

2020 年度
漳平市赤水镇人民政府
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 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

漳平市赤水镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利

事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

漳平市赤水镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 大服务中心，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
漳平市赤水镇人民政府	行政事业单位	48

三、部门主要工作总结

2020年，漳平赤水镇人民政府主要任务是：以脱贫攻坚为统领、以集镇发展为支撑、以基础设施建设为重点、以环境整治为契机，围绕疫情防控第一要务，进一步统筹协调扎实推动“美丽精致、幸福和谐”新赤水建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚决打赢疫情防控阻击战：为最大限度克服疫情带来的不利影响，赤水镇多措并举，全力打好疫情防控阻击战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，充分发挥296个党员网格管理服务作用，党政主要领导勇扛重担、靠前指挥，组织各党支部和广大党员干部全力开展疫情宣传、摸排、管控；抓紧恢复生产生活秩序、企业复工复产、学校复学以及庙会、市场、老年活动中心等特殊场所管控，做到常态化疫情防控与经济社会发展同步进行，成为人民安心、放心、舒心的家园。

（二）聚力乡风文明建设：“功德银行”举直扬善正风俗，弘扬正能量，让乡风文明之花竞相绽放。各村的党员、乡贤及村民慷慨解囊，积极参与村庄建设，安坑村捐资80多万元建设廊桥及廊亭、大坑村捐资60万元建设步行桥、罗坑村捐资52万元建设廊桥、石寮村捐资32万元建设凉亭、香寮村捐资200多万元硬化天台山道路7公里以及安坑村乡贤在田头村开发古民居“恬安楼”“宣德堂”投资建设钟姑

娘文化创意基地。

（三）治理效能持续增强：持续推动“平安赤水”“法治赤水”建设不断深化，推进扫黑除恶专项斗争工作，打击涉麻制毒及整治电信网络新型违法犯罪行为，调解各类矛盾纠纷 40 余件，发送短信 51000 多条，发放宣传画 3000 多张，管控电诈重点人员及高危人员；登记排查房屋安全隐患，制止占地违建行为；建成一支 21 人的综合应急救援队，统筹协调开展安全生产、防火防汛抗旱等工作。一年来，赤水镇辖区内无发生恶性社会治安案例和安全生产事故，社会治安环境良好，人民群众的幸福感和安全感不断增强。

（四）经济工作稳中向好：实现工农业总产值 9.96 亿元，比增 24%；工业总产值 4.92 亿元，比增 22.2%；完成固投金额 6.7 亿元；争取上级资金 715 万元；一般公共预算收入 1879.38 万元、增长 1.3%；乡镇地方级税性收入 916.20 万元、增长 1.4%；完成重点项目建设 7 个，策划项目 6 个。

（五）多措并举增加收入：积极主动开展第三次耕地核查，有力推进土地开发，完成补充新增耕地 82.36 亩，旧村复垦项目 15.05 亩，不断增加财政收入，着力破解基础设施项目建设和乡村振兴资金瓶颈。此外，通过“走出去”招商策略积极主动对接服务挂钩企业、落实烤烟生产任务和保障企业税收等举措，赤水镇对漳平市贡献税收数保持递增趋

势。

（六）教育取得优异成绩：赤水镇党委、政府持续重视教育发展，完善中小幼教学软硬件建设，充分发挥阳光慈善基金会廖剑锋公益基金、漳平市集贤里捐资兴教协会奖教奖学作用，在赤水各界共同努力下，推动教育工作取得了优异成绩：中心校在办学质量考评中荣获同类校一等奖，中心幼儿园荣获市幼儿园保教质量优质奖；赤水中学获得龙岩市2018~2019学年初中“五率”评比（农村组）一等奖、漳平市2019~2020学年初中“五率”评比同类校第一名等等。

（七）壮大农业产业发展：持续抓好烤烟主产区和粮食产能区建设，签订烟叶产购合同485户、4820亩、1.42万担。主动做好非洲猪瘟防控工作，境内保留猪场48家，年出栏量4万头，产值2亿元。推动林下经济、生态休闲农业和笋制品深加工发展，积极开展植树造林，落实森林防灭火各项措施，实现30多年来没有发生森林火灾。发展壮大茶业产业，积极响应漳平市关于水仙茶产业高质量发展三年提升行动方案，出台配套补助措施，新植茶园面积200亩，推动水仙茶产业发展壮大。

（八）推进乡村振兴工作：通过年初到各村召开座谈会、政府重大民生项目人大代表票决、镇人大代表视察重点项目及召开现场推进会等举措，推动各村乡村振兴工作加快推进。今年累计投资5600多万元，全镇实施乡村振兴项目

19个：完成投资910万元集镇道路“白改黑”工程、投资110万元赤水中学连接线工程、投资300万元香寮百姓古村文化公园项目、投资52万元“功德银行”房屋改造项目、投资1000多万元岭兜村防洪堤项目以及香寮、田头、安坑、罗坑村“一事一议”项目和石寮村沿河景观栈道工程等。

（九）持续优化人居环境：严格执行漳平市委、市政府“一革命四行动”攻坚工作部署，赤水镇及时制定出台实施方案及奖励标准，全镇投入410万元完成空心房拆除581座面积2.23万平方米以及旱厕改建126个、拆除299个面积2340.8平方米，实现旱厕清零。全面落实河长制工作，对全镇5座污水处理设施进行运营管理，加强对生猪养殖户日常监管，辖区水质保持Ⅱ类水标准。全镇9个村已有7个村通过漳平市家园清洁示范村验收，香寮村列为省级第一批高级版“绿盈乡村”。

（十）脱贫攻坚成效显著：小康承载梦想，小康点燃希望。在决战决胜全面小康的关键节点上，赤水镇坚决打好脱贫攻坚战，着力保障和改善民生。加强贫困人口动态管理，建立长效机制，实现建档立卡贫困户181户515人“两不愁三保障”。此外，认真落实保障兜底、教育、技能培训等各项政策，56户108人评定低保，辖区内52名贫困户学生享受教育补助政策，60名贫困户参与品茶培训。投入40多万元实施贫困户“五化”提升工程，完善贫困户厨房、卫生间、

楼梯栏杆等物品设施。

（十一）不断增进民生福祉：进一步提升基础设施水平，补齐民生短板，增进民生福祉。投资 4347 万元国家烟草援建涵口水库、投资 430 万元 6 个村高标准农田节水灌溉项目和投资 350 万元香寮村高标准农田平整改造工程投入使用发挥作用；投资 50 万元新建人饮工程和集镇水厂、18 个农村供水工程维护，投资 300 多万元完成水坝修复、道路硬化、危桥改造以及水毁修复涵洞、路基护坡、道路养护等，显著改善镇容村貌，为群众生产生活提供更多便利。

（十二）提升农村养老服务：水镇不断“试水”行之有效的养老方案，走出了一条居家养老的新路子。投资 180 万元居民老年人日间照料中心项目和投资 20 万元罗坑村老人活动中心建设完成建设；在农村广建幸福院为老年人提供养老服务，已完成赤水、香寮、安坑、石寮村幸福院建设，今年又投资 200 多万元建设岭兜村幸福院项目和投资 21 万元大坑村幸福院改造工程；这些集老年活动中心、老年文化中心、老年信息中心于一体的综合性为老年服务中心的建成，可使农村的老人能够“老有所依，老有所乐”，提升农村老年人的生活质量和幸福指数。

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

部门：

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	1158.73	一、一般公共服务支出	826.84
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	13.74
八、其他收入	558.46	八、社会保障和就业支出	3.33
		九、卫生健康支出	56.16
		十、节能环保支出	14.92
		十一、城乡社区支出	329.46
		十二、农林水支出	387.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	12.89
		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	30.20
		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	41.75
		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	1717.19	本年支出合计	1717.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.38	年末结转和结余	9.38
合计	1726.57	合计	1726.57

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	合计							
类 款 项	合计	1717.19	1158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	558.46	
2010101	行政运行	12.79	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	
2010301	行政运行	651.19	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	462.60	
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501	行政运行	13.91	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	
2010601	行政运行	26.22	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	
2011101	行政运行	11.62	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	
2013101	行政运行	86.39	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	
2070101	行政运行	13.74	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	
2080101	行政运行	3.33	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
2100101	行政运行	31.16	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.99	
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	14.92	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	
2120101	行政运行	22.40	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	
2129901	其他城乡 社区支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	87.79	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	
2130301	行政运行	16.62	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	
2130335	农村人畜 饮水	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130701	对村级一事一议的补助	56.00	56.00	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	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	12.89	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.75	41.75	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

部门：

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			合计	1717.19	1717.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101		行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	651.19	651.19	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010501		行政运行	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010601		行政运行	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011101		行政运行	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013101		行政运行	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070101		行政运行	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101		行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100101		行政运行	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229901	其他支出	41.75	41.75	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：

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	1025.24	一、一般公共服务支出	328.10	328.10	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	9.6	9.6	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10.85	10.85	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	322.71	322.71	0.00	0.00
		十二、农林水支出	222.10	222.10	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	9.47	9.47	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	30.20	30.20	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	41.75	41.75	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	1025.24	本年支出合计	1025.24	1025.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.38	年末财政拨款结转和结余	8.38	8.38	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	8.38					
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	1033.62	总计	1033.62	1033.62	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		1158.73	1158.73	0.00
2010101	行政运行	9.82	9.82	0.00
2010301	行政运行	188.59	188.59	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	24.73	24.73	0.00
2010501	行政运行	10.24	10.24	0.00
2010601	行政运行	20.27	20.27	0.00
2011101	行政运行	8.80	8.80	0.00
2013101	行政运行	65.65	65.65	0.00
2070101	行政运行	9.60	9.60	0.00
2080101	行政运行	3.29	3.29	0.00
2100101	行政运行	22.17	22.17	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.00	25.00	0.00
2110101	行政运行	10.85	10.85	0.00
2120101	行政运行	15.65	15.65	0.00
2129901	其他城乡社区支出	307.06	307.06	0.00
2130101	行政运行	60.96	60.96	0.00
2130301	行政运行	11.14	11.14	0.00
2130335	农村人畜饮水	150.00	150.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	56.00	56.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	77.49	77.49	0.00
2150101	行政运行	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	30.20	30.20	0.00
229901	其他支出	41.75	41.75	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	401.12	302	商品和服务 支出	757.60	307	债务利息 及费用支 出	0.00
30101	基本工资	145.10	30201	办公费	58.16	30701	国内债务 付息	0.00

30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费	7.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.37	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	19.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.20	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	250.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.64	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	0.00	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	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	0.00	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	5.30	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	340.55	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.87	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	3.53	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	43.61	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		401.12	公用经费合计					757.60

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	4.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.53
3. 公务接待费	6	1.02

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					

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
单位：万元

部门：

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				

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 8.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1717.19 万元，本年支出 1717.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.38 万元。

（一）2020 年收入 1717.19 万元，比上年决算数增加 496.98 万元，增长 40.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1158.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入558.46万元。

(二) 2020年支出1717.19万元，比上年决算数增加496.98万元，增长40.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1717.19 万元。其中，人员支出 664.66 万元，公用支出 1052.53 万元。
2. 项目支出 0.00 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

2020年一般公共预算拨款支出1158.73万元，比上年决算数增加199.95万元，增长20.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 9.82 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.41%。主要原因是绩效管理考评奖支出减

少。

(二) 2010301 行政运行 188.59 万元, 较上年决算数减少 3.77 万元, 下降 1.96%。主要原因是绩效管理考评奖减少支出。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 24.73 万元, 较上年决算数增加 24.73 万元, 增长 100%。主要原因是上年度未列支该科目, 都在 2010301 行政运行科目核算。

(四) 2010501 行政运行 10.24 万元, 较上年决算数增加 1.18 万元, 增长 13.02%。主要原因是人员变动。

(五) 2010601 行政运行 20.27 万元, 较上年决算数减少 0.41 万元, 下降 1.98%。主要原因是绩效管理考评奖减少支出。

(六) 2011101 行政运行 8.80 万元, 较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 5.68%。主要原因是绩效管理考评奖减少支出。

(七) 2013101 行政运行 65.65 万元, 较上年决算数减少 4.69 万元, 下降 6.67%。主要原因是绩效管理考评奖减少支出。

(八) 2070101 行政运行 9.60 万元, 较上年决算数减少 0.86 万元, 下降 8.22%。主要原因是绩效管理考评奖减少支出。

(九) 2080101 行政运行 3.29 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，减少 36.61%。主要原因是人员变动。

(十) 2100101 行政运行 22.17 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 3.55%。主要原因是人员变动。

(十一) 2100410 行政运行 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年度疫情突发，支出增加。

(十二) 2110101 行政运行 10.85 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，减少 13.68%。主要原因是人员变动。

(十三) 2120101 行政运行 15.65 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.26%。主要原因是人员变动。

(十四) 2129901 其他城乡社区支出 307.06 万元，较上年决算数增加 101.29 元，增长 49.22%。主要原因是镇村矿产品规费分成增加。

(十五) 2130101 行政运行 60.96 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，减少 4.41%。主要原因是人员变动。

(十六) 2130301 行政运行 11.14 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，减少 11.94%。主要原因是绩效管理考评奖励减少支出。

(十七) 2130335 农村人畜饮水 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。主要原因是增加农村人畜饮水项目资金。

(十八) 2130701 对村级一事一议的补助 56.00 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，增长 0.71%。主要原因是当年度一事一议项目财政奖补资金减少。

(十九) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 77.49 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 20.52%。主要原因是压缩村级组织运转经费。

(二十) 2150101 行政运行 9.47 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 13.69%。主要原因是人员变动。

(二十一) 2210201 住房公积金 30.2 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 11.19%。主要原因是缴交基数增加以及人员变动。

(二十二) 2299901 其他支出 41.75 万元，较上年决算数增加 41.75 万元，增长 0.00%。主要原因是支出分类调整。

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 1158.73 万元，其中：

（一）人员经费 401.12 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 757.60 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 4.55 万元，比年初预算的 13 万元下降 65%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 0.00%。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 3.53 万元，比年初预算的 8.00 万元下降 55.88%，主要是维修及公务派车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.53 万元，比年初预算的 8.00 万元下降 55.88%，主要是维修及公务派车减少。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 1.02 万元，比年初预算的 3.00 万元下降 66%。主要原因是严格控制公务接待费支出，例行节省，累计接待 9 批次、101 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，故无相关情况说明。

2020 年度本部门无部门评价项目，故无相关情况说明。

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 757.60 万元，比上年决算数增长 31.38%，比上年机关运行经费支出有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.14 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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、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。