

2020 年

清远市清新区禾云镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况

一、主要职责

清新区禾云镇人民政府是清远市清新区人民政府下辖的基层政府。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示和决定；研究制订本镇经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）改善经济发展环境，为企业发展、经济贸易提供便利和优质服务，扶持和发展地方特色、优势产业。

（三）抓好本镇的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设，加快电子政务建设，提高公共服务水平。

（四）加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织建设。

（五）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设；强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）按规定权限管理或协助上级部门管理好本镇的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、侨务、环保、公安、司法等各项工作。

（七）按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设工作。

(八) 改善群众生产生活条件和提升人居环境；协助查处违法用地和违法建设；抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展。

(九) 指导各村(居)委会和镇级机关单位开展工作。承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括清远市清新区禾云镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算：禾云镇人力资源和社会保障服务所和禾云镇农业综合服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3601.42	一、一般公共服务支出	1971.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.51
		九、卫生健康支出	253.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	571.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3601.42	本年支出合计	3601.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3601.42	支出总计	3601.42

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.22	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3601.42	2352.10	1249.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1971.27	1414.27	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.27	1414.27	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1718.27	1414.27	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.51	439.06	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.06	439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	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	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.96	67.16	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.37	85.30	486.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.22	0.00	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	471.22	0.00	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3601.42	一、一般公共服务支出	1971.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.51
		九、卫生健康支出	253.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	571.37
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	346.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3601.42	本年支出合计	3601.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3601.42	支出总计	3601.42

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3601.42	2352.10	1249.32
[201]一般公共服务支出	1971.27	1414.27	557.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.27	1414.27	304.00
[2010301]行政运行	1718.27	1414.27	304.00
[20199]其他一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00
[2019999]其他一般公共服务支出	253.00	0.00	253.00
[208]社会保障和就业支出	458.51	439.07	19.44
[20802]民政管理事务	19.45	0.00	19.44
[2080208]基层政权建设和社区治理	19.45	0.00	19.44
[20805]行政事业单位养老支出	439.06	439.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.39	93.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.43	7.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	75.74	75.74	0.00
[210]卫生健康支出	253.96	67.16	186.80
[21007]计划生育事务	50.00	0.00	50.00
[2100717]计划生育服务	50.00	0.00	50.00
[21011]行政事业单位医疗	67.16	67.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.65	62.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
[21099]其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80
[2109901]其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80
[213]农林水支出	571.37	85.30	486.07
[21301]农业农村	85.30	85.30	0.00
[2130104]事业运行	85.30	85.30	0.00
[21305]扶贫	14.85	0.00	14.85
[2130599]其他扶贫支出	14.85	0.00	14.85
[21307]农村综合改革	471.22	0.00	471.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	471.22	0.00	471.22
[221]住房保障支出	346.31	346.31	0.00
[22102]住房改革支出	346.31	346.31	0.00
[2210203]购房补贴	346.31	346.31	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2352.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1817.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	361.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	664.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	62.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	446.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	206.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.60
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	58.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	106.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区禾云镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.70
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.73
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	210.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.57
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.90

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	217.60	217.60	0.00	0.00
“三公”经费	153.00	153.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	98.00	98.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.00	58.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.00	55.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区禾云镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3601.42万元,比上年增加14.46万元,增长0.4%,主要原因是人数的变动导致预算金额在正常范围内浮动;支出预算3601.42万元,比上年增加14.46万元,增长0.4%,主要原因是人数的变动导致预算金额在正常范围内浮动。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费153万元,比上年增加40万元,增长35.40%,主要原因是公务车购置预算增加了40万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费98万元(公务用车购置费40万元,公务用车运行维护费58万元),比上年增加40万元,增长35.40%,主要原因是预计本年度购买两辆公务用车共40万元;公务接待费55万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排217.60万元，比上年减少3.7万元，下降1.67%，主要原因是按照本年度编制人数编制机关运行经费，属正常范围内浮动。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排341.19万元，其中：货物类采购预算58.69万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算32.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1603.16万元，分布构成情况为：房屋2685平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产52.69万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点绩效项目	0	无
无重点绩效项目	0	无

注：本年度本单位无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。