环境卫	226.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

	生							
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	6,506.56	6,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.32	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82
2129901	其他城乡社区支出	66.32	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82
213	农林水支出	1,221.11	1,197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96
21301	农业	558.49	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2130104	事业运行	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2130124	农业组织化与产业化经营	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.72	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2130305	水利工程建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
21307	农村综合改革	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

219	援助其他地区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
22002	海洋管理事务	38.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
2200218	海岛和海域保护	38.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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					
			10,949.81	2,510.42	8,439.39	0.00	0.00	0.00
201			1,318.31	1,261.55	56.76	0.00	0.00	0.00
20101			2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			915.18	912.21	2.97	0.00	0.00	0.00
2010301			641.31	641.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2010399			270.90	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2011008	引进人才费用	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.47	2.50	4.97	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.52	18.50	46.02	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	64.52	18.50	46.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.64	169.84	2.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.64	169.84	2.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	258.23	8.27	249.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.06	6.93	2.13	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.06	6.93	2.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	249.17	1.34	247.83	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	249.17	1.34	247.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.70	1.56	268.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	105.56	1.56	104.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	105.56	1.56	104.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	164.14	0.00	164.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.96	665.87	157.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	688.28	665.87	22.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	669.15	665.87	3.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,977.40	0.00	6,977.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.07	0.00	216.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.07	0.00	216.07	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	6,594.65	0.00	6,594.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96.03	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	298.62	0.00	298.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.45	537.80	602.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	581.56	454.70	126.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	39.85	23.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	412.34	0.00	412.34	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	119.21	0.00	119.21	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	158.92	0.00	158.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.70	83.10	14.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.70	83.10	14.60	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	75.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	75.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	75.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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	3,768.43	一、一般公共服务支出	861.50	861.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,520.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.32	0.32	0.00
		四、公共安全支出	207.64	207.64	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.00	1.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	269.70	269.70	0.00
		八、社会保障和就业支出	706.09	706.09	0.00
		九、卫生健康支出	12.36	12.36	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,881.18	286.52	6,594.65
		十二、农林水支出	1,123.96	1,123.96	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	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	75.00	75.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	32.07	32.07	0.00
		十九、住房保障支出	5.08	5.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害	0.00	0.00	0.00

		防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	14.00	0.00	14.00
		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	10,288.98	本年支出合计	10,189.88	3,581.23	6,608.65
年初财政拨款结转和结余	1,611.04	年末财政拨款结转和结余	1,710.14	1,479.14	231.00
一、一般公共预算财政拨款	1,291.95				
二、政府性基金预算财政拨款	319.09				
总计	11,900.02	总计	11,900.02	5,060.37	6,839.65

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：

项目		本年支出		
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	合计	3,581.23	2,053.64	1,527.59
201	一般公共服务支出	861.53	804.77	56.76
20101	人大事务	2.03	2.03	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.03	2.03	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.40	455.43	2.97
2010301	行政运行	455.43	455.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.34	25.34	0.00
2010505	专项统计业务	18.45	18.45	0.00
2010507	专项普查活动	6.89	6.89	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31.18	31.18	0.00
2011008	引进人才费用	31.18	31.18	0.00
20111	纪检监察事务	1.27	1.27	0.00
2011101	行政运行	1.27	1.27	0.00
20125	港澳台事务	7.47	2.50	4.97
2012505	台湾事务	4.97	0.00	4.97
2012599	其他港澳台事务支出	2.50	2.50	0.00
20129	群众团体事务	2.71	2.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.71	2.71	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.89	83.89	0.00
2013101	行政运行	80.89	80.89	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.08	12.08	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.83	8.83	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.25	3.25	0.00
20133	宣传事务	64.52	18.50	46.02
2013302	一般行政管理事务	64.52	18.50	46.02
20199	其他一般公共服务支出	172.64	169.84	2.80
2019999	其他一般公共服务支出	172.64	169.84	2.80
203	国防支出	0.32	0.32	0.00
20306	国防动员	0.32	0.32	0.00
2030607	民兵	0.32	0.32	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	207.64	8.27	199.37
20402	公安	9.06	6.93	2.13
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.06	6.93	2.13
20499	其他公共安全支出	198.58	1.34	197.24
2049901	其他公共安全支出	198.58	1.34	197.24
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00

2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.70	1.56	268.14
20701	文化和旅游	105.56	1.56	104.00
2070109	群众文化	105.56	1.56	104.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	164.14	0.00	164.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	164.14	0.00	164.14
208	社会保障和就业支出	706.08	665.87	40.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	0.00	4.57
2080107	社会保险业务管理事务	4.57	0.00	4.57
20802	民政管理事务	672.85	665.87	6.98
2080208	基层政权和社区建设	669.15	665.87	3.28
2080299	其他民政管理事务支出	3.70	0.00	3.70
20807	就业补助	4.26	0.00	4.26
2080799	其他就业补助支出	4.26	0.00	4.26
20808	抚恤	1.48	0.00	1.48
2080899	其他优抚支出	1.48	0.00	1.48
20810	社会福利	3.06	0.00	3.06
2081099	其他社会福利支出	3.06	0.00	3.06
20819	最低生活保障	5.04	0.00	5.04
2081902	农村最低生活保障金支出	5.04	0.00	5.04
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	0.00	14.82
2089901	其他社会保障和就业支出	14.82	0.00	14.82
210	卫生健康支出	12.36	0.00	12.36
21004	公共卫生	6.84	0.00	6.84
2100409	重大公共卫生专项	6.84	0.00	6.84
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	0.00	4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	0.00	4.32
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286.53	0.00	286.53
21201	城乡社区管理事务	66.50	0.00	66.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.50	0.00	66.50
21205	城乡社区环境卫生	176.42	0.00	176.42
2120501	城乡社区环境卫生	176.42	0.00	176.42
21299	其他城乡社区支出	43.61	0.00	43.61
2129901	其他城乡社区支出	43.61	0.00	43.61

213	农林水支出	1,123.96	537.80	586.16
21301	农业	580.00	454.70	125.30
2130104	事业运行	431.70	431.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.60	0.00	3.60
2130108	病虫害控制	1.25	0.00	1.25
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.29	0.00	0.29
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	39.85	23.00	16.85
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.80	0.00	8.80
2130126	农村公益事业	20.42	0.00	20.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.85	0.00	27.85
2130199	其他农业支出	46.24	0.00	46.24
21302	林业和草原	412.34	0.00	412.34
2130204	事业机构	4.46	0.00	4.46
2130205	森林培育	129.55	0.00	129.55
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	119.21	0.00	119.21
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	158.92	0.00	158.92
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20
21303	水利	33.92	0.00	33.92
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	21.54	0.00	21.54
2130314	防汛	4.38	0.00	4.38
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	97.70	83.10	14.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.70	83.10	14.60
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	75.00	30.00	45.00
21906	农业	75.00	30.00	45.00
2190600	农业	75.00	30.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.07	0.00	32.07
22002	海洋管理事务	32.07	0.00	32.07
2200205	海洋环境保护与监测	3.00	0.00	3.00
2200218	海岛和海域保护	29.07	0.00	29.07
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00

2210203	购房补贴	5.08	5.08	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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		3,581.23
301	工资福利支出	1,234.03
302	商品和服务支出	1,334.92
303	对个人和家庭的补助	284.10
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	224.89
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	503.30

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	1,234.03	302	商品和服	444.09	310	资本性支	5.05

	支出			务支出			出	
30101	基本工资	199.86	30201	办公费	25.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.05
30103	奖金	272.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.84	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.95	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	9.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.51	30209	物业管理费	1.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156.26	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				(境) 费用 维 修 (护) 费				
30114	医 疗 费	0.00	30213		6.21	31013	公 务 车 购 置	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	73.65	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	221.97	30215	会 议 费	2.03	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30301	离 休 费	0.00	30216	培 训 费	0.27	31022	无 形 资 产 购 置	0.00
30302	退 休 费	0.00	30217	公 务 接 待 费	0.00	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	0.00	30224	被 装 购 置 费	0.00	31201	资 本 金 注 入	0.00
30305	生 活 补 助	177.25	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	333.39	31204	费 用 补 贴	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.06	30227	委 托 业 务 费	23.00	31205	利 息 补 贴	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	17.56	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	148.50
30310	个 人 农 业 生 产 补	0.00	30231	公 务 车 运 行 维	3.77	39906	赠 与	0.00

	贴			护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.66	30239	其他交通费用	14.11	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	148.50
			30299	其他商品和服务支出	3.09	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		1,456.00	公用经费合计					597.64

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
类	款	项	合计						
			319.09	6,520.56	6,608.65	0.00	6,608.65	231.00	
212			城乡社区支出	314.10	6,506.56	6,594.65	0.00	6,594.65	226.00
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	314.10	6,506.56	6,594.65	0.00	6,594.65	226.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	57.39	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	57.39
2120803			城市建设支出	255.61	0.00	96.03	0.00	96.03	159.58
2120805			补助被征地农民支出	1.10	306.56	298.62	0.00	298.62	9.03
229			其他支出	5.00	14.00	14.00	0.00	14.00	5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	14.00	14.00	0.00	14.00	5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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	597.64
（一）支出合计	3.77	（一）行政单位	597.64
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	3.77	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	3.77	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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	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）	2	(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）	0	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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 年马尾镇人民政府部门年初结转和结余 2,052.47 万元，本年收入 10,909.03 万元，本年支出 10,949.81 万元，事业基金弥补收支差额 3.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,015.10 万元。

(一) 2019 年收入 10,909.03 万元，比上年年决算数增加 6358.51 万元，增长 139.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,768.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6,520.56万元。
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620.04万元。

(二) 2019年支出10,949.81万元, 比2018年决算数增加7098.47万元, 增长184.31%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,510.42 万元。其中, 人员支出 1,492.30 万元, 公用支出 1,018.12 万元。
2. 项目支出 8,439.39 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3,581.23万元，比上年决算数增加385.15万元，增长12.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行455.43万元，较上年决算数增加2万元，增长(下降)0.44%。

(二) 其他财政事务支出2.97万元，较上年决算数增加0.83万元，增长37.79%。主要原因是财政所采购电脑等办公用品。

(三) 统计信息事务——专项统计业务18.45万元，较上年决算数增加18.45万元。主要原因2019年新增统计站开办费在此科目列支。

(四) 纪检监察事务——行政运行1.27万元，较上年决算数增加0.44万元，下降53.01%。主要原因是人员经费调整至政府办公厅行政运行。

(五) 港澳台侨事务——台湾事务4.97万元，较上年决算数减少15.03万元，下降75.15%。主要原因是两马闹元宵挂灯。

(六) 港澳台侨事务——其他港澳台侨事务2.5万元，较上年决算数减少0.5万元，降低16.67%。主要原因是拨款给马尾镇侨联。

(七) 群众团体事务——其他群众团体事务支出2.71万元，较上年决算数减少7.59万元，降低73.69%。主要原因是六一节经费未在此项列支。

（八）党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 80.89 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，减少 1.98%。与上年相差不多。

（九）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务 3 万元，较上年决算数减少 9 万元，降低 75%。主要原因是减少 2018 年拨给社区党建经费。

（十）组织事务——一般行政管理事务 8.83 万元，较上年决算数减少 157.83 万元，降低 94.7%。主要原因是村两委报酬、退休村干补贴及驻村干部经费未在此项列支。

（十一）宣传事务——一般行政管理事务 64.52 万元，较上年决算数增加 64.52 万元。主要原因是拨给村精神文明建设工作经费。

（十二）其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出 172.64 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 9.3%。主要原因费用支出增加。

（十三）国防动员——民兵支出 0.32 万元，较上年决算数减少 13.75 万元，下降 97.73%。主要原因是民兵费用支出减少。

（十四）公共安全支出——公安——其他公安支出 9.06 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增加 100%。主要原因是禁毒康复工作经费和农村交通安全劝导员经费在此科目列支。

（十五）公共安全支出——其他公共安全支出 208.7 万元，增加 99.7 万元，增长 91.47%。主要原因是巡逻队保安费用、网格化工作经

费、扫黑除恶支出增加，另外村社区综治责任奖、维稳专员及反邪教协理员工资在此项列支。

（十六）其他科学技术普及支出 1 万元，较上年决算数降低 24 万元，降低 96%。主要原因是今年科普经费支出，2017 年无此项专项。

（十七）文化和旅游——群众文化 1.56 万元，较上年决算数增加 104 万元，下降 6666.67%。主要原因是此项经费今年减少开支。

（十八）其他文化教育与传媒支出 164.14 万元，较上年决算数增加 163.2 万元，增长 17361.7%，主要原因是拨给各村社区文化活动经费和滨西社区综合文化服务中心建设专项经费。

（十九）社会保险业务管理事务支出 4.57 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，主要原因是新增 2019 年企业退休化人员管理经费。

（二十）基层政权和社区建设 669.15 万元，较上年决算数增加 113.99 万元，增长 20.53%，主要原因是 2017 年村、社区方面专项经费开支较多。2018 年主要开支是社区事业人员经费社区两委及工作站经费。

（二十一）其他民政事务管理支出 3.7 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 40.68%，主要原因是此功能科目增加了城乡低保工作绩效奖励经费支出。

（二十二）重大公共卫生专项 6.84 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 100%。主要原因是精神病补助经费在此科目开支

（二十三）其他城乡社区管理事务支出 66.5 万元，较上年决算数增加 65.75 万元，增长 1753.33%。主要原因是 2019 年新增了停车场项目。

（二十四）城乡社区环境卫生 74 万元，较上年决算数增加 102.42 万元，增长 138.41%。主要原因是垃圾分类方面的投入增加。

（二十五）其他城乡社区支出 43.61 万元，较上年决算数增加 32.89 万元，增加 306.81%。主要原因是旧住宅综合整治和升级改造投入增加。

（二十六）农业——事业运行 431.7 万元，较上年决算数增加 54.45 万元，增长 14.43%。主要原因是人员增加，人员经费开支增加。

（二十七）科技转化与推广服务 3.6 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 53.13。主要原因是 2018 年补发了 17 年农民技术员津贴。

（二十八）病虫害控制支出 1.25 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增加 62.33%。主要原因是 2019 年新增项防疫员补助开支。

（二十九）农业行业业务管理支出 20.42 万元，较上年决算数增加 10.43 万元，增加 35.03%。主要原因是 2019 年农村产权制度改革工作经费增加。

（三十）农业组织化与产业化经营支出 1.27 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增加 592.91%。主要原因是 2019 年农村产权制度改革工作经费增加。

（三十一）农村公益事业支出 64 万元，较上年决算数减少 43.58 万元，下降 68.09%，主要原因此项目支出减少，部分结转下年。

（三十二）成品油价格改革对渔业的补贴 27.85 万元，较上年决算数减少 28.63 万元，减少 50.69%，主要原因是此项目支出减少。

（三十三）其他农业支出 46.24 万元，较上年决算增加 46.23 万元。主要原因是 2019 年农村产权制度改革工作经费以及幸福家园建设经费增加。

（三十四）执法监管 0.29 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增加 100%。主要原因是村级防疫员津贴从此科目开支。

（三十五）对村民委员会和村党支部的补助 48.25 万元，较上年决算数增加 27.25 万元，增长 129.76%。主要原因是部分村两委干部报酬在此科目列支。

（三十六）其他商业服务业等支出 199.36 万元，较上年决算数增加 199.36 万元。主要原因是今年增加此专项经费，用于开支猪八戒公司设备采购款等。

（三十七）其他支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是对口帮扶方面的支出增加。

（三十八）水利工程运行与维护 21.54 万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增加 188%，主要原因是东江滨插杆清理费及水利支农经费增加。

（三十九）防汛 25.96 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 50.84%，主要原因是鼓山溪河道整治经费在此科目列支。

（四十）海洋环境保护与监测 3 万元，较上年决算数减少 9 万元，下降 75%。主要原因是海漂垃圾治理有部分经费从海岛和海域保护科目列支。

（四十一）海岛和海域保护 29.07 万元，较上年决算数增加 28.07 万元，增长 2907%。主要原因是海漂垃圾治理方面的支出增加。

（四十二）自然资源海洋气象等支出 32.07 万元，较上年决算数增加 32.07 万元，增加 100%。主要原因是海漂垃圾治理方面的支出增加。

（四十三）住房保障支出—住房改革支出 5.06 万元

（四十四）林业事业机构 4.46 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 8.6%，主要原因是森林防护费用增加；森林培育 129.56 万元，较上年决算数增加 17.99 万元，增长 16.12%，主要原因 2017 年项目费用延迟支付；森林生态效益补偿 119.21 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 2.1%，正常波动范围；林业防灾减灾 75.94 万元，较上年决算数增加 82.98 万元，增长 109.27%，主要原因是此项目 2017

年支出延迟；其他林业和草原支出 0.2 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 91.11%，主要原因是此项目费用未支出。

（五十五）其他计划生育事务支出 21.8 万元，较上年数减少 17.48 万元，下降 80.18%，主要原因此项目费用支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 6,608.65 万元，比上年决算数增加 6391.52 万元，增长 2943.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出 6200 万元，较上年决算数增加 6200 万元。主要原因是上年无征地和拆迁补偿方面的支出。

（二）城市建设支出 96.03 万元，较上年决算数增加 96.03 万元。主要原因是上年补助被征地农民方面的支出在 2019 年初支出。

（三）补助被征地农民支出 298.62 万元，较上年决算数增加 91.35 万元，增长 44.07%。主要原因是费用支出增加。

（四）彩票公益金安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出 14 万元，主要原因是 2018 年新增项目。

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 2,053.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,456.00 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 597.64 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 3.77 万元，比年初预算的 7 万元下降 46.14%。主要原因是汽油费及维修费略有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。

(二) 公务用车购置及运维费支出 3.77 万元，比年初预算的 7 万元下降 46.14%，主要是汽油费及维修费略有减少。

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

公务用车运维费支出 3.77 万元，比年初预算的 7 万元下降 46.14%，主要是汽油费及维修费略有减少。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年本单位无应开展绩效自评项目。

(二) 绩效自评工作开展情况

2019 年本单位无应开展绩效自评项目。

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597.64万元，比上年决算数增长2.08%，与上年变化不大。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额85.06万元，其中：政府采购货物支出45.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.65万元。授予中小企业合同金额1484万元，占政府采购支出总额的100%。

（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4辆（其中3辆已收缴集中存放，未办理转移、处置手续，1辆已使用23年，无法使用）；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。