

2020 年度漳平市南洋 镇人民政府部门决算

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	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会议的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级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，漳平市南洋镇人民政府部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市南洋镇人民政府	财政拨款	18
综合便民服务中心	财政拨款	7
综合执法队	财政拨款	5
乡村振兴服务中心	财政拨款	15

三、部门主要工作总结

2020 年，漳平市南洋镇人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各级各部门及广大干部群众的大力支持下，我们砥砺前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，不断发扬斗争精神，以更坚定的信念、更顽强的斗志、更务实的作风统筹

推进疫情防控与经济社会发展，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得决定性成就。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**毫不松懈落实疫情防控任务。**疫情发生以来，我镇秉持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策、多措并举”要求，始终把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，精心组织，周密部署，动员全镇力量，全力推动南洋镇新冠肺炎疫情防控工作开展。扎实按照“外防输入，内防扩散”和“一手抓疫情防控，一手抓复工复产，两手抓两手硬”工作要求，扎实落实疫情防控各项工作。基层医务工作者守土有责、守土尽责，镇、村两级干部不辞辛劳坚守岗位，抓实抓细常态化疫情防控工作，共同构筑了疫情防控的“铜墙铁壁”。截止目前，我镇依然保持“零疑似病例、零确诊病例”复工复产有序推进。

（二）**激发活力扩大招商引资实效。**2020年，南洋镇经济工作继续围绕打造“南洋茶旅生态小镇”，“产业发展项目建设年”服务企业，开展“飞地工业招商引资”等工作，全镇经济社会发展持续保持平稳。引进福建盼得明电力器材有限公司，福建益江电力设备制造有限公司完成入园签约，福建白橡湾乳胶科技有限公司已通过入园评审。培育福建益江电力设备制造有限公司为规模工业企业，漳平市鑫大鑫连锁超市有限公司为限上商贸企业；台湾客商到南洋投资的漳

平市现代新型农业建设项目(福建省星兴向农生态农业发展有限公司)已签约并开工建设投产，南洋镇将以此为契机着力打造台青一代创业乐土。

(三) 凸显特色农业推动产业兴旺。保障粮食生产稳定，以南洋水仙茶、山茶油特色农业产业为抓手，推进农业高质量发展。通过招商引资，引进福建南朝印象农业发展有限公司、漳平佳韵茶业有限公司，且于今年投产。推动福建大用生态农业综合发展有限公司与福建省农业科学院农业生物资源研究所就农业微生物在茶园绿色高质高效创建中的应用达成合作。实施水仙茶地理标识保护工程项目、龙岩市科技特派员漳平水仙茶示范工作站示范点有机茶生产模式研究示范项目和茶园自动化管理示范项目。

(四) 狠抓项目攻坚增强发展后劲。圆满完成漳平红狮水泥生态皮带廊南洋镇境内的8号隧道和中转站及施工便道36亩(其中耕地17亩，林地19亩)征地任务，该项目现已开工建设。福建省第5个国家湿地公园——漳平南洋国家湿地公园已于2020年10月1日正式开园，正争创国家级3A景区。

(五) 深化先行先试推进乡村振兴。2020年，南洋镇继续以漳平市乡村振兴试点镇为契机，统筹项目建设、资金、人才等各类资源，立足南洋实际，科学规划，合理布局，抓好乡村振兴战略在南洋落地生效。按照乡村振兴“二十字”方

针总要求，落实落细漳平市乡村振兴十条措施。

（六）加强政策落实决胜脱贫攻坚。全镇共有建档立卡贫困户 143 户 361 人，已如期完成脱贫攻坚任务，全镇实施易地搬迁贫困户 82 户 253 人，住房修缮改造 26 户。参与农村“五化”提升 60 户，经各方共同检测评定，均已全面通过验收。

（七）厚植生态优势践行绿色发展。秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续推进“农村治水”，巩固治理成果。以第二轮中央生态环保督察为契机，继续持续做好水、大气、土壤等污染防治工作，持续深入开展生态环保攻坚战役，确保环境保护工作取得新成效。全面落实河长制各项措施，落实最严格水资源管理制度，进一步提升水环境质量。创建环保网格化工作机制，按行政村划分 9 个网格单元，并配套 9 名网格员，持续压实责任。

（八）牢守安全底线落实排查整治。成立镇安全生产各领域隐患大排查大整治工作领导小组，对房屋安全隐患、危险化学品经营单位、烟花爆竹销售点、道路交通安全、建筑施工、消防安全、人员密集场所安全、森林消防等重点行业领域进行重点检查。全年共检查生产经营单位 15 次，出动检查人员 33 人次，共检查出一般安全隐患和问题共 45 项（不含房屋结构安全隐患和问题），立即整改的 26 项，限期整改 19 项（已整改完毕）。

（九）加大社会保障增进百姓福祉。扎实做好低保、五保动态调整工作，做到应保尽保，稳步发展农村居民最低生活保障工作。

（十）确保社会大局持续和谐稳定。“平安茶乡·和美南洋”建设扎实开展，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，始终保持严打高压态势。“雪亮工程”、矛盾纠纷化解全力推进，全年平安建设“三率”测评居龙岩市第二，漳平市第一。

（十一）强化坚持自身建设提升政府效能。一年来，我们着力打造人民满意的服务型政府，加快形成共建共治共享格局。加强党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：漳平市南洋镇人民政府 公开 01 表
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	744.91	一、一般公共服务支出	279.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.27
八、其他收入	0.27	八、社会保障和就业支出	12.65
		九、卫生健康支出	43.92
		十、节能环保支出	112.05
		十一、城乡社区支出	6.41
		十二、农林水支出	228.04
		十三、交通运输支出	10.00
		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	24.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	19.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	745.18	本年支出合计	744.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	6.37
合计	751.27	合计	751.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

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	745.18	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010101			行政运行	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	191.91	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共 服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一 议的补助	80.00	80.00	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

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	744.91	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	191.64	191.64	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	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	744.91	一、一般公共服务支出	279.88	279.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	7.27	7.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.92	43.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	112.05	112.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6.41	6.41	0.00	0.00
		十二、农林水支出	228.04	228.04	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	24.93	24.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	19.76	19.76	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	744.91	本年支出合计	744.91	744.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	744.91	744.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	744.91	总计	744.91	744.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

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		744.91	744.91	0.00
2010101	行政运行	14.42	14.42	0.00
2010301	行政运行	191.64	191.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.22	1.22	0.00
2010501	行政运行	12.46	12.46	0.00
2010601	行政运行	18.10	18.10	0.00
2013101	行政运行	30.72	30.72	0.00
2013801	行政运行	7.31	7.31	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2070101	行政运行	7.27	7.27	0.00
2080101	行政运行	6.74	6.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00
2100101	行政运行	19.92	19.92	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00
2110101	行政运行	12.05	12.05	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00
2120101	行政运行	6.41	6.41	0.00
2130101	行政运行	52.30	52.30	0.00
2130301	行政运行	18.84	18.84	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	80.00	80.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.90	76.90	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00
2299901	其他支出	19.76	19.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

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	293.82	302	商品和服务支出	283.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷	3.90	30702	国外债务	0.00

				费			付息	
30103	奖金	69.11	30203	咨 询 费	0.28	310	资本性支 出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手 续 费	0.05	31001	房 屋 建 筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办 公 设 备 购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	0.00	30206	电费	10.96	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业年金缴 费	7.13	30207	邮 电 费	20.38	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	30208	取 暖 费	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物 业 管理费	0.00	31007	信 息 网 络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	43.88	30211	差 旅 费	0.00	31008	物 资 储 备	0.00
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维 修 （护）费	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	48.96	30214	租 赁 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	167.11	30215	会 议 费	3.08	31012	拆 迁 补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培 训 费	0.20	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公 务 接待费	0.88	31019	其 他 交 通工具购 置	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专 用 材料费	53.60	31021	文物和陈 列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被 装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	136.00	30225	专 用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳 务 费	151.03	312	对企业补 助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委 托 业务费	7.68	31201	资本金注 入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工 会 经费	2.67	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30309	奖励金	29.97	30229	福 利 费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公 务 用 车 运 行 维护费	1.13	31205	利 息 补 贴	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	10.79	31299	其 他 对 企业补助	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	1.15	30240	税 金 及 附 加 费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	11.61	39907	国 家 赔 偿 费用支出	0.00
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.10
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		460.93	公用经费合计					283.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.13
3. 公务接待费	6	0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

部门： 泽州市南村镇人民政府 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						
本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支									

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 6.10 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 745.18 万元，本年支出 744.91 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.37 万元。

（一）2020 年收入 745.18 万元，比上年决算数减少 1892.55 万元，下降 71.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.27万元。

（二）2020年支出744.91万元，比上年决算数减少1892.74万元，下降71.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 744.91 万元。其中，人员支出 460.93 万元，公用支出 283.98 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

2020 年一般公共预算拨款支出 744.91 万元，比上年决算数减少 263.87 万元，下降 26.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 2010101（项级科目）14.42 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 99.45%。主要原因是该机构人员增加，工资总额增加。

（二）行政运行 2010301（项级科目）191.64 万元，较上年决算数减少 88.74 万元，下降 31.65%。主要原因是压缩经费。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399（项级科目）1.22 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 39%。主要原因是人员变动。

（四）行政运行 2010501（项级科目）12.46 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 130.74%。主要原因是该机构人员增加，工资总额增加。

（五）行政运行 2010601（项级科目）18.10 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 25.96%。主要原因是人员变动。

（六）行政运行 2013101（项级科目）30.72 万元，较上年决算数减少 5.79 万元，下降 15.86%。主要原因是人员变动。

（七）行政运行 2013801（项级科目）7.31 万元，较上年决算数增加 7.31 万元，增长 100%。主要原因是该科目为日常办公经费支出，科目与科目之间调整。

（八）其他一般公共服务支出 2019999（项级科目）4.00 万元，较上年决算数减少 21.00 万元，下降 84%。主要原因是日常办公经费支出，科目与科目之间调整。

（九）行政运行 2070101（项级科目）7.27 万元，较上

年决算数增加 1.33 万元，增长 22.39%。主要原因是人员变动。

（十）行政运行 2080101（项级科目）6.74 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 27.65%。主要原因是人员变动。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项级科目）5.90 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 100%。主要原因是本年度有退休人员，职业年金记实支出。

（十二）行政运行 2100101（项级科目）19.92 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 37.57%。主要原因是人员变动。

（十三）突发公共卫生事件应急处理 2100410（项级科目）24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年发生疫情，应对疫情支出。

（十四）行政运行 2110101（项级科目）12.05 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 17.68%。主要原因是人员变动。

（十五）水体 2110302（项级科目）100.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 23.08%。主要原因是压缩经费支出。

（十六）行政运行 2120101（项级科目）6.41 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 22.33%。主要原因是人员

变动。

（十七）行政运行 2130101（项级科目）52.30 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 2.59%。主要原因是压缩经费支出。

（十八）行政运行 2130301（项级科目）18.84 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 23.87%。主要原因是人员变动。

（十九）对村级一事一议的补助 2130701（项级科目）80.00 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，下降 26.97%。主要原因是压缩经费支出。

（二十）对村民委员会和村党支部的补助 2130705（项级科目）76.90 万元，较上年决算数减少 22.50 万元，下降 22.64%。主要原因是压缩经费支出。

（二十一）公路养护 2140106（项级科目）10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是压缩经费支出。

（二十二）住房公积金 2210201（项级科目）24.93 万元，较上年决算数减少 2.97 万元，下降 10.65%。主要原因是人员变动。

（二十三）其他支出 2299901（项级科目）19.76 万元，较上年决算数增加 19.76 万元，增长 100%。主要原因是日常办公经费支出，科目与科目之间调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.91 万元，其中：

（一）人员经费 460.93 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 283.98 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.01 万元，比年初预算的 2.01 万元下降 0%。主要原因是主要原因是严格遵守八项规定，减少三公经费支出。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。主要是本部门无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，比年初预算的 1.13 万元下降 0%，主要是严格遵守八项规定，减少车辆费用。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%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无购置公车。

公务用车运行费支出 1.13 万元，比年初预算的 1.13 万元下降 0%，主要是严格遵守八项规定，减少车辆费用。截至 2020 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 0.88 万元，比年初预算的 0.88 万元下降 0%。主要是严格遵守八项规定，减少三公经费支出，累计接待 62 批次、619 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目。

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 283.98 万元，比上年决算数下降 46.55%，主要是：严格遵守八项规定，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 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 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、一般公共预算财政拨款收入：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

无。

二、《项目支出绩效评价报告》

无。