

2020 年度
南安市官桥镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市官桥镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市官桥镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 0 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
南安市官桥镇人民政府	全额拨款	78

三、部门主要工作总结

2020 年，南安市官桥镇人民部门主要任务是：全镇实现工商税收入库 6.6 亿元，比增 9.95%；工业产值累计完成 310.53 亿元，比增 19.59%；限额以上商业销售额完成 1.195 亿元，比增 64.19%；完成固定资产投资 16.88 亿元，比增 17%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 经济大盘提质增效。重点项目加快实施。

(二) 城乡颜值日新月异。着力提升宜居品位。

(三) 乡村振兴换挡提速。全力促进农业产业增效。

(四) 民生福祉提优添彩。优先发展教育。

(五) 政府建设提级并进。政治责任紧抓不放。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：南安市官桥镇人民政府

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	3863.07	一、一般公共服务支出	2308.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	6521.44	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.59
八、其他收入	1200.98	八、社会保障和就业支出	128.73
		九、卫生健康支出	351.90
		十、节能环保支出	42.20
		十一、城乡社区支出	5992.39
		十二、农林水支出	1503.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	5.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	3.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	11585.49	本年支出合计	10400.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	238.32	年末结转和结余	1423.52
总计	11823.81	总计	11823.81

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开表02

单位：万元

部门：南安市官桥镇人民政府

2020年度

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	11,585.49	10,384.51					1,200.98
201	一般公共服务支出	2,306.49	1,579.22					727.27
20101	人大事务	50.17	25.54					24.63
2010101	行政运行	50.17	25.54					24.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.67	835.54					357.13
2010301	行政运行	1,117.67	760.54					357.13
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00					
20105	统计信息事务	158.15	95.05					63.10
2010550	事业运行	158.15	95.05					63.10
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.14	284.59					189.55
2013101	行政运行	474.14	284.59					189.55
20199	其他一般公共服务支出	428.36	335.50					92.86
2019999	其他一般公共服务支出	428.36	335.50					92.86

207	文化旅游体育与传媒支出	80.59	51.92				28.67
20701	文化和旅游	80.59	51.92				28.67
2070101	行政运行	40.59	11.92				28.67
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	798.72	798.72				
20805	行政事业单位养老支出	128.72	128.72				
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92				
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	670.00	670.00				
2082201	移民补助	140.00	140.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	530.00	530.00				
210	卫生健康支出	351.90	245.03				106.87
21001	卫生健康管理事务	179.92	73.05				106.87
2100101	行政运行	179.92	73.05				106.87
21004	公共卫生	135.00	135.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
211	节能环保支出	54.20	54.20				
21101	环境保护管理事务	4.20	4.20				
2110101	行政运行	4.20	4.20				
21104	自然生态保护	50.00	50.00				
2110402	农村环境保护	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	5,848.44	5,848.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,848.44	5,848.44				
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,191.03	4,191.03				
2120802	土地开发支出	1,115.22	1,115.22				
2120803	城市建设支出	515.19	515.19				
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00				
213	农林水支出	2,132.15	1,793.98				338.17
21301	农业农村	1,268.41	930.24				338.17
2130104	事业运行	575.14	236.97				338.17
2130126	农村社会事业	10.00	10.00				
2130142	农村道路建设	10.00	10.00				
2130153	农田建设	101.35	101.35				
2130199	其他农业农村支出	571.92	571.92				
21303	水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	858.74	858.74				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	858.74	858.74				
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140104	公路建设	5.00	5.00				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00				
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：南安市官桥镇人民政府 2020年度

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				
			10,400.29	2,990.93	7,409.36		
201		一般公共服务支出	2,308.48	2,028.48	280.00		
20101		人大事务	50.17	50.17			
2010101		行政运行	50.17	50.17			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.65	1,117.65	75.00		
2010301		行政运行	1,117.65	1,117.65			
2010302		一般行政管理事务	75.00		75.00		
20105		统计信息事务	158.15	158.15			
2010550		事业运行	158.15	158.15			
20106		财政事务	5.00		5.00		
2010602		一般行政管理事务	5.00		5.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	474.15	474.15			
2013101		行政运行	474.15	474.15			
20199		其他一般公共服务支出	428.36	228.36	200.00		
2019999		其他一般公共服务支出	428.36	228.36	200.00		
205		教育支出	5.00		5.00		
20502		普通教育	5.00		5.00		
2050299		其他普通教育支出	5.00		5.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	60.59	40.59	20.00		
20701		文化和旅游	60.59	40.59	20.00		
2070101		行政运行	40.59	40.59			
2070199		其他文化和旅游支出	20.00		20.00		
208		社会保障和就业支出	128.72	125.62	3.10		
20805		行政事业单位养老支出	128.72	125.62	3.10		
2080501		行政单位离退休	21.92	21.92			
2080502		事业单位离退休	5.39	5.39			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75			
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.10		3.10		
210		卫生健康支出	351.90	216.90	135.00		
21001		卫生健康管理事务	179.92	179.92			
2100101		行政运行	179.92	179.92			
21004		公共卫生	135.00		135.00		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	135.00		135.00		
21011		行政事业单位医疗	36.98	36.98			
2101101		行政单位医疗	15.97	15.97			
2101102		事业单位医疗	21.01	21.01			
211		节能环保支出	42.20	4.20	38.00		
21101		环境保护管理事务	4.20	4.20			
2110101		行政运行	4.20	4.20			
21104		自然生态保护	38.00		38.00		
2110402		农村环境保护	38.00		38.00		
212		城乡社区支出	5,992.39		5,992.39		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,992.39		5,992.39		
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,191.03		4,191.03		
2120802		土地开发支出	1,115.98		1,115.98		
2120803		城市建设支出	515.19		515.19		
2120804		农村基础设施建设支出	170.19		170.19		
213		农林水支出	1,503.01	575.14	927.87		
21301		农业农村	629.27	575.14	54.13		
2130104		事业运行	575.14	575.14			
2130122		农业生产发展	4.00		4.00		
2130126		农村社会事业	5.00		5.00		
2130142		农村道路建设	20.00		20.00		
2130199		其他农业农村支出	25.13		25.13		
21303		水利	5.00		5.00		
2130399		其他水利支出	5.00		5.00		
21307		农村综合改革	868.74		868.74		
2130705		对村民委员会和村党支部补助	868.74		868.74		
215		资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00		
21508		支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00		
2150805		中小企业发展专项	5.00		5.00		
229		其他支出	3.00		3.00		
22960		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：南安市官桥镇人民政府

2020年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,863.07	一、一般公共服务支出	33	1,581.21	1,581.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,521.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.92	31.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.72	128.72		
	9		九、卫生健康支出	41	245.03	245.03		
	10		十、节能环保支出	42	42.20	42.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,992.39		5,992.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,164.84	1,164.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,384.51	本年支出合计	59	9,199.31	3,203.92	5,995.39	
年初财政拨款结转和结余	28	238.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,423.52	753.52	670.00	
一般公共预算财政拨款	29	94.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,622.83	总计	64	10,622.83	3,957.44	6,665.39	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市官桥镇人民政府

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		3,203.92	1,789.95	1,413.97
201	一般公共服务支出	1,581.21	1,301.21	280.00
20101	人大事务	25.54	25.54	
2010101	行政运行	25.54	25.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.53	760.53	75.00
2010301	行政运行	760.53	760.53	
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
20105	统计信息事务	95.05	95.05	
2010550	事业运行	95.05	95.05	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.59	284.59	
2013101	行政运行	284.59	284.59	
20199	其他一般公共服务支出	335.50	135.50	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	335.50	135.50	200.00
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.92	11.92	20.00
20701	文化和旅游	31.92	11.92	20.00
2070101	行政运行	11.92	11.92	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	128.72	125.62	3.10
20805	行政事业单位养老支出	128.72	125.62	3.10
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10		3.10
20828	退役军人管理事务			
2082804	拥军优属			
210	卫生健康支出	245.03	110.03	135.00
21001	卫生健康管理事务	73.05	73.05	
2100101	行政运行	73.05	73.05	
21004	公共卫生	135.00		135.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.00		135.00
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	

211	节能环保支出	42.20	4.20	38.00
21101	环境保护管理事务	4.20	4.20	
2110101	行政运行	4.20	4.20	
21104	自然生态保护	38.00		38.00
2110402	农村环境保护	38.00		38.00
213	农林水支出	1,164.84	236.97	927.87
21301	农业农村	291.10	236.97	54.13
2130104	事业运行	236.97	236.97	
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	25.13		25.13
21303	水利	5.00		5.00
2130305	水利工程建设			
2130310	水土保持			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	868.74		868.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	868.74		868.74
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140104	公路建设			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：南安市官桥镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,566.61	302	商品和服务支出	173.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.28	30201	办公费	32.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.10	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.60	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.56	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	479.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.02	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.07	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,616.63	公用经费合计				173.32	

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。

7. 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：南安市官桥镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.10

1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.90
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.90
3. 公务接待费	6	7.20

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：南安市官桥镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	143.95	6,521.44	5,995.39		5,995.39	670.00
208			社会保障和就业支出		670.00				670.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		670.00				670.00
2082201			移民补助		140.00				140.00
2082202			基础设施建设和经济发展		530.00				530.00
212			城乡社区支出	143.95	5,848.44	5,992.39		5,992.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143.95	5,848.44	5,992.39		5,992.39	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,191.03	4,191.03		4,191.03	
2120802			土地开发支出	0.76	1,115.22	1,115.98		1,115.98	
2120803			城市建设支出		515.19	515.19		515.19	
2120804			农村基础设施建设支出	143.19	27.00	170.19		170.19	
229			其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960			彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南安市官
桥镇人民政府

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				

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。

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238.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入11,585.49万元，本年支出10,400.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,423.52万元。

(一) 2020年收入11,585.49万元，比上年决算数减少39,093.12万元，下降77.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,863.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6,521.44万元。
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1,200.98万元。

(二) 2020年支出10,400.29万元，比上年决算数减少40,153.79万元，下降79.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,990.93 万元。其中，人员支出 2,136.37 万元，公用支出 854.56 万元。

2. 项目支出 7,409.36 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 3,203.92 万元，比上年决算数增加 420.58 万元，增长 15.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 人大事务/行政运行支出 25.54 万元，较 2019 年决算数减少 16.56 万元，下降 39.33%。主要原因是较去年减少人大专题会议，经费支出下降。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出 760.53 万元，较 2019 年决算数增加 141.76 万元，增长 22.91%。主要原因是部分支出功能科目调整。

(三) 2010302 政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务支出 75 万元，较 2019 年决算数增加 15 万元，增长 25%。主要原因是乡镇绩效考评优秀奖励金增加。

（四）2010550 统计信息事务事业/事业运行支出 95.05 万元，较 2019 年决算数增加 16.21 万元，增长 20.56%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（五）2010602 财政事务/一般行政管理事务支出 5 万元，较 2019 年决算数增加 2 万元。较上年决算数增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是上级拨款财政经费增加。

（六）2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行支出 284.59 万元，较 2019 年决算数增加 61.13 万元，增长 27.36%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（七）2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出 335.50 万元，较 2019 年决算数增加 162.59 万元，增长 94.03%。主要原因是部分支出功能科目调整。

（八）2050299 普通教育/其他普通教育支出支出 5 万元，较 2019 年决算数减少 10 万元，下降 66.67%。主要原因是上级拨付款项减少。

（九）2070101 文化/行政运行支出 11.92 万元，较 2019 年决算数增加 1.18 万元，增长 10.99%。主要原因是人员工资上涨。

（十）2070199 文化/其他文化和旅游支出 20 万元，较 2019 年决算数增加 20 万元。2020 年度泗溪村基层文化休闲建设资金 20 万元。上年度无此项支出。

（十一）2080501 行政事业单位养老支出/行政单位离退休支出 21.92 万元，较 2019 年决算数增加 0.99 万元，增长 4.73%。主要原因是离退休行政人员工资上涨。

（十二）2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休支出 5.39 万元，较 2019 年决算数增加 0.50 万元，增长 10.22%。主要原因是离退休事业人员增加。

（十三）2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.56 万元，较 2019 年决算数减少 24.98 万元，下降 21.3%。主要原因是环保站人员及其他部门人员调出较多。

（十四）2080506 行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出 6.75 万元，较 2019 年决算数减少 6.71 万元，下降 49.85%。主要原因是环保站人员及其他部门人员调出较多。

（十五）2080599 行政事业单位养老支出/其他行政事业单位养老支出 3.10 万元，较 2019 年决算数增加 3.10 万元。养老保险制度改革后退休特殊群体增发一次性退休补贴 3.10 万元。上年度无此项支出。

（十六）2100101 卫生健康管理事务/行政运行 73.05 万元，较 2019 年决算数减少 6.56 万元，下降 8.24%。主要原因是人员退休，人员经费减少。

（十七）2100410 公共卫生/突发公共卫生事件应急处理支出 135 万元，较 2019 年决算数增加 135 万元。村级应急防控经费 5 万元，基层疫情防控补助专项资金 130 万元。上年度无此项支出。

（十八）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 15.97 万元，较 2019 年决算数减少 5.78 万元，下降 26.57%。主要原因是环保站人员及其他部门人员调出较多。

（十九）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗支出 21.01 万元，较 2019 年决算数增加 1.92 万元，增长 10.06%。主要原因是医保基数提高。

（二十）2110101 环境保护管理事务/行政运行支出 4.20 万元，较 2019 年决算数减少 65.66 万元，下降 93.99%。主要原因是环保站人员调出，经费渠道改变。

（二十一）2110402 自然生态保护/农村环境保护支出 38 万元，较 2019 年决算数增加 23 万元，增长 153.33%。主要原因是上级安排的环保经费增加，加大环保整治力度。

（二十二）2130104 农业农村/事业运行支出 236.97 万元，较 2019 年决算数减少 118.06 万元，下降 33.25%。主要因是部分支出功能科目调整。

（二十三）2130122 农业农村/农业生产发展支出 4 万元，较 2019 年决算数增加 4 万元。桥盛业林业专业合作社环保设施提升 4 万元。上年度无此项支出。

（二十四）2130126 农业农村/农村社会事业支出 5 万元，较 2019 年决算数增加 5 万元。席里村村路、公园、水土保持项目建设 5 万元。上年度无此项支出。

（二十五）2130142 农业农村/农村道路建设支出 20 万元，较 2019 年决算数增加 15 万元，增长 300%。主要原因是农村基础设施道路补助增加。

（二十六）2130199 农业农村/其他农业支出 25.13 万元，较 2019 年决算数增加 11.63 万元，增长 86.15%。主要原因是农业水利、村庄道路绿化投入增加。

（二十七）2130399 水利/其他水利支出 5 万元，较 2019 年决算数增加 5 万元。黄山村后坝修复补助 5 万元。上年度无此项支出。

（二十八）2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助支出 868.74 万元，较 2019 年决算数增加 112.30 万元，增长 14.85%。主要原因是离任村主干工资提标，发放村级疫情防控绩效及网格员补贴，村级运转经费增加。

(二十九) 2150805 支持中小企业发展和管理支出/中小企业发展专项支出 5 万元, 较 2019 年决算数增加 5 万元。协进建材公司生产线技改投入补助 5 万元。上年度无此项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 5,995.39 万元, 比上年决算数减少 40,926.12 万元, 下降 87.22%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 国有土地使用权出让收入安排的支出/征地和拆迁补偿支出 4,191.03 万元, 较 2019 年决算数增加 1,956.63 万元, 增长 87.57%。主要原因是项目安排安置补偿款增加。

(二) 2120802 国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出 1,115.98 万元, 较 2019 年决算数减少 39,546.32 万元, 下降 97.26%。主要原因是上级安排的项目资金减少。

(三) 2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出/城市建设支出 515.19 万元, 较 2019 年决算数增加 515.19 万元。祥和一期市政配套工程项目资金 300 万元, 祥和新区工程建设费用 215.19 万元。上年度无此项支出。

（四）2120804 国有土地使用权出让收入安排的支出/农村基础设施建设支出 170.19 万元，较 2019 年决算数增加 149.38 万元，增长 717.83%。主要原因是福官南路环境整治工程经费支出较多。

（五）2296002 彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出 3 万元，较 2019 年决算数增加 3 万元。成竹村郑成竹烈士事迹陈列室建设补助 3 万元。上年度无此项支出。

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 1,789.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,616.63 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 173.32 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 19.10 万元，比年初预算的 29.90 万元下降 36.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，精简支出，控制支出在年初预算范围之内。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 0.00 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 2020 年无因公出国（境）事务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 11.90 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 0.83%，主要是严格执行中央八项规定，精简支出，控制支出在年初预算范围之内。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%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 11.90 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 0.83%，主要是严格执行中央八项规定，精简支出，控制支出在年初预算范围之内。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 7.20 万元，比年初预算的 17.90 万元下降 59.78%。主要是严格执行中央八项规定，精简支出，控制支出在年初预算范围之内，累计接待 388 批次、3,033 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 173.32 万元，比上年决算数下降 7.34%，主要是：环保站人员调出，经费渠道改变，精简支出，减少不必要支出。

（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 8 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 8 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

无