

2020 年度
南安市码头镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28

七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市码头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，南安市码头镇人民政府包括党政综合办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室等6个机关行政科（股）室，以及码头镇综合便民服务中心、码头镇乡村振兴服务中心、码头镇综合执法队等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
码头镇人民政府	财政拨款	50

三、部门主要工作总结

2020年，码头镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的

全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持质量第一、效益优先，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻落实市有关部署要求，以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕高质量发展落实赶超的战略目标，着力创新驱动、改革开放、乡村振兴、城乡统筹、生态建设、民生改善、补齐短板，加快落实赶超的步伐，努力开创新时代新码头建设新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持稳中求进，经济运行有序回升。
- （二）坚持赋能添彩，乡村振兴不断推进。
- （三）坚持守正创新，攻坚任务不断发力。
- （四）坚持共享发展，群众满意不断提高。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：南安市码头镇人民政府

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	2,438.86	一、一般公共服务支出	724.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	721.00	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	
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	56.94
八、其他收入	323.24	八、社会保障和就业支出	147.97
		九、卫生健康支出	129.39
		十、节能环保支出	223.57
		十一、城乡社区支出	607.00
		十二、农林水支出	901.30
		十三、交通运输支出	30.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	14.00
		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	3,483.10	本年支出合计	2,834.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	614.24	年末结转和结余	1,262.70
总计	4,097.34	总计	4,097.34

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：南安市码头镇人民政府

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	3,483.10	3,159.86					323.24
201	一般公共服务支出		721.53	713.36					8.17
20101	人大事务		29.24	29.24					
2010101	行政运行		29.24	29.24					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		425.69	425.69					
2010301	行政运行		425.69	425.69					
20106	财政事务		15.00	15.00					
2010602	一般行政管理事务		15.00	15.00					
20129	群众团体事务		8.17						8.17
2012999	其他群众团体事务支出		8.17						8.17
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		193.99	193.99					
2013101	行政运行		193.99	193.99					
20199	其他一般公共服务支出		49.44	49.44					
2019999	其他一般公共服务支		49.44	49.44					

	出							
207	文化旅游体育与传媒支出	56.94	56.94					
20701	文化和旅游	56.94	56.94					
2070101	行政运行	56.94	56.94					
208	社会保障和就业支出	297.36	233.60					63.76
20805	行政事业单位养老支出	83.60	83.60					
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38					
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20808	抚恤	52.31						52.31
2080801	死亡抚恤	52.31						52.31
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	150.00	150.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	150.00	150.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11.45						11.45
2089901	其他社会保障和就业支出	11.45						11.45
210	卫生健康支出	129.39	129.39					
21001	卫生健康管理事务	41.69	41.69					
2100101	行政运行	41.69	41.69					
21004	公共卫生	65.00	65.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28					
211	节能环保支	148.60	8.60					140.00

	出							
21101	环境保护管理事务	0.60	0.60					
2110101	行政运行	0.60	0.60					
21103	污染防治	140.00						140.00
2110302	水体	140.00						140.00
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	555.00	555.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.00	555.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	1,543.28	1,431.97					111.31
21301	农业农村	597.94	486.63					111.31
2130104	事业运行	118.25	118.25					
2130122	农业生产发展	7.37						7.37
2130126	农村社会事业	19.00	19.00					
2130142	农村道路建设	25.00	25.00					
2130153	农田建设	17.42	17.42					
2130199	其他农业农村支出	410.90	306.96					103.94
21303	水利	27.09	27.09					
2130306	水利工程运行与维护	24.09	24.09					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	918.25	918.25					
2130701	对村级一事一议的补助	260.00	260.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.25	658.25					
229	其他支出	31.00	31.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296002	用于社会	13.00	13.00					

	福利的彩票公益金支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299901	其他支出	15.00	15.00					

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：南安市码头镇人民政府

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					
			2,834.64	1,049.18	1,785.46			
201		一般公共服务支出	724.47	701.30	23.17			
20101		人大事务	29.24	29.24				
	2010101	行政运行	29.24	29.24				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	428.63	428.63				
	2010301	行政运行	428.63	428.63				
20106		财政事务	15.00		15.00			
	2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20129		群众团体事务	8.17		8.17			
	2012999	其他群众团体事务支出	8.17		8.17			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	193.99	193.99				
	2013101	行政运行	193.99	193.99				
20199		其他一般公共服务支出	49.44	49.44				
	2019999	其他一般	49.44	49.44				

	公共服务支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	56.94	56.94				
20701	文化和旅游	56.94	56.94				
2070101	行政运行	56.94	56.94				
208	社会保障和就业支出	147.98	83.61	64.37			
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61				
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38				
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20808	抚恤	52.31		52.31			
2080801	死亡抚恤	52.31		52.31			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.61		0.61			
2082202	基础设施建设和经济发展	0.61		0.61			
20899	其他社会保障和就业支出	11.45		11.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.45		11.45			
210	卫生健康支出	129.39	64.39	65.00			
21001	卫生健康管理事务	41.69	41.69				
2100101	行政运行	41.69	41.69				
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
211	节能环保支	223.58	0.60	222.97			

	出						
21101	环境保护管理事务	0.60	0.60				
2110101	行政运行	0.60	0.60				
21103	污染防治	217.98		217.97			
2110302	水体	217.98		217.97			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	607.01		607.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.01		607.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120802	土地开发支出	52.02		52.02			
2120804	农村基础设施建设支出	54.99		54.99			
213	农林水支出	901.28	142.34	758.94			
21301	农业农村	197.96	118.25	79.71			
2130104	事业运行	118.25	118.25				
2130122	农业生产发展	7.37		7.37			
2130125	农产品加工与促销	3.00		3.00			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	29.34		29.34			
21303	水利	47.90	24.09	23.81			
2130305	水利工程建设	20.81		20.81			
2130306	水利工程运行与维护	24.09	24.09				
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	655.41		655.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.41		655.41			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.01		0.01			

2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.01		0.01			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
229	其他支出	14.00		14.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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：南安市码头镇人民政府

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,438.86	一、一般公共服务支出	716.30	716.30		
二、政府性基金预算财政拨款	721.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出	56.94	56.94		
		八、社会保障和就业支出	84.22	83.61	0.61	
		九、卫生健康支出	129.39	129.39		
		十、节能环保支出	8.60	8.60		
		十一、城乡社区支出	607.00		607.00	
		十二、农林水支出	893.92	893.91	0.01	
		十三、交通运输支出	30.00	30.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	14.00		14.00	
		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	3,159.86	本年支出合计	2,540.37	1,918.75	621.62	
年初财政拨款结转和结余	464.24	年末财政拨款结转和结余	1,083.73	869.86	213.87	
一般公共 预算财政拨款	349.74					
政府性基金 预算财政拨款	114.50					
国有资本 经营预算财政拨款						
总计	3,624.10	总计	3,624.10	2,788.61	835.49	

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：南安市码头镇人民政府

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		1,918.74	1,049.18	869.56
201	一般公共服务支出	716.30	701.30	15.00
20101	人大事务	29.24	29.24	
2010101	行政运行	29.24	29.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.63	428.63	
2010301	行政运行	428.63	428.63	
20106	财政事务	15.00		15.00

2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.99	193.99	
2013101	行政运行	193.99	193.99	
20199	其他一般公共服务支出	49.44	49.44	
2019999	其他一般公共服务支出	49.44	49.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.94	56.94	
20701	文化和旅游	56.94	56.94	
2070101	行政运行	56.94	56.94	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	83.61	83.61	
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61	
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	129.39	64.39	65.00
21001	卫生健康管理事务	41.69	41.69	
2100101	行政运行	41.69	41.69	
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
211	节能环保支出	8.60	0.60	8.00
21101	环境保护管理事务	0.60	0.60	
2110101	行政运行	0.60	0.60	
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	893.90	142.34	751.56
21301	农业农村	190.59	118.25	72.34
2130104	事业运行	118.25	118.25	
2130121	农业结构调整补贴			
2130125	农产品加工与促销	3.00		3.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	29.34		29.34
21303	水利	47.90	24.09	23.81
2130305	水利工程建设	20.81		20.81
2130306	水利工程运行与维护	24.09	24.09	
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	655.41		655.41
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	655.41		655.41
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：南安市码头镇人民政府

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	892.53	302	商品和服务支出	107.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.03	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.93	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.26	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	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.49	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	31010	安置补助	
30199	其他	12.30	30214	租赁费		31011	地上附着	

	工资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.24	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.88	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	26.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.54	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		941.77	公用经费合计				107.41	

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：南安市码头镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.12
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.12
3. 公务接待费	6	2.88

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：南安市码头镇人民政府

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	114.49	721.00	621.62		621.62	213.87
208			社会保障和就业支出		150.00	0.61		0.61	149.39

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		150.00	0.61		0.61	149.39
2082202	基础设施建设和经济发展		150.00	0.61		0.61	149.39
212	城乡社区支出	113.48	555.00	607.01		607.00	61.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.48	555.00	607.01		607.00	61.48
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120802	土地开发支出	103.22		52.02		52.01	51.21
2120804	农村基础设施建设支出	10.26	55.00	54.99		54.99	10.27
213	农林水支出	0.01		0.01		0.01	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.01		0.01		0.01	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.01		0.01		0.01	
229	其他支出	1.00	16.00	14.00		14.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	16.00	14.00		14.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	13.00	14.00		14.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		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。

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

部门：南安市码头镇人民政府
公开 09 表
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。

2. 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 614.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,483.10 万元，本年支出 2,834.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,262.70 万元。

（一）2020 年收入 3,483.10 万元，比上年决算数减少 63.27 万元，下降 1.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,438.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 721.00 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 323.24 万元。

(二) 2020 年支出 2,834.64 万元，比上年决算数减少 295.15 万元，下降 9.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,049.18 万元。其中，人员支出 941.77 万元，公用支出 107.41 万元。
2. 项目支出 1,785.46 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1,918.74万元，比上年决算数增加163.17万元，增长9.29%，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29.24万元，较上年决算数增加1.32万元，增长4.73%。主要原因是人员变动、项目支出增加。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出428.63万元，较上年决算数增加22.28万元，增长5.48%。主要原因是人员调整、工资晋升等。

(三) 2010602 财政事务/一般行政管理事务15万元，较上年决算数减少18万元，下降54.55%。主要原因是减少乡镇财政所投入。

(四) 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出193.99万元，较上年决算数增加13.45万元，增长7.45%。主要原因是工资晋升、人员变动。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出49.44万元，较上年决算数减少11.95万元，下降19.47%。主要原因是人员调整，项目支出减少。

(六) 2070101 文化和旅游/行政运行56.94万元，较上年决算数增加21.65万，增长61.35%。主要原因是人员增加、工资晋升。

（七）2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休支出 14.38 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 0.7%，主要原因是行政退休人员变动，一次性补助增加。

（八）2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休支出 3.74 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.75%，主要原因是事业退休人员变动，一次性补助增加。

（九）2080505 行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.14 万元，较上年决算数减少 11.13 万元，降低 15.62%。主要原因是机关事业单位在职人员养老保险费支出减少。

（十）2080506 行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 21.32%。主要原因是办理退休的参保人员职业年金单位部分记实金额及记账利息支出变化。

（十一）2100101 医疗卫生与计划生育管理事务/行政运行支出 41.69 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长 5.20%，主要原因是卫生计生服务中心人员工资增长。

（十二）2100410 公共卫生/突发公共卫生事件应急处理支出 65 万元，较上年决算数增加 65 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增基层疫情应急防控补助经费支出。

（十三）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗支出 12.42 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 9.08%。主要原因是行政人员变动，医保基数调整。

（十四）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗支出 10.28 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 10.18%。主要原因是事业人员增加，医保基数调整。

（十五）2110101 环境保护管理事务/行政运行支出 0.6 万元，较上年决算数减少 9.5 万元，下降 94.06%。主要原因是环保人员垂直管理，项目支出减少。

（十六）2110302 污染防治/水体支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增东大村诗溪支流整治补助资金支出。

（十七）2110402 自然生态保护/农村环境保护支出 5 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 66.67%。主要原因是诗南村人居环境整治补助项目支出减少。

（十八）2130104 农业农村/事业运行支出 118.25 万元，较上年决算数减少 57.28 万元，下降 32.63%。主要原因是部分支出科目调整、人员变动。

（十九）2130121 农业农村/农产品加工与促销支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增仙美村招商引资工作经费支出。

（二十）2130126 农业农村/农村社会事业支出 10 万元，

较上年决算数增加 10 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增仙都村村级道路建设工程支出。

（二十一）2130142 农业农村/农村道路建设支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增东大村修建大岵村落道路资金、东大村主干道建设、康安村基础设施建设补助等支出。

（二十二）2130199 农业农村/其他农业农村支出 29.34 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 4.43%。主要原因是项目支出减少。

（二十三）2130305 水利/水利工程建设支出 20.81 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 17.77%。主要原因是项目支出增加。

（二十四）2130306 水利/水利工程运行与维护支出 24.09 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 5.15%。主要原因是人员工资增长。

（二十五）2130399 水利/其他水利支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是上一年度无此项目支出，新增杏东溪小流域治理补助资金支出。

（二十六）2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 655.41 万元，较上年决算数增加 232.47 万元，增长 54.97%。主要原因是实行网格化管理，村干部人员工资及办公费变动，增加了和谐村奖励资金，部分资金结转上一年度。

(二十七) 2140199 公路水路运输/其他公路水路运输支出 30 万, 较上年决算数增加 30 万元。主要原因是上一年度无此项目支出, 新增美岭村公路水毁修复补助和东大村道路拓宽工程补助资金支出。

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

2020 年度政府性基金支出 621.62 万元, 比上年决算数增加(减少) 722.68 万元, 增长(下降) 53.76%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082202 大中型水库移民后期扶持基金支出/基础设施建设和经济发展支出 0.61 万, 较上年决算数增加 0.61 万元。主要原因是上一年度无此项目支出, 新增大埔溪河道提升工程支出。

(二) 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 500 万元, 较上年决算数增加 416.8 万元, 增长 500.96%。主要原因是 2020P04 号地块开发成本支出。

(三) 2120802 国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出 52.02 万元, 较上年决算数减少 1080.34 万元, 下降 95.41%。主要项目支出减少。

（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 54.99 万元，较上年决算数减少 56.75 万元，下降 50.79%。主要原因项目支出减少。

（五）2136999 国家重大水利工程建设基金安排的支出/其他重大水利工程建设基金支出 0.01 万元，较上年决算数减少 9.99 万元，下降 99.9%，主要原因是项目支出减少。

（六）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 14 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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。

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 1,049.18 万元，其中：

（一）人员经费 941.77 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 107.41 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 10.00 万元，比年初预算的 15 万元下降 33.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出范围。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，同年初预算。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 年未产生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.12 万元，比年初预算的 7.20 万元下降 1.11%，主要是严格执行中央八项规定，控制公务用车使用次数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，同年初预算，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 7.12 万元，比年初预算的 7.20 万元下降 1.11%，主要是严格执行中央八项规定，控制公务用车使用次数。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 2.88 万元，比年初预算的 7.80 万元下降 63.08%。主要是严格执行中央八项规定，控制公务用餐规格及次数，累计接待 70 批次、530 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 107.40 万元，比上年决算数下降 4.59%，主要是人员调整，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 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%，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%。

（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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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。