

2020 年始兴县罗坝镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 始兴县罗坝镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县罗坝镇人民政府 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 始兴县罗坝镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县罗坝镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

始兴县罗坝镇人民政府的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（3）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理 work，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门内设 10 个党政机构，分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室和农业农村办公室（经济发展办公室）。

（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 始兴县罗坝镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	一、一般公共服务支出	31	859.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.31
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	23.90
	12		十二、农林水支出	42	25.06
	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	57.99
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	27	1,105.00	本年支出合计	57	1,105.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,105.00	总计	60	1,105.00

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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 105. 00	1, 105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	859. 48	859. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	26. 83	26. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	17. 35	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832. 65	832. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	675. 63	675. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	117. 02	117. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 31	123. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	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	55.00	55.00	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.99	57.99	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 105. 00	992. 21	112. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	859. 48	795. 65	63. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	26. 83	3. 00	23. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	6. 48	0. 00	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	17. 35	0. 00	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832. 65	792. 65	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	675. 63	675. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	117. 02	117. 02	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	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 31	123. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 105. 00	992. 21	112. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 91	101. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 46	16. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94	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	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 26	15. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 26	15. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1, 105. 00	992. 21	112. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23. 90	0. 00	23. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	23. 90	0. 00	23. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	23. 90	0. 00	23. 90	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	25. 06	0. 00	25. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	25. 06	0. 00	25. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	15. 06	0. 00	15. 06	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 99	57. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 99	57. 99	0. 00	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	一、一般公共服务支出	33	859.48	859.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.31	123.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.90	23.90	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	25.06	25.06	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	57.99	57.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,105.00	本年支出合计	58	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,105.00	总计	63	1,105.00	1,105.00	0.00	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	992.21	112.79
201	一般公共服务支出	859.48	795.65	63.83
20101	人大事务	26.83	3.00	23.83
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.48	0.00	6.48
2010199	其他人大事务支出	17.35	0.00	17.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.65	792.65	40.00
2010301	行政运行	675.63	675.63	0.00
2010350	事业运行	117.02	117.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	1,105.00	992.21	112.79
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
20808	抚恤	21.40	21.40	0.00
2080801	死亡抚恤	21.40	21.40	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
212	城乡社区支出	23.90	0.00	23.90
21205	城乡社区环境卫生	23.90	0.00	23.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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, 105. 00	992. 21	112. 79
2120501	城乡社区环境卫生	23. 90	0. 00	23. 90
213	农林水支出	25. 06	0. 00	25. 06
21301	农业农村	25. 06	0. 00	25. 06
2130142	农村道路建设	10. 00	0. 00	10. 00
2130199	其他农业农村支出	15. 06	0. 00	15. 06
221	住房保障支出	57. 99	57. 99	0. 00
22102	住房改革支出	57. 99	57. 99	0. 00
2210201	住房公积金	57. 99	57. 99	0. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	856.01	302	商品和服务支出	91.66
30101	基本工资	361.21	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	129.36	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	116.34	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	57.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.16
30199	其他工资福利支出	93.35	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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	40.81	30215	会议费	3.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	19.40	30217	公务接待费	17.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26
30309	奖励金	0.00	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	12.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	896.81		公用经费合计	95.40

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： 始兴县罗坝镇人民政府

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
30.65	0.00	13.10	0.00	13.10	17.55	29.99	0.00	12.75	0.00	12.75	17.24

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： 始兴县罗坝镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县罗坝镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 始兴县罗坝镇人民政府 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

始兴县罗坝镇人民政府 2020 年度总收入 1,105 万元，其中本年收入 1,105 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,105 万元，比上年决算增加 41.31 万元，增长 3.88%。主要变动情况：编制人员及其合同工增加 4 人，人员工资津补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县罗坝镇人民政府 2020 年度总支出 1,105 万元，其中本年支出 1,105 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 992.21 万元，比上年决算增加 83.56 万元，增长 9.20%，主要变动情况：编制人员及其合同工增加，工资津补贴增加。

2. 项目支出 112.79 万元，比上年决算减少 42.25 万元，下降 27.25%，主要变动情况：基层文化、农林水等项目减少，项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：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

始兴县罗坝镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,105 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,105 万元，比上年决

算数增加 41.31 万元，增长 3.88%。主要变动情况：编制人员及其合同工增加，工资津补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

始兴县罗坝镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,105 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,105 万元，比年初预算数增加 179.86 万元，增长 19.44%。主要变动情况：编制人员及其合同工增加，工资津补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

始兴县罗坝镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.99 万元，完成预算 30.65 万元的 97.85%。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 12.75 万元，完成预算 13.10 万元的 97.33%（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 12.75 万元，完

成预算 13.10 万元的 97.33%)；公务接待费支出决算为 17.24 万元，完成预算 17.55 万元的 98.23%。

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 12.75 万元，占 42.51%；公务接待费支出 17.24 万元，占 57.49%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.75 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 12.75 万元，2020 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合执法用车、下乡检查、指导工作等；开支内容为：汽车油费、维修费、保养费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 17.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、部分乡镇开展专项工作等。2020 年机关及下属 0 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 329 次，接待人数共 3134 人。主要包括：接待上级工作监督检查和兄弟市县之间的工作交流、部分乡镇开展专项工作用餐等。

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 95.4 万元，比上年决算数减少 34.73 万元，降低 26.69%。主要增减变动情况是：根据政策规定降低公用经费标准，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 58.01 万元，其中：政府采购货物支出 18.34 万元、政府采购工程支出 35.13 万元、政府采购服务支出 4.54 万元。授予中小企业合同金额 58.01 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 58.01 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 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 93.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.25%；我部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1105 万元，我部门 2020 年度无政府性基金预算项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评。

一、部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数 925.14 万元，执行数 1105 万元，完成预算的 119.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，全镇围绕主抓特色农业，主攻生态旅游，主建宜居乡镇，主推民生事业，增加就业率，增加人均居民收入，发展社会经济的基础上服务本镇社会公众的目标，促进了我镇各项事业的发展。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。绩效使用方面，全年完成 3 项重点工作，重点工作完成率 100%，绩效目标完成率 100%，所有项目均按时间完成。

自评结论：2020 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价自评得分（含加分）为 100 分。

二、发现的问题及原因主要有：

1、预算编制工作细化不足。预算编制缺乏进一步的明确和

细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

三、下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化培训，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

5、广泛宣传，做到以人为本，为民服务，使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以部门为主体开展的重点绩效。

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。