

2020 年始兴县司前镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 始兴县司前镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 始兴县司前镇人民政府 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 始兴县司前镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县司前镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（一）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。（二）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。（三）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。

（四）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。

（五）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。（六）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。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。（八）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。（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本审计以及集体资产管理工，指导监督村（居）财务和资产管理工。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工。做好人才服务和引进工。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门内设 10 个股室，分别是党政综合办公室、人大办公

室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

（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 始兴县司前镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	980.61	一、一般公共服务支出	31	778.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.03	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	108.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	65.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	45.42
	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： 始兴县司前镇人民政府

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	1,008.64	本年支出合计	57	1,008.64
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	1,008.64	总计	60	1,008.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	1,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.83	778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.48	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.78	88.78	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	1,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	50.11	50.11	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	1,008.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	891.71	116.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.83	727.26	51.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.48	598.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.78	88.78	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	891.71	116.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	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	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	891.71	116.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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： 始兴县司前镇人民政府

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	980.61	一、一般公共服务支出	33	778.83	778.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.03	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	108.35	108.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68	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	65.36	37.34	28.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	0.00	0.00	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	45.42	45.42	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： 始兴县司前镇人民政府

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	1008.64	本年支出合计	58	1008.64	980.61	28.03	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	1008.64	总计	63	1008.64	980.61	28.03	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： 始兴县司前镇人民政府

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	980.61	891.71	88.91
201	一般公共服务支出	778.83	727.26	51.57
20101	人大事务	51.57	0.00	51.57
2010101	行政运行	8.34	0.00	8.34
2010199	其他人大事务支出	43.23	0.00	43.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.26	727.26	0.00
2010301	行政运行	598.48	598.48	0.00
2010350	事业运行	88.78	88.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16	0.00
2080501	行政单位离退休	13.52	13.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	980.61	891.71	88.91
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
212	城乡社区支出	37.34	0.00	37.34
21205	城乡社区环境卫生	17.34	0.00	17.34
2120501	城乡社区环境卫生	17.34	0.00	17.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴县司前镇人民政府

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	980.61	891.71	88.91
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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： 始兴县司前镇人民政府

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	750.99	302	商品和服务支出	105.74
30101	基本工资	297.48	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	130.15	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	13.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.46	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	30206	电费	7.20
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50
30199	其他工资福利支出	51.45	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： 始兴县司前镇人民政府

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	34.98	30215	会议费	1.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.00
30307	医疗费补助	0.00	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	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	7.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	27.58
			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： 始兴县司前镇人民政府

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	0.00
			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	0.00
			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： 始兴县司前镇人民政府

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	785.97		公用经费合计	105.74

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： 始兴县司前镇人民政府

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
13.13	0.00	7.22	0.00	7.22	5.91	13.13	0.00	7.22	0.00	7.22	5.91

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： 始兴县司前镇人民政府

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	28.03	28.03	0.00	28.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.03	28.03	0.00	28.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.03	28.03	0.00	28.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.03	28.03	0.00	28.03	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： 始兴县司前镇人民政府

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： 始兴县司前镇人民政府

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 始兴县司前镇人民政府 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

始兴县司前镇人民政府 2020 年度总收入 1008.64 万元，其中本年收入 1008.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 980.61 万元，比上年决算增加 175.17 万元，增长 21.75%。主要变动情况：项目及人员福利增加，政府办公事务及运行经费及社会保障和就业经费等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.03 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县司前镇人民政府 2020 年度总支出 1008.64 万元，其

中本年支出 1008.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 891.71 万元，比上年决算增加 161.18 万元，增长 22.10%，主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 项目支出 116.93 万元，比上年决算增加 34.00 万元，增长 41.00%，主要变动情况：增加司前庚靖学校道路扩路项目经费、司前庚靖学校初中部学生分流部份费用等项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

始兴县司前镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1008.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 980.61 万元，比上年决算数增加 175.17 万元，增长 21.75%，主要变动情况：政府办公事务及运行经费及社会保障和就业经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 28.03 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长基数为 0，不可比。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

始兴县司前镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1008.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 980.61 万元，比年初预算数增加 215.18 万元，增长 28.10%，主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 28.03 万元，比年初预算数增加 28.03 万元，增长基数为 0，不可比。主要变动情况：年初没有做政府性基金方面即我部门车八岭旅游项目土地受益款的预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

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

始兴县司前镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.13 万元，完成预算 13.13 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.22 万元，完成预算 7.22 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 7.22 万元，完成预算 7.22 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 5.91 万元，完成预算 5.91 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要原因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，全年实际支出严格按照预算数开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.22 万元，占 55.00%；公务接待费支出 5.91 万元，占 45.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.22 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务车汽油费及维修费。

3. 公务接待费支出 5.91 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 275 次，接待人数共 1315 人。主要包括县各局机关来检查、指导工作餐的支出，及政府工作人员办事工作餐和接待招商引资客商。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 105.74 万元，比上年决算数减少 13.62 万元，降低 11.40%。主要增减变动情况是：厉行节约政策，其他交通费用和培训费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.42 万元。授予中小企业合同金额 24.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 88.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度司前镇车八岭旅游项目土地受益款 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 28.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村生活垃圾清运及卫生保洁服务费”、“司前庚靖学校道路扩路项目经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.91 万元，政府性基金预算支出 28.03

万元。从评价情况来看，本单位从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价，经本单位自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。项目自评等级优秀，自评分数 100 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 1008.64 万元，政府性基金预算支出 28.03 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1008.64 万元，执行数 1008.64 万元，完成预算的 100.00%。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 100.00%，绩效目标完成率 100.00%，所有项目均按时间完成，较好的对资金、项目、资产、人员、制度的管理。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。