

2020 年度
漳平市双洋镇部门决
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 2020 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基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

双洋镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，加强基层党组织和政权建设，执行党中央、上级党组织及本镇党员代表大会、人民代表大会的决议、决定，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设，优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（六）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依

法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

（八）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，双洋镇人民政府包括6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
双洋镇人民政府 机关领导	行政	9（不含事业）
党政综合办公室 （加挂基层党建 办公室牌子）	行政	2
社会事务综合办 公室	行政	2
社会治理综合办 公室（加挂应急管 理办公室牌子）	行政	2

经济发展办公室 (加挂财政所牌子)	行政	2
生态环境办公室	行政	2
文化旅游发展办公室	行政	2
漳平市双洋镇综合便民服务中心	事业	8
漳平市双洋镇综合执法队	事业	8
漳平市双洋镇乡村振兴服务中心	事业	13

三、部门主要工作总结

2020年，双洋镇党委、政府统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力做好“六稳”“六保”工作，全方位推动高质量发展超越，经济社会保持平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 疫情防控持续稳定

自疫情发生以来，全镇上下万众一心、共克时艰，常态化落实落细疫情防控措施，一是多方参与，形成战“疫”合力。团结带领全镇人民，发动镇村干部、公安干警、志愿者、

医护人员共同参与疫情防控工作。588名党员、干部自愿捐款7.5万余元，旅外乡贤踊跃捐款捐物，形成了强大的战“疫”合力。二是**联防联控，筑牢“战疫”防线**。按照“不落一户、不漏一人、不断一天”的要求，组织干部、医护人员开展动车站检疫工作，守好漳平“北大门”。坚持日报告、零报告制度，准确研判疫情防控信息，落实常态化疫情防控措施，及时掌握境外返乡人员和国内中高风险地区返乡人员关键信息，织牢疫情防控“密网”，实现了“零疑似、零确诊”目标。三是**强化服务，加速经济发展**。在疫情可防可控的前提下，坚持主动服务、多措并举、精准发力，强化分类指导，狠抓政策落实，为经济社会发展按下“重启键”，复工复产按下“快进键”。

（二）经济运行持续向好

在特殊情况之下，全镇上下着眼后疫情时代，坚持常态化疫情防控与经济发展“两手抓、两手硬”，竭力完成全年既定发展目标任务，经济发展态势稳步向好。2020年，我镇在完成市下达的各项任务指标工作中取得了较突出的成绩，其中：农林牧渔业产值4.9亿元，工业总产值11.42亿元，2020年全镇一般公共预算总收入完成1662万元，完成市级下达任务的115%，地方一般预算收入827万元，完成市下达任务的112%，向上争取资金3148万元，限额以上商贸企业销售额完成27.02亿元，完成市下达任务的108.2%；固定资产投资12495万元。

（三）项目建设持续发力

坚持以项目带动经济，扎实开展项目攻坚。完成宁洋大道配套基础设施，Y007线（双洋派出所至温坑村出点）“三产”路建设，城外（西洋）造福新村，红四军思想政治宣传纪念馆等重点项目投入使用；扎实推进东洋村历史文化名村及传统古村落提升改造工程和东洋村3A级旅游景区项目建设；积极开展世茂碳酸钙系列产品生产项目和浩元年产10万吨玄武岩连续纤维生产项目前期工作，力促重点项目早日开工。

（四）脱贫成果持续巩固

重点围绕“两不愁、三保障”，完善扶贫举措，提升帮扶效果，确保脱贫攻坚决战决胜。一是拨付资金70.47万元实施“七种两养”九个激励性扶贫项目，带动贫困户104户293人发展生产，引领脱贫致富。二是扎实做好脱贫攻坚“五化”提升工作，针对全镇需提升的69户贫困户进行分类实施项目，其中旱厕改造27户、危房改造6户、墙体粉刷4户、环境整治8户、道路硬化46户，已顺利通过市脱贫攻坚“五化”工作验收。三是改善贫困户饮水条件47户124人，确保全镇贫困户都能喝上“健康水”。四是深入开展脱贫攻坚质量核查问题整改工作，确保全镇169户贫困户脱真贫、真脱贫。

（五）乡村振兴持续推进

全力推进房屋整治及高铁沿线环境整治工作，共拆除空

心房 31 户 7050.5 平方米；立面整治 56 户 16164.4 平方米；斜屋面整治 47 户 6963.52 平方米。扎实开展“一革命四行动”攻坚，消除旱厕 443 个，共计 2770.03 平方米；拆除空心房 170 处，拆除面积 11700.12 平方米；完善集镇污水处理设施及配套管网建设，实施 6 个村农村生活污水治理项目，投入使用污水处理设施 4 座，农村污水治理率超过 80%。

（六）人居环境持续改善

持续推进生猪养殖污染治理工作，加大工业企业和矿区环境综合整治力度。扎实开展农村家园清洁行动，共验收通过农村家园清洁特色村 1 个、示范村 4 个。实行垃圾收费制度，完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”的收运处理体系。深入开展河长制工作，定期对集镇主河道进行清理，打击占用河道养鸭、非法采砂、非法电鱼等行为，责令非法电鱼者购买 3000 斤鱼苗放生双洋溪，生态环境持续改善。

（七）镇容村貌持续提升

建成东洋村红色文化广场，宁洋文化广场历史文化墙、水仙茶文化墙等，历史文化名镇更有内涵。宁洋大道西洋段人行步道、防护栏及绿化亮化景观设施，溪口下隔立面改造、双洋站台绿化及动车站沿线（溪口村高铁沿线）绿化工程等项目落成，双洋高铁沿线颜值越来越高。加强乡村公共空间管理，启动集镇农贸市场建设。开展集镇街道综合整治工作，统一拆除街道违章搭盖，有效整治“两违”行为，完成对原林业采购站大楼拆除工作，打造集镇示范街，不断提升集镇

面貌。

（八）民生福祉持续增进

实施宁洋大道（西洋村北门桥至动车站前广场）1.6公里路段硬化加固工程，消除道路安全隐患。投资15万元在道路交通事故多发地段设立警示标识牌和减速带，有效提升道路交通安全水平。努力办好人民满意的教育，镇教育基金会持续开展奖学奖教工作，幼儿园新园投入使用，教学环境得到提升，双洋中学教育教学质量在全市二类校第三名（获二等奖），高一级学校升学率100%，其中普高升学率56.5%，一中升学率30.6%。城乡居民社会养老保险缴交完成率90.61%，扩面1388人，医疗保险缴交完成率96.59%，积极开展城乡劳动转移就业培训，共计培训2场次256人次。社会综合治理纵深推进，安全生产“一月一主题”专项行动扎实开展，强化安全生产风险隐患排查治理，全年累计整改安全隐患32处；不断深化“平安双洋”创建，创新网格化治理机制，全年化解各类矛盾纠纷37起，息诉息访3件；扫黑除恶、打击治理涉诈犯罪、涉麻制毒整治等工作有力推进，打造共建共治共享的社会治理新格局；第七次全国人口普查工作高质量完成。

第二部分 2020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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	832.99	一、一般公共服务支出	318.26
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	8.90
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.70
		九、卫生健康支出	73.50
		十、节能环保支出	13.00
		十一、城乡社区支出	83.00
		十二、农林水支出	203.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	15.40
		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	24.73
		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	85.29
		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	832.99	本年支出合计	832.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.67	年末结转和结余	5.67
合计	838.66	合计	838.66

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

单位：万元

部门：

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	科目名称							
类	款	项	合计						
			832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社 区支出		67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事 一议的补助		52.00	52.00	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		100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行		15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.29	85.29	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

公开03表

单位：万元

部门：

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	合计						
类	款	项	832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出		67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一 事一议的 补助		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委		100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00

	员会和村 党支部的 补助						
2150101	行政运行	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.29	85.29	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

单位：万元

部门：

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	832.99	一、一般公共服务 支出	318.26	318.26	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	8.90	8.90	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	7.70	7.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.50	73.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	83.00	83.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	203.21	203.21	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	15.40	15.40	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	24.73	24.73	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	85.29	85.29	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	832.99	本年支出合计	832.99	832.99	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	0.00	0.00	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	832.99	总计	832.99	832.99	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：

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		832.99	832.99	0.00
2010101	行政运行	10.40	10.40	0.00
2010301	行政运行	191.36	191.36	0.00
2010501	行政运行	9.00	9.00	0.00
2010601	行政运行	18.40	18.40	0.00
2011101	行政运行	17.00	17.00	0.00
2012901	行政运行	19.60	19.60	0.00
2013101	行政运行	52.50	52.50	0.00
2070101	行政运行	8.90	8.90	0.00
2080101	行政运行	7.70	7.70	0.00
2100101	行政运行	32.50	32.50	0.00
	突发公共			
2100410	卫生事件 应急处理	41.00	41.00	0.00
2110101	行政运行	13.00	13.00	0.00
2120101	行政运行	15.40	15.40	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	67.60	67.60	0.00
2130101	行政运行	35.00	35.00	0.00
2130301	行政运行	15.50	15.50	0.00
	对村级一			
2130701	事一议的 补助	52.00	52.00	0.00
2130705	对村民委	100.71	100.71	0.00

	员会和村 党支部的 补助				
2150101	行政运行	15.40		15.40	0.00
2210201	住房公积 金	24.73		24.73	0.00
2299901	其他支出	85.29		85.29	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：

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	416.59	302	商品和服务 支出	307.13	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	167.42	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.65	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	47.36	30206	电费	10.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	12.03	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	0.59	30211	差旅费	8.16	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	24.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	25.50	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	109.27	30215	会议费	8.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	2.36	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	8.56	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	204.89	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.94	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	100.71	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	41.00	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	0.00

					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.85	公用经费合计				307.13

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.94
3. 公务接待费	6	2.36

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：

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	4	7	8	11	12
			合计					

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

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：

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				

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

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5.67万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入832.99万元，本年支出832.99万元，结余分配0万元，年末结转和结余5.67万元。

(一)2020年收入832.99万元，比上年决算数减少87.27万元，下降10.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入832.99万元。
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0万元。

(二)2020年支出832.99万元，比上年决算数减少87.27万元，下降9.48%，具体情况如下：

1. 基本支出832.99万元。其中，人员支出525.85万元，公用支出307.13万元。
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832.99万元，比上年决算数减少87.27万元，下降9.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 10.4 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.88%。主要原因是人员变动。

(二) 2010301 行政运行 191.36 万元，较上年决算数减少 85.69 万元，下降 30.92%。主要原因是主要原因是上年度未列支 2010399 其他政府办公厅（室）科目，都在该科目核算。

(三) 2010501 行政运行 9 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 33.33%。主要原因是人员变动。

(四) 2010601 行政运行 18.4 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.08%。主要原因是人员变动。

(五) 2011101 行政运行 17 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 5.56%。主要原因是人员变动。

(六) 2012901 行政运行 19.6 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.01%。主要原因是人员变动。

(七) 2013101 行政运行 52.5 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 11.76%。主要原因是人员变动。

(八) 2070101 行政运行 8.9 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员未发生

变动。

（九）2080101 行政运行 7.7 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员未发生变动。

（十）2100101 行政运行 32.5 万元较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员未发生变动。

（十一）2100410 突发公共卫生事件应急处理 41 万元，较上年决算数增加 41 万元。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发。

（十二）2110101 行政运行 13 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 3.7%。主要原因是人员变动。

（十三）2120101 行政运行 15.4 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.53%。主要原因是人员变动。

（十四）2129901 其他城乡社区支出 67.6 万元，较上年决算数增加 30.81 万元，增长 83.74%。主要原因是人员变动及加大城乡社区支出。

（十五）2130101 行政运行 35 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 10.26%。主要原因是人员变动。

（十六）2130301 行政运行 15.5 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 20.51%。主要原因是人员变动。

（十七）2130701 对村级一事一议的补助 52 万元，较上年

决算数减少 2.96 万元，下降 5.39%。主要原因是一事一议项目减少。

（十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 100.71 万元，较上年决算数减少 26 万元，下降 20.52%。主要原因是压减运转经费。

（十九）2150101 行政运行 15.4 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是人员未发生变动。

（二十）2210201 住房公积金 24.73 万元，较上年决算数减少 13.2 万元，下降 34.8%。主要原因是人员变动。

（二十一）2299901 其他支出 85.29 万元，较上年决算数增加 29.69 万元，增长 53.4%。主要原因是新冠疫情防控工作增加其他相关支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“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

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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 832.99 万元，其中：

（一）人员经费 525.85 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 307.13 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6.3万元,比年初预算的7万元下降10%。主要原因是压减“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。。

(二)公务用车购置及运行费支出3.94万元,比年初预算的4万元下降1.5%,主要是公车维修费减少。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%,2020年公务用车购置0辆,。

公务用车运行费支出3.94万元,比年初预算的4万元下降1.5%,主要是公车维修费减少。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出2.36万元,比年初预算的3万元下降21.33%。主要是取消同城接待,累计接待22批次、231人次。

七、预算绩效情况说明

说明:2020年度本部门无单位自评项目

说明: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 407.84 万元，比上年决算数增长 43.91%，主要是：人员经费和公用经费占比调整。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出41.98万元、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%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“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 2 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 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、一般公共预算财政拨款收入：指本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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。