

2020 年韶关市武江区西河镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年部门决算表

- 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 韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区西河镇人民政府的主要职责是：

（1）贯彻执行党的各项路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

（2）贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的各项决议。

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。

（4）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。

（5）加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。

（6）负责对镇辖区村（居）党支部、村（居）民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。

（7）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、人事劳动、民政、民族、宗教、司法、计划生育、老龄、残疾人等行政工作。

（8）保护社会主义全民所有制财产和人民群众的集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（9）保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（10）领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，维护辖区安定团结。

（11）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,491.20	一、一般公共服务支出	31	789.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,116.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	210.62
	9		九、卫生健康支出	39	54.88
	10		十、节能环保支出	40	57.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	122. 18
	12		十二、农林水支出	42	598. 14
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	61. 61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	18. 81
	23		二十三、其他支出	53	2, 000. 69

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	61.19
本年收入合计	27	3,607.69	本年支出合计	57	3,996.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	567.37	年末结转和结余	59	178.58
总计	30	4,175.06	总计	60	4,175.06

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.73	445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.92	421.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	201.60	201.60	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	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	3,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	61.19	61.19	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,996.48	893.26	3,103.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.67	605.45	184.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 996. 48	893. 26	3, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	30. 29	0. 00	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	30. 29	0. 00	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	268. 64	140. 98	127. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	268. 64	140. 98	127. 66	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 10	6. 00	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	21. 10	6. 00	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,996.48	893.26	3,103.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.10	6.00	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.62	169.92	40.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.53	18.64	3.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.53	18.64	3.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 996. 48	893. 26	3, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 14	0. 00	22. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2. 02	0. 00	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	2. 02	0. 00	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	22. 19	12. 04	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	12. 04	12. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	10. 14	0. 00	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 88	27. 47	27. 40	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,996.48	893.26	3,103.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.27	0.72	22.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.27	0.72	22.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 996. 48	893. 26	3, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	46. 15	0. 00	46. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	46. 15	0. 00	46. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	11. 43	0. 00	11. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	11. 43	0. 00	11. 43	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	122. 18	0. 00	122. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85. 22	0. 00	85. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85. 22	0. 00	85. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	36. 96	0. 00	36. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	36. 96	0. 00	36. 96	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	598. 14	22. 79	575. 35	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 996. 48	893. 26	3, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	107. 78	22. 79	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	0. 07	0. 00	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	84. 92	0. 00	84. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	7. 58	0. 00	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	7. 58	0. 00	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	6. 24	0. 00	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	6. 24	0. 00	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 93	0. 00	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 93	0. 00	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	437. 20	0. 00	437. 20	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 996. 48	893. 26	3, 103. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202. 78	0. 00	202. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	234. 43	0. 00	234. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	38. 40	0. 00	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	38. 40	0. 00	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 61	61. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	18. 81	0. 00	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	18. 81	0. 00	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	18. 81	0. 00	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,996.48	893.26	3,103.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.69	0.00	2,000.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	1,491.20	一、一般公共服务支出	33	789.67	789.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,116.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.10	21.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.62	210.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.58	57.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122.18	36.96	85.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	598.14	598.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.61	61.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	18.81	18.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.69	0.00	2,000.69	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	61.19	0.00	61.19	0.00
本年收入合计	27	3,607.69	本年支出合计	58	3,996.48	1,849.37	2,147.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	567.37	年末财政拨款结转和结 余	59	178.58	79.86	98.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	438.04		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	129.34		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,175.06	总计	63	4,175.06	1,929.23	2,245.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,849.37	893.26	956.12
201	一般公共服务支出	789.67	605.45	184.22
20101	人大事务	21.54	0.00	21.54
2010199	其他人大事务支出	21.54	0.00	21.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.81	455.81	0.00
2010301	行政运行	432.00	432.00	0.00
2010350	事业运行	23.81	23.81	0.00
20105	统计信息事务	1.33	0.00	1.33
2010507	专项普查活动	1.33	0.00	1.33
20106	财政事务	8.67	8.67	0.00
2010601	行政运行	8.67	8.67	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,849.37	893.26	956.12
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	30.29	0.00	30.29
2013299	其他组织事务支出	30.29	0.00	30.29
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	268.64	140.98	127.66
2019999	其他一般公共服务支出	268.64	140.98	127.66
207	文化旅游体育与传媒支出	21.10	6.00	15.10
20701	文化和旅游	21.10	6.00	15.10
2070199	其他文化和旅游支出	21.10	6.00	15.10
208	社会保障和就业支出	210.62	169.92	40.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.53	18.64	3.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,849.37	893.26	956.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.53	18.64	3.89
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	0.00
2080501	行政单位离退休	27.60	27.60	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.06	58.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
20808	抚恤	22.14	0.00	22.14
2080801	死亡抚恤	22.14	0.00	22.14
20809	退役安置	2.02	0.00	2.02
2080999	其他退役安置支出	2.02	0.00	2.02
20810	社会福利	22.19	12.04	10.14
2081005	社会福利事业单位	12.04	12.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 849. 37	893. 26	956. 12
2081099	其他社会福利支出	10. 14	0. 00	10. 14
20828	退役军人管理事务	5. 86	5. 86	0. 00
2082850	事业运行	5. 86	5. 86	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	0. 00	2. 50
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 50	0. 00	2. 50
210	卫生健康支出	54. 88	27. 47	27. 40
21001	卫生健康管理事务	4. 85	0. 00	4. 85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4. 85	0. 00	4. 85
21007	计划生育事务	23. 27	0. 72	22. 55
2100799	其他计划生育事务支出	23. 27	0. 72	22. 55
21011	行政事业单位医疗	26. 76	26. 76	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 56	13. 56	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 849. 37	893. 26	956. 12
2101102	事业单位医疗	6. 44	6. 44	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 39	4. 39	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 36	2. 36	0. 00
211	节能环保支出	57. 58	0. 00	57. 58
21103	污染防治	46. 15	0. 00	46. 15
2110399	其他污染防治支出	46. 15	0. 00	46. 15
21104	自然生态保护	11. 43	0. 00	11. 43
2110402	农村环境保护	11. 43	0. 00	11. 43
212	城乡社区支出	36. 96	0. 00	36. 96
21299	其他城乡社区支出	36. 96	0. 00	36. 96
2129901	其他城乡社区支出	36. 96	0. 00	36. 96
213	农林水支出	598. 14	22. 79	575. 35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 849. 37	893. 26	956. 12
21301	农业农村	107. 78	22. 79	85. 00
2130104	事业运行	22. 79	22. 79	0. 00
2130108	病虫害控制	0. 07	0. 00	0. 07
2130199	其他农业农村支出	84. 92	0. 00	84. 92
21302	林业和草原	7. 58	0. 00	7. 58
2130207	森林资源管理	7. 58	0. 00	7. 58
21303	水利	6. 24	0. 00	6. 24
2130399	其他水利支出	6. 24	0. 00	6. 24
21305	扶贫	0. 93	0. 00	0. 93
2130599	其他扶贫支出	0. 93	0. 00	0. 93
21307	农村综合改革	437. 20	0. 00	437. 20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202. 78	0. 00	202. 78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 849. 37	893. 26	956. 12
2130799	其他农村综合改革支出	234. 43	0. 00	234. 43
21399	其他农林水支出	38. 40	0. 00	38. 40
2139999	其他农林水支出	38. 40	0. 00	38. 40
221	住房保障支出	61. 61	61. 61	0. 00
22102	住房改革支出	61. 61	61. 61	0. 00
2210201	住房公积金	61. 61	61. 61	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	18. 81	0. 00	18. 81
22401	应急管理事务	18. 81	0. 00	18. 81
2240199	其他应急管理支出	18. 81	0. 00	18. 81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
301	工资福利支出	782.09	302	商品和服务支出	39.10
30101	基本工资	168.30	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	203.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.12	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	30206	电费	2.63
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	14.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40
30199	其他工资福利支出	22.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	71.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.82	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.15	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	853.33		公用经费合计	39.93

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60	0.00	4.00	0.00	4.00	4.60	4.66	0.00	4.00	0.00	4.00	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
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	2	3	4	5	6
	合计	129.34	2,116.49	2,147.10	0.00	2,147.10	98.72
212	城乡社区支出	128.65	55.30	85.22	0.00	85.22	98.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.65	55.30	85.22	0.00	85.22	98.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.65	55.30	85.22	0.00	85.22	98.72
229	其他支出	0.69	2,000.00	2,000.69	0.00	2,000.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
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	2	3	4	5	6
	合计	129.34	2,116.49	2,147.10	0.00	2,147.10	98.72
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00
23401	基础设施建设	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	61.19	61.19	0.00	61.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年度总收入 4,175.06 万元，其中本年收入 3,607.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,491.2 万元，比上年决算减少 923.96 万元，下降 38.3%。主要变动情况：一是本年未下拨应急资金、巩卫创文经费和乡村秸秆废弃物回收利用试用工作经费。二是美丽乡村建设经费和省级涉农转移支付资金项目经费的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,116.49 万元，比上年决算增加 1,953.49 万元，增长 1,198.5%。主要变动情况：是本年下拨了韶财外[2020]2 号、粤财债[2020]5 号，关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金和韶关市西河镇光明巷人居环境综合提升改造项目工程资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年度总支出 4,175.06 万元，其中本年支出 3,996.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.26 万元，比上年决算增加 66.42 万元，增长 8.03%，主要变动情况：一是增加了村（居）公共服务人员经费和行政事业在职人员的工资福利支出。二是本年支付了一名退休人员的遗属困难补助及病故人员一次性抚恤金。

2. 项目支出 3,103.22 万元，比上年决算增加 1,578.44 万元，增长 103.5%，主要变动情况：是本年支付了西河镇污水处理设备及其附属设施采购与安装项目和韶关市西河镇光明巷人居环境综合提升改造项目工程资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 3,607.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,491.2 万元，比上年决算数减少 923.96 万元，下降 38.3%，主要变动情况：一是本年未下拨应急资金、巩卫创文经费和乡村秸秆废弃物

回收利用试用工作经费。二是美丽乡村建设经费和省级涉农转移支付资金项目经费的比上年数减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,116.49 万元，比上年决算数增加 1,953.49 万元，增长 1,198.5%，主要变动情况：是本年下拨了韶财外〔2020〕2 号、粤财债〔2020〕5 号，关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金和韶关市西河镇光明巷人居环境综合提升改造项目工程资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加了 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 3,996.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,849.37 万元，比年初预算数增加 775.98 万元，增长 72.3%，主要变动情况：是年中追加了人员经费和项目经费，主要增加了遗属困难补助及病故人员一次性抚恤金、在职人员的养老保险、职业年金和公积金缴费支出、山蕉村委美丽乡村建设项目支出、新冠肺炎疫情防控专项资金、村委垃圾清运费和应急购买物资费用等支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,147.1 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是本年支付了西河镇污水处理设备及其附属设施采购与安装项目

和韶关市西河镇光明巷人居环境综合提升改造项目工程资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区西河镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成预算 8.6 万元的 54.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 4.6 万元的 14.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 85.8%；公务接待费支出 0.66 万元，占 14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，镇本级 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆的燃油费、维修费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。镇本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 95 人。主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 39.93 万元，比上年决算数减少 25.92 万元，降低 39.36%。主要增减变动情况是：按中央八项规定精神和厉行节约的要求，2020 年压减了公用经费支出和减少了职工饭堂福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 913.43 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 864.36 万元、政府采购服务支出 34.16 万元。授予中小企业合同金额 913.43 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 913.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 349.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.51%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 61.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.85%。主要项目绩效自评情况：我部门今年开展了 16 个项目绩效自评，共涉及资金 410.25 万元，完成预算项目支出总额的 100%。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了 16 个项目绩效自评，共涉及资金 410.25 万元，完成预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为良到优秀等级，评分为 85 分以上（具体自评结果详见附件）。根

据绩效评分标准，我部门严格按照资金下达的文件要求做到专款专用，未出现截留、挪用、贪污等现象。工作人员把关好相关招投标文件、合同和采购协议书，主体建筑工程验收报告。制定好严格的资金管理制度，并做好资金到位和编辑会计报表、会计帐页和会计凭证。

项目绩效完成效益主要是：（1）14个村委防疫人员积极向群众宣传疫情防控知识和信息，引导群众正确理解、积极配合、科学参与疫情防控，全方位做好疫情防控防治，全力杜绝疫情滋生扩散，有效维护社会大局稳定。（2）保障了我镇人居环境整治工作、全面改善农村环境、彻底消除农村环境脏乱差现象，打造村容整洁、环境优美的村庄。（3）有效控制我镇违建零增长，产生了良好的社会效益；打击野外用火，提高生态环境保护，保护人民森林财产安全，改善生态环境、保护森林资源可持续性发展。（4）推动工作人员更好地服务群众的同时，调动了工作积极性，保障公共服务平台正常运转，有利于和谐稳定。（5）推动基层党组织全面进步、全面过硬，推动基层党组织更好地服务群众的同时，能够更好的解决群众困难，响应群众期待，改进工作作风，密切联系群众等等。

发现的问题及主要原因是：（1）是预算执行过程中，年初预算估计不够准确，预算数和决算数存在较大差异。（2）是人事调动频繁。（3）是年中追加项目经费。 下一步改进措施主要是：加强学习，在今后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高预算编制的精准度，更好地执行年初预算安排。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。