

2019 年韶关市武江区龙归镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 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

第三部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区龙归镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

（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 韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	一、一般公共服务支出	27	1772.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	73.33
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	28.45
	8		八、社会保障和就业支出	34	268.68
	9		九、卫生健康支出	35	77.56
	10		十、节能环保支出	36	2404.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	37	330.02
	12		十二、农林水支出	38	674.69
	13		十三、交通运输支出	39	56.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	86.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	58.00
	22		二十二、其他支出	48	39.00
本年收入合计	23	5869.64	本年支出合计	49	5869.64

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5869.64	总计	52	5869.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1772.86	1772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	584.36	584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	584.36	584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	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	610.99	610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	610.99	610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	268.68	268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	18.66	18.66	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	87.74	87.74	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2404.70	2404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2279.70	2279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2279.70	2279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.02	330.02	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	219.00	219.00	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	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.69	674.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的 补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	350.30	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	350.30	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	5869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	39.00	39.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1772.86	880.39	892.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	545.10	545.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	584.36	0.00	584.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	584.36	0.00	584.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	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	610.99	335.29	275.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	610.99	335.29	275.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	73.33	0.00	73.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.45	5.45	23.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	5.45	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.45	5.45	13.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.68	214.92	53.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.63	5.83	14.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.56	66.56	11.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.69	0.69	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.69	0.69	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.35	28.35	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.35	28.35	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2404.70	0.00	2404.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2279.70	0.00	2279.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2279.70	0.00	2279.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.02	0.00	330.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.69	54.40	620.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	186.89	54.40	132.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	126.49	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	350.30	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	350.30	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5869.64	1308.08	4561.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5611.64	一、一般公共服务支出	28	1772.86	1772.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	73.33	73.33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	28.45	28.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	268.68	268.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	77.56	77.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2404.70	2404.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	330.02	111.02	219.00
	12		十二、农林水支出	39	674.69	674.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	56.00	56.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.36	86.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	58.00	58.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	39.00	0.00	39.00
本年收入合计	23	5869.64	本年支出合计	50	5869.64	5611.64	258.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5869.64	总计	54	5869.64	5611.64	258.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
201	一般公共服务支出	1772.86	880.39	892.47
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.10	545.10	0.00
2010301	行政运行	520.10	520.10	0.00
2010350	事业运行	21.00	21.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
20132	组织事务	584.36	0.00	584.36
2013299	其他组织事务支出	584.36	0.00	584.36
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
20199	其他一般公共服务支出	610.99	335.29	275.71
2019999	其他一般公共服务支出	610.99	335.29	275.71
206	科学技术支出	73.33	0.00	73.33
20604	技术与开发	73.33	0.00	73.33
2060404	科技成果转化与扩散	73.33	0.00	73.33
207	文化旅游体育与传媒支出	28.45	5.45	23.00
20701	文化和旅游	18.45	5.45	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.45	5.45	13.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	268.68	214.92	53.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.09	17.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.09	17.09	0.00
20802	民政管理事务	21.84	0.00	21.84
2080208	基层政权和社区建设	21.84	0.00	21.84
20805	行政事业单位离退休	172.59	172.59	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.74	87.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.44	13.44	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00
2080801	死亡抚恤	19.41	19.41	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	20.63	5.83	14.80
2081005	社会福利事业单位	5.83	5.83	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.80	0.00	14.80
20811	残疾人事业	4.32	0.00	4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	0.00	4.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	0.00	2.80
210	卫生健康支出	77.56	66.56	11.00
21001	卫生健康管理事务	1.69	0.69	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.69	0.69	1.00
21007	计划生育事务	38.35	28.35	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
2100799	其他计划生育事务支出	38.35	28.35	10.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	0.00
211	节能环保支出	2404.70	0.00	2404.70
21103	污染防治	125.00	0.00	125.00
2110399	其他污染防治支出	125.00	0.00	125.00
21104	自然生态保护	2279.70	0.00	2279.70
2110402	农村环境保护	2279.70	0.00	2279.70
212	城乡社区支出	111.02	0.00	111.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
21299	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02
2129901	其他城乡社区支出	111.02	0.00	111.02
213	农林水支出	674.69	54.40	620.29
21301	农业	186.89	54.40	132.49
2130104	事业运行	54.40	54.40	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	126.49	0.00	126.49
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	8.50	0.00	8.50
2130399	其他水利支出	8.50	0.00	8.50
21305	扶贫	82.00	0.00	82.00
2130599	其他扶贫支出	82.00	0.00	82.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
21307	农村综合改革	47.00	0.00	47.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	350.30	0.00	350.30
2139999	其他农林水支出	350.30	0.00	350.30
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00
21406	车辆购置税支出	56.00	0.00	56.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5611.64	1308.08	4303.56
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	961.16	302	商品和服务支出	86.68
30101	基本工资	222.35	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	426.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.74	30206	电费	11.61
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	86.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.45
30199	其他工资福利支出	16.78	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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	255.07	30215	会议费	3.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	87.56	30217	公务接待费	7.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	148.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	1216.23		公用经费合计	91.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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
15.89	0.00	7.95	0.00	7.95	7.94	15.89	0.00	7.95	0.00	7.95	7.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00
229	其他支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年度总收入 5869.64 万元，其中本年收入 5869.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5611.64 万元，比上年决算数减少 2843.83 万元，下降 33.6%，主要变动情况：现有耕地资金和乡村振兴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 258 万元，上年基数为 0，增速不可比，主要变动情况：一是镇街提升整治“139”项目经费增加 200 万元，二是敬老院经费增加 39 万元，三是市容市貌整治经费增加 19 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年度总支出 5869.64 万元，其中本年支出 5869.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1308.08 万元，比上年决算数减少 149.09 万元，

下降 10.2%，主要变动情况：人员减少，人员经费减少。

2. 项目支出 4561.56 万元，比上年决算数减少 2436.74 万元，下降 34.8%，主要变动情况：现有耕地资金和乡村振兴资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 5869.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5611.64 万元，比上年决算数减少 2843.83 万元，下降 33.6%，主要变动情况：现有耕地资金和乡村振兴资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 258 万元，比上年决算数增加 258 万元，上年基数为 0，增速不可比；主要变动情况：一是镇街提升整治“139”项目经费增加 200 万元，二是敬老院经费增加 39 万元，三是市容市貌整治经费增加 19 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 5869.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5611.64 万元，比年初预算数增加 4091.69 万元，增长 269.2%；主要变动情况：追加项目资金较多；政府性基金预算财政拨款支出 258 万

元，比年初预算数增加 258 万元，上年基数为 0，增速不可比；主要变动情况：项目资金增加较多。

三、2019 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

韶关市武江区龙归镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.89 万元，完成预算 15.89 万元的 100.0%。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 7.95 万元，完成预算 7.95 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 7.94 万元，完成预算 7.94 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 7.95 万元，占 50.0%；公务接待费支出 7.94 万元，占 50.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 7.95 万元，2019 年镇本级 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务及消防用车。

3. 公务接待费支出 7.94 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。2019 年，镇本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 161 次，接待人数共 1597 人，主要包括森林防火、拆除泥砖房等工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 91.85 万元，比预算数减少 15.83 万元，降低 14.7%。主要增减变动情况是：人员减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 413.73 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 万元、政府采购工程支出 337.11 万元、政府采购服务支出 23.72 万元。授予中小企业合同金额 413.73 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 413.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 9 辆，其他用

车主要是一般公务及消防用车。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“龙归镇乡村秸秆废弃物回收利用试点工作”及“龙归镇打好污染防治攻坚战”项目绩效自评。

“龙归镇乡村秸秆废弃物回收利用试点工作”项目自评综述：项目自评得分 92 分，全年预算 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是促使各村不出现秸秆焚烧等现象，减少大量浓重烟雾，保护农村空气环境；二是加强秸秆综合利用和禁烧工作，积极组织人员完成秸秆回收，建立秸秆临时存放用地，促进秸秆后续利用。发现的问题及原因：一是秸秆的后续利用严重滞后，回收处理工作衔接不到位；二是支持力度不够，财政补贴、民间投资不到位，农民积极性不高。下一步改进措施：一是加大宣传和服务工作的力度，充分调动广大农民的积极性，为秸秆综合利用做好各项准备工作；二是提高秸秆焚烧火点监测的效率和水平，做好焚烧监测的

统计，进一步加强秸秆综合利用和禁烧工作。

“龙归镇打好污染防治攻坚战”项目自评综述：项目自评得分 87 分，全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成农村道路路面硬化及周边绿化带，减少地面扬尘污染；二是做好日常路面清扫保洁，确保路面干净整洁无杂物。发现的问题及原因：一是泥头车、工程车较多，造成路面扬尘污染严重；二是洒水降尘、路面及绿化冲洗频率不高，绿化面积不足。下一步改进措施：一是对施工单位、建筑工地、运输车队发放宣传资料，大力宣传清洁乡村和扬尘污染综合治理工作的重要意义；二是出动洒水车、喷雾车，针对主要农村公路路段及两侧绿化带增加冲洗频率，加强沿线绿化工作，确保路面干净整洁。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。