

2020 年度
南安市省新镇人民政府
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

省新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，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；加强社区管理工作，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计划，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省新镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省新镇人民政府	行政	34	30
省新镇人民政府	事业（综合便民服务中心）	12	9
省新镇人民政府	事业（乡村振兴服务中心）	16	15
省新镇人民政府	事业（综合执法队）	10	9

三、部门主要工作总结

2020年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，我们围绕“一溪两带三区四轴”的发展思路，团结带领广大干部群众，合力攻坚、砥砺前行，全力以赴保增长、促发展、惠民生，较好完成了五届人大一次会议确定的目标任务。

一年来，我们重点抓好五方面工作：

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力调结构促转型，经济盘子稳固增强。坚持实体导向，推进企业帮扶。

(二) 坚持拉框架强功能，城乡融合统筹推进。注重规划引领。

(三) 围绕建机制保长效，宜居环境显著改善。绿色发展积厚成势。

(四) 聚焦补短板惠民生，群众获得感提升。脱贫攻坚精准发力。

(五) 着眼提效能优服务，政府建设切实加强。

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：南安市省新镇人民政府

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	2107.22	一、一般公共服务支出	859.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	600.44	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	
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	103.04
八、其他收入	26.59	八、社会保障和就业支出	81.10
		九、卫生健康支出	135.26
		十、节能环保支出	41.20
		十一、城乡社区支出	444.46
		十二、农林水支出	635.65
		十三、交通运输支出	25.00
		十四、资源勘探信息等支出	8.00
		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	41.62	
		二十三、其他支出	15.00	
		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	2734.25	本年支出合计	2389.98
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	94.2	年末结转和结余	438.47
	总计	2828.45	总计	2828.45

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 02 表

部门：南安市省新镇人民政府

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	2734.25	2707.66				26.59
201			一般公共服务支出	876.38	849.80				26.59
20101			人大事务	25.88	25.88				
2010101			行政运行	25.88	25.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	497.74	471.16				26.59
2010301			行政运行	487.74	461.16				26.59
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00				
20106			财政事务	10.00	10.00				
2010602			一般行政管理事务	10.00	10.00				
20131			党委办公厅（室）及相	241.22	241.22				

	关机构事务						
2013101	行政运行	241.22	241.22				
20199	其他一般公共服务支出	101.54	101.54				
2019999	其他一般公共服务支出	101.54	101.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.04	103.04				
20701	文化和旅游	103.04	103.04				
2070101	行政运行	23.04	23.04				
2070109	群众文化	30.00	30.00				
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10				
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26				
210	卫生健康支出	135.26	135.26				
21001	卫生健康管理事务	45.70	45.70				
2100101	行政运行	45.70	45.70				
21004	公共卫生	62.00	62.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.00	62.00				
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
211	节能环保支出	51.20	51.20				
21101	环境保护管理事务	1.20	1.20				
2110101	行政运行	1.20	1.20				
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	640.44	640.44				
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00				
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00				
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.44	585.44				
2120802	土地开发支出	545.44	545.44				
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00				
213	农林水支出	767.21	767.21				
21301	农业农村	396.11	396.11				
2130104	事业运行	199.35	199.35				
2130126	农村社会事业	20.00	20.00				

2130153	农田建设	57.76	57.76					
2130199	其他农业农村支出	119.00	119.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	361.10	361.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.10	361.10					
214	交通运输支出	15.00	15.00					
21401	公路水路运输	15.00	15.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00					
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00					
224	灾害防治及应急管理支出	41.62	41.62					
22401	应急管理事务	41.62	41.62					
2240199	其他应急管理支出	41.62	41.62					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：南安市省新镇人民政府

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					
			2389.98	1259.22	1130.76			
201	一般公共服务支出		859.65	839.65	20.00			
20101	人大事务		25.88	25.88				

2010101	行政运行	25.88	25.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.01	471.01	10.00			
2010301	行政运行	471.01	471.01				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.22	241.22				
2013101	行政运行	241.22	241.22				
20199	其他一般公共服务支出	101.54	101.54				
2019999	其他一般公共服务支出	101.54	101.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.04	23.04	80.00			
20701	文化和旅游	103.04	23.04	80.00			
2070101	行政运行	23.04	23.04				
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10				
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10				
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26				
210	卫生健康支出	135.26	73.26	62.00			
21001	卫生健康管理事务	45.70	45.70				
2100101	行政运行	45.70	45.70				
21004	公共卫生	62.00		62.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.00		62.00			
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
211	节能环保支出	41.20	1.20	40.00			
21101	环境保护管理事务	1.20	1.20				
2110101	行政运行	1.20	1.20				
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	444.46		444.46			
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.46		439.46			
2120802	土地开发支出	399.46		399.46			
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	635.65	199.35	436.30			
21301	农业农村	274.55	199.35	75.20			
2130104	事业运行	199.35	199.35				

2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	25.20		25.20			
21307	农村综合改革	361.10		361.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.10		361.10			
214	交通运输支出	25.00		25.00			
21401	公路水路运输	25.00		25.00			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00			
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	41.62	41.62				
22401	应急管理事务	41.62	41.62				
2240199	其他应急管理支出	41.62	41.62				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：南安市省新镇人民政府

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	2107.22	一、一般公共服务支出	833.07	833.07		
二、政府性基金预算财政拨款	600.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				

财政拨款						
		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	103.04	103.04		
		八、社会保障和就业支出	81.10	81.10		
		九、卫生健康支出	135.26	135.26		
		十、节能环保支出	41.20	41.20		
		十一、城乡社区支出	444.46	5	439.46	
		十二、农林水支出	635.65	635.65		
		十三、交通运输支出	25.00	25.00		
		十四、资源勘探信息等支出	8.00	8.00		
		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	41.62	41.62		

		急管理支出				
		二十三、其他支出	15.00		15.00	
		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	2707.66	本年支出合计	2363.39	1908.93	454.46	
年初财政拨款结转和结余	94.20	年末财政拨款结转和结余	438.47	279.49	158.98	
一般公共 预算财政拨款	81.20					
政府性基金 预算财政拨款	13.00					
国有资本 经营预算财政拨款						
总计	2801.86	总计	2801.86	2188.42	613.44	

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：南安市省新镇人民政府

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		1908.93	1232.63	676.30
201	一般公共服务支出	833.07	813.07	20.00
20101	人大事务	25.88	25.88	
2010101	行政运行	25.88	25.88	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.43	444.43	10.00
2010301	行政运行	444.43	444.43	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20106	财政事务	10.00		10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.22	241.22	
2013101	行政运行	241.22	241.22	
20199	其他一般公共服务支出	101.54	101.54	
2019999	其他一般公共服务支出	101.54	101.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.04	23.04	80.00
20701	文化和旅游	103.04	23.04	80.00
2070101	行政运行	23.04	23.04	
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	81.10	81.10	
20805	行政事业单位养老支出	81.10	81.10	
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26	
210	卫生健康支出	135.26	73.26	62.00
21001	卫生健康管理事务	45.70	45.70	
2100101	行政运行	45.70	45.70	
21004	公共卫生	62.00		62.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.00		62.00
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
211	节能环保支出	41.20	1.20	40.00
21101	环境保护管理事务	1.20	1.20	
2110101	行政运行	1.20	1.20	
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00

21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	635.65	199.35	436.30
21301	农业农村	274.55	199.35	75.20
2130104	事业运行	199.35	199.35	
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
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	25.20		25.20
21303	水利			
2130316	农村水利			
21307	农村综合改革	361.10		361.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.10		361.10
214	交通运输支出	25.00		25.00
21401	公路水路运输	25.00		25.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
2140106	公路养护			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.62	41.62	
22401	应急管理事务	41.62	41.62	
2240199	其他应急管理支出	41.62	41.62	

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：南安市省新镇人民政府

公开 06 表

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	912.65	302	商品和服务支出	310.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.27	30201	办公费	30.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.34	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.85	30203	咨询费	12.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.36	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	30206	电费	20.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	7.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30209	物业管理费	15.15	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	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.10	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

				费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	117.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	12.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.84	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.65	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	9.84	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	36.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		922.49	公用经费合计				310.14	

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：南安市省新镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.30
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.65
其中：（1）公务用车购置费	4	

(2) 公务用车运行维护费	5	7.65
3. 公务接待费	6	4.65

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：南安市省新镇人民政府

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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计						454.46	158.98
212	城乡社区支出	10.00	585.44	439.46		439.46	155.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	585.44	439.46		439.46	155.98
2120802	土地开发支出		545.44	399.46		399.46	145.98
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	40.00	40.00		40.00	10.00
229	其他支出	3.00	15.00	15.00		15.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	15.00	15.00		15.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	13.00	13.00		13.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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“本单位 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：南安市省新镇人民政府

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。

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“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

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 年本单位年初结转和结余 94.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,734.25 万元，本年支出 2,389.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 438.47 万元。

(一) 2020 年收入 2,734.25 万元，比上年决算数增加 809.32 万元，增长 42.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,107.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 600.44 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 26.59 万元。

(二) 2020 年支出 2,389.98 万元，比上年决算数增加 378.03 万元，增长 18.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,259.22 万元。其中，人员支出 922.49 万元，公用支出 336.72 万元。
2. 项目支出 1,130.76 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 1,908.93 万元，比上年决算数增加 213.75 万元，增长 12.61%，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 37.02 万元，较上年决算数减少 11.14 万元，下降 30.10%。主要原因是人员变动。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 444.43 万元，较上年决算数增加 150.87 万元，增长 51.39%。主要原因是人员变动。

(三) 2010602 财政事务/一般行政管理事务 10 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 23.08%，主要原因是今年减少财政所运转经费。

(四) 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行 241.22 万元，较上年增加 27.51 万元，增长 12.88%。主要原因是人员增加，费用增加。

(五) 2019999 其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出 101.54 万元，较上年增加 9.91 万元，增长 10.82%。主要原因是人员变动。

（六）2070101 文化/行政运行 23.04 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 9.3%。主要原因是增加文化事务支出。

（七）2080501 行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休费 8.59 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 2.75%。主要原因是社保金调整。

（八）2080502 行政事业单位离退休/事业单位离退休 1.25 万元，和上年持平。主要原因是事业退休干部不变。

（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 71.26 万元，较上年减少 6.84 万元，下降 8.76%。主要原因是社保金调整。

（十）2100101 医疗卫生与计划生育管理事务/行政运行 45.7，较上年增加 2.57 万元，增长 5.96%。主要原因是计生政策改变。

（十一）2101101 行政事业单位医疗/行政单位医疗 13.83 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 4.82%。主要原因是医保政策调整。

（十二）2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 13.73 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 16.65%。主要原因是医保政策调整、人员增加。

(十三) 2110101 环境保护管理事务/行政运行 1.2 万元, 较上年决算数减少 17.4 万元, 下降 93.55%。主要原因是机构改革, 环保泉州垂直管理。

(十四) 2110402 自然生态保护/农村环境保护支出 40 万元, 较上年减少 40 万元, 下降 50%。主要原因是机构改革, 环保泉州垂直管理。

(十五) 2130104 农业/事业运行 199.35 万元, 较上年决算数减少 30.32 万元, 下降 13.2%。主要原因是是部分支出功能科目调整。

(十六) 2130705 农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助 361.1 万元, 较上年决算数增加 17.49 万元, 增长 5.1%。主要原因是村干部工资提高。

(十七) 2240199 应急管理事务/其他应急管理支出 41.62 万元, 较上年决算数增加 1.86 万元, 增长 4.68%。主要原因是应急管理事务投入增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款支出 454.46 万元, 比上年决算数增加 267.69 万元, 增长 143.33%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802 国有土地使用权出让收入安排的支出/土地开发支出 399.46 万元，较 2019 年决算数增加 336.57 万元，增长 535.17%。主要原因是加大土地开发项目。

(二) 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 40 万元，较 2019 年决算数增加 38 万元，增长 1900%。主要原因是项目增加。

(三) 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 13 万元，较 2019 年决算数减少 5 万元，下降 27.78%。主要原因是减少老年人活动中心建设。

(四) 2296003 彩票公益金安排的支出/用于体育事业的彩票公益金支出 2 万元，较 2018 年决算数增加 2 万元。主要原因是去年无此项目。

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)：

本单位 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 1,232.63 万元，其中：

（一）人员经费 922.49 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 310.14 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 12.30 万元，比年初预算的 24 万元下降 11.7%。主要原因是大力控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本

单位组织的出国团组 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。主要是今年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.65 万元，比年初预算的 9 万元下降 15%，主要是严格控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务车。

公务用车运行费支出 7.65 万元，比年初预算的 9 万元下降 15%，主要是严格控制公车使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 4.65 万元，比年初预算的 12 万元下降 61.25%。主要是严格控制公务接待，累计接待 70 批次、823 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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。

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 310.14 万元，比上年决算数下降 13.46%，主要是：严格压缩办公经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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額。

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額等。

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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2020 年无项目支出绩效资金。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2020 年无项目支出绩效资金。