

2020年度

上杭县临城镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结.....

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 七、预算绩效情况说明.....
- 八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收

入的完成;做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

临城镇列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
政府办公厅(室)及相关机构事务	财政拨款	46
财政事务	财政拨款	3
卫生健康-计划生育事务	财政拨款	10
文化旅游体育与传媒-文化事务	财政拨款	1
农林水-农业农村	财政拨款	12
农林水-水利	财政拨款	2

三、部门主要工作总结

2020 年,临城镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,按照“六稳”“六保”和全方位高质量发展超越的各项要求,以项目化推动工作落实机制为抓手,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全镇经济社会各项事业稳步推进。

一、兴产业、调结构,高质量发展迈出新步伐

——现代农业加快发展。出台垦荒种粮扶持政策,鼓励种粮大户多种粮、种好粮,新增自发开垦荒地种植水稻 189 亩。流转土地 8430 亩,主要种植烤烟、水稻、蔬菜、水果、育苗等。加快家庭农场及农民专业合作社建设,全镇现有工商注册登记家庭农场 321 家,农民专业合作社 45 家。粮食单产创历史最高,果蔬种植态势良好。九洲蜜雪梨丰产丰收,今年总产 7300 多吨,

实现产值 5000 多万元。全面推行食用农产品合格证与“一品一码”追溯并行制度。扎实推进农村集体产权制度改革工作，发放股权证书 1.33 万本。

——**工贸企业提质增效**。全镇现有规上企业 21 家，预计产值 663.78 亿元，增速 13.22%；限上企业 26 家，其中今年新培育 7 家。限上企业社会消费品销售额预计 16.23 亿元，零售额 4.17 亿元。完成固投 9.31 亿元，完成比例 211.59%；新增 500 万以上固投资项目 11 个，总投资 13.87 亿元，增速 229.23%。工业固投资项目 6 个，总投资 15.81 亿元，增速 74.9%；工业技改投资 11.428 亿元，增速 100.9%。省“五个一批”项目完成谋划 5 个、签约 2 个、开工 1 个、竣工 1 个。

——**招商引资成效明显**。全年共外出招商 6 次，登记招商引资项目 20 个，签约 3 个、开工 3 个、竣工 2 个。其中“中国民营企业 500 强”红星美凯龙落户临城，并在 11 月 8 日龙岩机博会上与我镇签约。

二、抓重点、破难题，“三大战役”取得新成效

——**全力开展项目征迁**。发扬“金山湖”精神，全力开展征地拆迁百日攻坚战，保障重点项目顺利实施。龙龙铁路正线临城段全面完成征地交地任务。远城区新村住宅小区、紫金中学、紫金小学、东三环农贸市场及周边道路、第三实小、县级公墓等项目实现扫尾清零工作，获得县大督查大落实办专项表扬。205 国道城区过境线、上杭北站综合交通枢纽等重点项目征迁工作按时序顺利推进。全年共征迁房屋 449 栋面积约 6.77 万平方米，征收土地 760 余亩，迁移坟墓 350 多座。

——**决战决胜脱贫攻坚**。开展“两不愁三保障”问题清零大会战，全面完成扶贫交叉检查发现问题整改任务。举办“战疫

情、促就业、稳增收、助脱贫”五一劳务供需贫困户专场招聘会，助力 123 户贫困户达成就业意向。创新开展“征迁助力扶贫献爱心”活动，53 户征迁户将家具家电赠送给相关贫困户。拨付扶贫资金 454 万元，建立镇消费扶贫中心、扶贫车间，实施激励性扶贫项目 14 个，培育做强九洲绿洲农业、石砌绿谷优蓝蓝莓基地等一批优质扶贫项目。

——**高效推进生态治理。**整合环保网格员、河道专管员力量，加强重点水域巡查检查，及时处置问题，努力提高全镇生态环境治理水平。完成 14 户畜禽废弃物资源化利用项目建设，进一步巩固养殖业污染治理成果。认真开展水环境综合整治，深入推进河（湖）长制工作，实施石砌、九洲污水处理设施建设和农户改厕 26 户。结合创城工作，对各村陈年垃圾、建筑垃圾堆放点进行集中清理。扎实推进河湖清“四乱”行动，全年共组织专项整治行动 8 次，取缔非法采砂点 3 处，确保河流通畅，岸线完整。

三、强基础、补短板，城乡融合发展展现新活力

——**基础设施不断完善。**筹措资金 700 余万元，完成璜岗高六线、九洲村口至村部“白改黑”等“四好”农村路工程建设，保障了农村公路的安全畅通。投资 145 万元实施璜岗、新塘、石砌、六甲、古石等村人饮安全提升工程。投入 500 多万元实施土埔村道路“白改黑”、城南、同康LED显示屏建设等移民项目。城北社区党群服务中心投入使用，新建城南社区日间照料中心及党群服务中心。古石、官桥农村幸福院建成验收，并投入使用。完成 246 个农村停车场及九洲村公厕建设任务。完成 23 个村（居）通往农村公益性骨灰楼堂的道路硬化，12 个村（居）通过县级验收并投入使用。

——**乡村振兴扎实推进**。全力开展人居环境整治百日攻坚战，全镇“零补偿”拆除危损空心房 1913 栋 14.3 万平方米，获全县一等奖。扎实开展“两治一拆”串点成线连片整治工作，引领全镇农村人居环境整治工作向纵深推进。加快九洲乡村振兴试点村建设，全面完成主干道沿线可视范围房屋“平改坡”及立面改造、村主干道白改黑、污水管网设施、停车场、公厕等基础设施建设，省级乡村振兴试点村整体面貌取得明显改善。

——**文明创建有序开展**。全力开展全国文明城市创建，积极实施各级各类文明单位创建工作，成功入围第十四届（2018-2020 年）省级文明乡镇候选名单。以创建全国文明城市为契机，大力开展新时代文明实践活动和志愿服务活动，修缮和新增了一批便民服务设施，完善了晨晚练体育活动点等办公、活动场所。投入 70 余万元，组织开展背街小巷路面修缮。落实垃圾分类，统一购置 1520 个分类垃圾桶，统筹安排在各村居合理位置，引导群众养成“垃圾分类不落地”的文明习惯。

四、惠民生、解民意，群众幸福感实现新提升

——**惠农政策全面落实**。严格兑现农业产业扶持政策，发放各项涉农补贴 2059 万元，其中耕地地力保护补贴 211 万元、农业强农惠农补助资金及农业科技示范户补贴 1252 万元、扶贫类资金 596 万元。实施九洲、石砌等村“一事一议”财政奖补项目 8 个，奖补资金 98.3 万元，受益人口约 1.5 万人。实施西南村革命老区项目，奖补资金 198.3 万元。落实职业农民创业贷款贴息 45.1 万元，疫情期间贷款贴息 7.3 万元、电费补贴 52.2 万元。补贴资金全部通过银行“一卡通”形式，及时足额发放到户。

——**社会保障切实加强**。全镇参加新型农村社会养老保险

26021 人，新增养老保险参保扩面人数 1100 多人。认真做好被征地农民养老保障工作和 80 周岁以上人员高龄生活补助工作。全镇城乡居民基本医疗保险参保 38912 人，缴费率 93.63%。认真开展低保扩面排查工作，实现“应保尽保”，今年以来共新增低保 91 户 177 人。“三农”综合保险实现全覆盖，农业防灾减灾和农民抗风险能力得到加强。

——**人口普查扎实开展。**认真开展第七次全国人口普查工作，组建 559 名人普“两员”队伍，全力推进长短表登记、核查及居住地核实等各项工作。全面完成 592 个普查小区 4255 户 149972 人普查任务及 10152 个建筑物的标绘工作，为全面摸清人口底数，推动全县经济高质量发展奠定了坚实的人口战略基础。

五、保稳定、促和谐，社会治理呈现新面貌

——**抓好疫情防控。**通过源头劝导、联防联控、群防群治，进一步强化防控物资保障，认真做好境外及国内中高风险地区返杭人员摸排管控工作，落实各项疫情防控措施。认真抓好寺庙、“五小”店铺、人员聚集场所和出租房屋及外来租房人员的管理，确保疫情防控全覆盖。截至目前，共摸排管理外省返杭人员 2564 人，境外返杭人员 157 人，现有 18 人还在观察期。

——**抓实综治维稳。**认真开展禁毒、反电诈“清村扫楼巡山”百日大会战，开展拉网式、地毯式排查，全力做到不留隐患、不留死角。扎实开展打击防范非法出入境人员工作，深入开展扫黑除恶专项斗争，打击整治农村赌博等突出治安问题，持续提高“三率”水平，社会保持和谐稳定。建立完善镇信访工作联席会议制度，坚持每月召开专题会议研究解决突出问题。率先建立乡镇信访接待室，打造基层信访接待“温馨驿站”。做好初信初

访和积案的化解息诉或引导稳控工作，充分发挥“红土先锋”评理室作用，最大限度把问题解决在基层。11月27日，我镇在全市信访工作座谈会上作了典型发言。

——**抓牢安全生产**。认真开展安全生产专项整治三年行动，深刻吸取泉州“3·7”坍塌事故教训，坚持八个重点“不放过”，全面完成14854栋房屋安全隐患排查整治工作。开展居民住宅小区消防安全集中检查行动，守好“生命通道”。定期开展安全隐患大排查大整治工作，把各行业各领域突出安全问题消除在萌芽状态。今年以来，共检查相关单位和企业736次，发现安全隐患941条，目前已整改到位808条，其余133条正在整改中。开展生态环保督察件回头看，及时回应群众诉求，完成生态环保领域突出问题整改工作。落实防汛防台风、森林防灭火各项措施，确保全镇安定稳定。

六、优作风、提效能，自身建设再上新台阶

切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实中央八项规定精神和作风建设各项规定，强化预算刚性约束，坚持过紧日子思想，压缩行政开支。2020年全镇公务接待费支出2万元、公务用车运行维护费支出9.8万元、会议费支出7.3万元，“三公”经费合计支出19.1万元，同比下降4.02%。

严格落实“三重一大”制度，持续深化人大代表票决政府重大民生实项目工作机制。坚持权责法定的原则，全面梳理形成权责清单事项共计217项。依托e龙岩、“12345”服务平台，及时受理、回应和解决群众各类诉求，打通联系服务群众“最后一公里”。

此外，我们还完成《临城镇志》编纂，统筹抓好了农机、电力、防震减灾、档案、工青妇、计生协、科协、关心下一代、残疾人、老龄、慈善事业等各项工作，并取得了一定成效。

第二部分 2020 年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,320.97	一、一般公共服务支出	2,074.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18.02
八、其他收入	2,229.05	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	261.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,005.53
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,112.95
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,550.02	本年支出合计	4,472.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.99	年末结转和结余	87.23
总计	4560.01	总计	4560.01

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,550.02	2,320.97				2,229.05
201			一般公共服务支出	2,064.33	751.34				1,312.99
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2,000.17	713.16				1,287.01
2010301			行政运行	2,000.17	713.16				1,287.01
20106			财政事务	64.16	38.18				25.98
2010601			行政运行	64.16	38.18				25.98
207			文化旅游体育与 传媒支出	18.02	9.16				8.86
20701			文化和旅游	18.02	9.16				8.86
2070101			行政运行	18.02	9.16				8.86
210			卫生健康支出	261.96	175.36				86.60
21007			计划生育事务	261.96	175.36				86.60
2100716			计划生育机构	261.96	175.36				86.60
213			农林水支出	1,005.54	842.86				162.67
21301			农业农村	266.39	162.47				103.91
2130101			行政运行	266.39	162.47				103.91
21303			水利	17.46	9.00				8.46
2130301			行政运行	17.46	9.00				8.46
21307			农村综合改革	721.69	671.39				50.30
2130705			对村民委员会 和村党支部的补 助	721.69	671.39				50.30
229			其他支出	1,200.18	542.24				657.93
22999			其他支出	1,200.18	542.24				657.93
2299901			其他支出	1,200.18	542.24				657.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			4,472.79	3,609.99	862.80			
			2,074.32	2,074.32				
20103			2,010.16	2,010.16				
2010301			2,010.16	2,010.16				
20106			64.16	64.16				
2010601			64.16	64.16				
207			18.02	18.02				
20701			18.02	18.02				
2070101			18.02	18.02				
210			261.96	261.96				
21007			261.96	261.96				
2100716			261.96	261.96				
213			1,005.54	1,005.54				
21301			266.39	266.39				
2130101			266.39	266.39				
21303			17.46	17.46				
2130301			17.46	17.46				
21307			721.69	721.69				
2130705			721.69	721.69				
229			1,112.95	250.15	862.80			
22999			1,112.95	250.15	862.80			
2299901			1,112.95	250.15	862.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,320.97	一、一般公共服务支出	751.33	751.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.16	9.16		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	175.36	175.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	842.87	842.87		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	542.24	542.24		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,320.97	本年支出合计	2,320.97	2,320.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2,320.97	总计	2,320.97	2,320.97		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		2,320.97	1,897.22	423.75
201	一般公共服务支出	751.34	751.34	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	713.16	713.16	
2010301	行政运行	713.16	713.16	
20106	财政事务	38.18	38.18	
2010601	行政运行	38.18	38.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.16	9.16	
20701	文化和旅游	9.16	9.16	
2070101	行政运行	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	175.36	175.36	
21007	计划生育事务	175.36	175.36	
2100716	计划生育机构	175.36	175.36	
213	农林水支出	842.86	842.86	
21301	农业农村	162.47	162.47	
2130101	行政运行	162.47	162.47	
21303	水利	9.00	9.00	
2130301	行政运行	9.00	9.00	
21307	农村综合改革	671.39	671.39	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	671.39	671.39	
229	其他支出	542.24	118.49	423.75
22999	其他支出	542.24	118.49	423.75
2299901	其他支出	542.24	118.49	423.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.98	302	商品和服务支出	804.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.41	30201	办公费	152.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	183.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	641.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,093.02	公用经费合计					804.2

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 9.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,550.02 万元，本年支出 4,472.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 87.23 万元。

(一) 2020 年收入 4,550.02 万元，比上年决算数增加 1033.48 万元，增长 29.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,320.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,229.05 万元。

(二) 2020 年支出 4,472.79 万元，比上年决算数增加 922.43 万元，增长 25.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,609.99 万元。其中，人员支出 1,764.38 万元，公用支出 1,845.61 万元。
2. 项目支出 862.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,320.97 万元，比上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务 713.36 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 0.72%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政事务 38.18 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 21.7%。主要原因是人员减少。

（三）卫生健康-计划生育事务 175.36 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 1.41%。主要原因是人员经费的增加。

（四）文化旅游体育与传媒-文化事务 9.16 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 12.88%。主要原因是人员减少。

（五）农林水-农业农村 162.47 万元，较上年决算数减少 10.92 万元，下降 6.3%。主要原因是人员减少。

（六）农林水-水利 9 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 10.18%。主要原因是人员经费减少。

（七）对村民委员会和村党支部的补助 671.39 万元，较上年决算数增加 142.16 万元，增长 26.86%。主要原因是村级组织运转经费增加。

（八）其他支出 542.24 万元，较上年决算数减少 40.03 万元，减少 6.87%。主要原因是专项补助资金减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,897.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,093.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 804.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 804.20 万元，主要是：公用经费增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 304.41 万元，其中：政府采购货物支出 304.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》
-