

# 2019 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 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 韶关市武江区西河镇人民政府 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) 领导镇政府机关和群众组织，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计划、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

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的

单位共 1 个，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 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	2415.15	一、一般公共服务支出	27	1179.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.00	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	0.41
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	49.80
	8		八、社会保障和就业支出	34	197.94
	9		九、卫生健康支出	35	85.57
	10		十、节能环保支出	36	324.52

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	37	26.76
	12		十二、农林水支出	38	303.64
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	135.48
	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	41.19
	22		二十二、其他支出	48	7.31
本年收入合计	23	2578.15	本年支出合计	49	2351.63

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
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	448.93	年末结转和结余	51	675.45
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3027.08</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>3027.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

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	2578.15	2578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1199.73	1199.73	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	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.15	361.15	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	518.45	518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	518.45	518.45	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

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	2578.15	2578.15	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	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	23.20	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	2578.15	2578.15	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.03	16.03	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	53.59	53.59	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	2578.15	2578.15	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	24.74	24.74	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
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	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.80	0.80	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	2578.15	2578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	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	2578.15	2578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.00	155.00	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	2578.15	2578.15	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	155.00	155.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.41	20.41	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	2578.15	2578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.33	407.33	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	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	50.00	50.00	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

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	2578.15	2578.15	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
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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。

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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1179.01	514.71	664.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.75	379.75	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	510.44	0.00	510.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	510.44	0.00	510.44	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

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	2351.63	826.85	1524.78	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	274.78	130.96	143.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.78	130.96	143.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.80	7.14	42.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.80	7.14	12.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.80	7.14	12.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.94	132.15	65.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.93	20.04	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	23.93	20.04	3.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.27	1.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.03	16.03	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.56	9.64	10.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.80	0.80	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.57	34.42	51.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.35	0.20	26.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.35	0.20	26.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	324.52	0.00	324.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	288.71	0.00	288.71	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	288.71	0.00	288.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.76	0.00	26.76	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.64	2.95	300.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.70	2.95	5.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.75	0.00	3.75	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
21303	水利	19.62	0.00	19.62	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.48	135.48	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	2351.63	826.85	1524.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.31	0.00	7.31	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2415.15	一、一般公共服务支出	28	1179.01	1179.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.00	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	0.41	0.41	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	49.80	49.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.94	197.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	85.57	85.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	324.52	324.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26.76	0.41	26.35
	12		十二、农林水支出	39	303.64	303.64	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	135.48	135.48	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	41.19	41.19	0.00
	22		二十二、其他支出	49	7.31	0.00	7.31
<b>本年收入合计</b>	23	2578.15	<b>本年支出合计</b>	50	2351.63	2317.97	33.66
年初财政拨款结转和结余	24	448.93	年末财政拨款结转和结余	51	675.45	516.11	159.34
一般公共预算财政拨款	25	418.93		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	30.00		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3027.08</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3027.08</b>	<b>2834.08</b>	<b>193.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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	2317.97	826.85	1491.12
201	一般公共服务支出	1179.01	514.71	664.30
20101	人大事务	7.64	0.00	7.64
2010199	其他人大事务支出	7.64	0.00	7.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.75	383.75	0.00
2010301	行政运行	379.75	379.75	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	510.44	0.00	510.44
2013299	其他组织事务支出	510.44	0.00	510.44
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	274.78	130.96	143.82

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	2317.97	826.85	1491.12
2019999	其他一般公共服务支出	274.78	130.96	143.82
204	公共安全支出	0.41	0.00	0.41
20406	司法	0.41	0.00	0.41
2040604	基层司法业务	0.41	0.00	0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	49.80	7.14	42.66
20701	文化和旅游	19.80	7.14	12.66
2070199	其他文化和旅游支出	19.80	7.14	12.66
20799	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	197.94	132.15	65.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.93	20.04	3.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.93	20.04	3.89

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	2317.97	826.85	1491.12
20802	民政管理事务	14.27	1.00	13.27
2080208	基层政权和社区建设	13.27	0.00	13.27
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.67	100.67	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.03	16.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	0.00
20809	退役安置	7.98	0.00	7.98
2080999	其他退役安置支出	7.98	0.00	7.98
20810	社会福利	20.56	9.64	10.92
2081005	社会福利事业单位	9.64	9.64	0.00

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	2317.97	826.85	1491.12
2081099	其他社会福利支出	10.92	0.00	10.92
20811	残疾人事业	2.32	0.00	2.32
2081199	其他残疾人事业支出	2.32	0.00	2.32
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00
2082850	事业运行	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.41	0.00	27.41
2089901	其他社会保障和就业支出	27.41	0.00	27.41
210	卫生健康支出	85.57	34.42	51.15
21001	卫生健康管理事务	26.35	0.20	26.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.35	0.20	26.15
21007	计划生育事务	10.84	10.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.84	10.84	0.00

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	2317.97	826.85	1491.12
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
2109901	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
211	节能环保支出	324.52	0.00	324.52
21103	污染防治	35.81	0.00	35.81
2110399	其他污染防治支出	35.81	0.00	35.81
21104	自然生态保护	288.71	0.00	288.71
2110402	农村环境保护	288.71	0.00	288.71

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	2317.97	826.85	1491.12
212	城乡社区支出	0.41	0.00	0.41
21205	城乡社区环境卫生	0.41	0.00	0.41
2120501	城乡社区环境卫生	0.41	0.00	0.41
213	农林水支出	303.64	2.95	300.69
21301	农业	8.70	2.95	5.75
2130104	事业运行	2.95	2.95	0.00
2130108	病虫害控制	3.75	0.00	3.75
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	19.62	0.00	19.62
2130399	其他水利支出	19.62	0.00	19.62
21305	扶贫	31.80	0.00	31.80
2130599	其他扶贫支出	31.80	0.00	31.80

## 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	2317.97	826.85	1491.12
21307	农村综合改革	104.75	0.00	104.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.40	0.00	22.40
2130799	其他农村综合改革支出	82.35	0.00	82.35
21399	其他农林水支出	138.77	0.00	138.77
2139999	其他农林水支出	138.77	0.00	138.77
221	住房保障支出	135.48	135.48	0.00
22102	住房改革支出	135.48	135.48	0.00
2210201	住房公积金	135.48	135.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.19	0.00	41.19
22401	应急管理工作	41.19	0.00	41.19
2240199	其他应急管理支出	41.19	0.00	41.19

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。

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
301	工资福利支出	733.65	302	商品和服务支出	65.53
30101	基本工资	142.73	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	227.94	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	99.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	8.42	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	5.36
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	135.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	17.43	30214	租赁费	0.19

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
303	对个人和家庭的补助	27.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	22.33	30217	公务接待费	0.40
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	25.61
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	0.79	30239	其他交通费用	13.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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	760.99		公用经费合计	65.85

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。

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
8.80	0.00	4.00	0.00	4.00	4.80	5.28	0.00	4.00	0.00	4.00	1.28

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。

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	30.00	163.00	33.66	0.00	33.66	159.34
212	城乡社区支出	0.00	155.00	26.35	0.00	26.35	128.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	155.00	26.35	0.00	26.35	128.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	155.00	26.35	0.00	26.35	128.65
229	其他支出	30.00	8.00	7.31	0.00	7.31	30.69
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	8.00	7.31	0.00	7.31	30.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	8.00	7.31	0.00	7.31	30.69

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。

## 第三部分 韶关市武江区西河镇人民政府 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

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年度总收入 3027.08 万元，其中本年收入 2578.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2415.15 万元，比上年决算数增加 368.72 万元，增长 18.02%，主要变动情况：一是：一般公共服务支出与去年同比增加了 282.68 万元。二是：公共安全去年收入 1.2 万元，本年无此项目收入。三是：文化与传媒支出与去年同比减少了 11.23 万元。四是：社会保障和就业支出与去年同比增加了 5.72 万元。五是：医疗卫生与计划生育支出与去年同比增加了 23.15 万元。六是：节能环保支出与去年同比减少了 217.83 万元。七是：城乡社区支出和资源勘探信息等支出去年收入共 16.71 万元，本年无此两项目收入。八是：农林水支出与去年同比增加了 165.63 万元。九是：住房保障支出与去年同比增加了 88.51 万元。十是：本年新增加了灾害防治及应急管理支出 50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163 万元，比上年决算数增加 133 万元，增长 443.33%，主要变动情况：一是：城乡社区支出本年收入 155 元，去年无此项目。二是：其他支出与去年同比减少了 22 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

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年度总支出 3027.08 万元，其中本年支出 2351.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 826.85 万元，比上年决算数增加 52.67 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是，一般公共服务支出与去年同比减少了 17.86 万元。二是，文化与传媒支出与去年同比增加了 0.14 万元。三是，社会保障和就业支出与去年同比增加了 9.98 万元。四是，医疗卫生与计划生育支出与去年同比减少了 31.05 万元。五是，新增了农林水支出 2.95 万元。六是，住房保障支出与去年同比增加了 88.51 万元。

2. 项目支出 1524.78 万元，比上年决算数增加 645.26 万元，增长 73.37%，主要变动情况：一是，一般公共服务支出与去年同比增加了 331.29 万元。二是，公共安全支出与去年同比减少了 0.38 万元。三是，文化与传媒支出与去年同比增加了 36.66 万元，四是，社会保障和就业支出与去年同比增加 47.21 万元。五是，医疗卫生与计划生育支出本年支出 51.15 万元，去年无此项目支出。六是，节能环保支出本年增加了 226.66 万元，七是，

城乡社区支出与去年同比增加了 13.05 万元。八是，农林水支出与去年同比减少了 108.88 万元。九是，本年新增加了灾害防治及应急管理支出 41.19 万元和其他支出 7.31 万元。

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

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2578.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2415.15 万元，比上年决算数增加 368.72 万元，增长 18.02%；主要变动情况：是本年增加了公共服务平台专职人员经费、河长制工作经费、农村集体产权改革工作专项经费，紧急安排非洲猪瘟应急防控经费，农村破旧泥砖房清拆工作经费和美丽乡村建设经费等等；政府性基金预算财政拨款收入 163 万元，比上年决算数增加 133 万元，增长 443.33%；主要变动情况：本年收到了韶财建〔2019〕3 号，下达老旧小区试点小区改造项目市级以奖代补资金

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2351.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2317.97 万元，比年初预算数增加 1199.26 万元，增长 107.2%；主要变动

情况：本年主要增加了上年结余支出，公共服务平台专职人员经费支出、河长制工作经费支出、农村集体产权改革工作专项经费支出，紧急安排非洲猪瘟应急防控经费支出，农村破旧泥砖房清拆工作经费和美丽乡村建设经费支出等等，基本支出比年初预算数增加了 134.05 万元，项目支出比年初预算数增加了 1031.55 万元；政府性基金预算财政拨款支出 33.66 万元，比年初预算数增加 33.66 万元，增长——(上年基数为 0，不可比)%，主要变动情况：本年支出了老旧小区改造工作经费。

### 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

韶关市武江区西河镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成预算 8.8 万元的 60.0%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 4.8 万元的 26.7%。

2019 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，从严格控制“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

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 4 万元，占 75.7%；公务接待费支出 1.28 万元，占 24.3%。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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2019 年武江区西河镇人民政府，本部门 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆的燃油费、维修费和保险费等等。

3. 公务接待费支出 1.28 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 年武江区西河镇人民政府，本部门 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 5 次，接待人数共 214 人，主要包括：用于工作检查和工作安排等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 65.85 万元，比预算数减少 16.25 万元，降低 19.79%。主要增减变动情况是：2019 年压减了公用经费支出和取消了发放工作人员节假日补贴。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府

采购货物支出 21.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.82 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.25%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：根据《2019 年省级涉农转移支付资金（第二批）的通知》（韶武财农〔2019〕8 号）的要求，对韶财农〔2019〕68 号和粤财农〔2019〕66 号，2019 年省级涉农转移支付资金 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由本部门农办科室工作人员开展绩效评价工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出，根据 2019

年省级涉农转移支付资金（第二批）的通知》（韶武财农[2019]8号）的要求，对韶财农[2019]68号和粤财农[2019]66号，2019年省级涉农转移支付资金，基本农田保护经济补偿金项目开展绩效自评，并完成绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年基本农田保护经济补偿金绩效自评为优秀等级，评分为99分。根据绩效评分标准，我们严格按照资金下达的文件要求，做好各施工村委相关招投标文件、合同和采购协议书，制定好严格的资金管理制度，主体建筑工程验收报告，并做好资金到位和支出会计报表、会计帐页和凭证。部门整体支出目标实现程度及绩效：基本农田保护经济补偿金项目村委普遍反映，资金使用效果明显，大大改善了当地小型农田水利设施，提高了灌溉保障能力，改善了老百姓的生产能力，从而规范了水资源的管理。

发现的问题及原因：一是基本农田项目建设过于简单；二是项目建成后的后续维修保障管理未能通盘考虑；三是农民对基本农田建设知识过于薄弱；四是基本农田工作宣传力度不够等等。下一步改进措施：一是精准设置目标；二是加快落实进度；三是强化监督，全面落实专款专用；四是加强基本农田工作总结宣传等。五是追加项目资金，丰富农民基本农田建设相关知识。

## 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。