

2021 年清远市清新区石潭镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：清远市清新区石潭镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区石潭镇人民政府 2021 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明细表
- 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：清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区石潭镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

清远市清新区石潭镇人民政府的主要职责是：（1）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。（2）加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。（3）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本级行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。（4）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。（5）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（6）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。（7）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及生态文明、物质文明、精神文明和政治文明建设。（8）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。（9）承办上级党委、人民政府交办的其它事项。

二、部门 机构设置

根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置 10 个综合办公室：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤保障、党务政务公开等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。综合协调安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防及森林防火管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。（四）纪检

监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（七）农业农村办公室。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针。

（八）经济发展办公室（规划建设办公室）。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设的管控等工作。负责乡道、村道的建设和养护管理工作，组织协调村民委员会配合做好相关工作。

（九）生态环境保护办公室。负责编制本镇环境保护中长期规划，

拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩迁建项目完善环评报批手续并对建设项目提出初审意见。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责辖区生态社区、生态村、绿色学校创建。对突发环境事件采取应急措施。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水水源地生态环境保护工作。（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。根据授权，在辖区范围内集中行使农业技术推广使用、生态保护等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。对行政执法方面投诉的受理工作。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头做好综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，承担辖区内临时、突发事件的执法工作和执法任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区石潭镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括清远市清新区石潭镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，分别是：清

远市清新区石潭镇财政所（清远市清新区石潭镇公共资产管理中心、清远市清新区石潭镇财政结算中心）、清远市清新区石潭镇劳动保障服务所（清远市清新区石潭镇劳动保障监察网格、清远市清新区石潭镇退役军人服务站）、清远市清新区石潭镇农业综合服务中心（清远市清新区石潭镇水利所、清远市清新区石潭镇农业技术推广站）、清远市清新区石潭镇政务服务中心、清远市清新区石潭镇畜牧兽医站（清远市清新区石潭镇畜牧技术推广站）和清远市清新区石潭镇林业站（清远市清新区石潭镇林业技术推广站）。下属 6 个预算单位为非独立核算单位，以上内设部门和直属机构均纳入镇本级决算。

第二部分：清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14,102.51	一、一般公共服务支出	31	2,302.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.99	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	1.60
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	11.05
八、其他收入	8	1,525.21	八、社会保障和就业支出	38	392.93
	9		九、卫生健康支出	39	163.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	1,060.92
	12		十二、农林水支出	42	10,752.17
	13		十三、交通运输支出	43	1,150.92
	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	3.00
	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	48.89
	19		十九、住房保障支出	49	289.44
	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	14.49
	23		二十三、其他支出	53	69.87

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	本年支出合计	57	16,261.65
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	632.97	年末结转和结余	59	33.02
总计	30	16,294.67	总计	60	16,294.67

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因填列数量四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
201	一般公共服务支出	2,271.63	2,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.93
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	2,019.83	1,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2010301	行政运行	1,719.61	1,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.85
2010350	事业运行	244.87	244.87	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	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
2013101	行政运行	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.01	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	83.01	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
208	社会保障和就业支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	145.75	145.75	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	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.73	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
21007	计划生育事务	23.63	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
2100717	计划生育服务	23.63	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.30	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	61.30	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
212	城乡社区支出	1,060.90	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	982.85
21201	城乡社区管理事务	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2120501	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.88	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	114.35

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
2129999	其他城乡社区支出	118.88	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	114.35
213	农林水支出	10,268.05	9,805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	462.46
21301	农业农村	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.08	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.27
2130399	其他水利支出	72.08	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.27
21305	扶贫	419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.19
2130504	农村基础设施建设	419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.19
21307	农村综合改革	9,755.27	9,755.27	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	1,237.04	1,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8,518.24	8,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
214	交通运输支出	1,150.92	1,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,150.92	1,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,150.92	1,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.32	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	15,661.70	14,136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.21
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	24.99	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数量四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,302.62	1,412.70	889.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,037.18	1,412.70	624.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,736.82	1,167.77	569.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	244.92	244.92	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	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.93	306.76	86.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.16	306.76	50.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.81	66.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	20.78	8.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.75	72.54	91.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.49	0.00	61.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,060.92	0.00	1,060.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.51	0.00	64.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.51	0.00	64.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.02	0.00	850.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.88	0.00	118.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	118.88	0.00	118.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,752.17	0.00	10,752.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	516.96	0.00	516.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	419.19	0.00	419.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.77	0.00	97.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,141.63	0.00	10,141.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,358.28	0.00	1,358.28	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8,783.35	0.00	8,783.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,150.92	0.00	1,150.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,150.92	0.00	1,150.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,150.92	0.00	1,150.92	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	289.44	289.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	16,261.65	2,081.44	14,180.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.88	0.00	44.88	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：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14,102.51	一、一般公共服务支出	33	2,278.18	2,278.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.99	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	1.60	1.60	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	11.05	11.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.93	392.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.39	150.39	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	78.06	69.05	9.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	10,245.67	10,245.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,150.92	1,150.92	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	3.00	3.00	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	289.44	289.44	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	24.99	0.00	24.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,136.49	本年支出合计	59	14,626.22	14,592.22	34.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	489.72	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	489.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.02		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,626.22	总计	64	14,626.22	14,592.22	34.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数量四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14,592.22	2,075.87	12,516.34
201	一般公共服务支出	2,278.18	1,407.13	871.05
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.32	1,407.13	606.19
2010301	行政运行	1,712.96	1,162.21	550.75
2010350	事业运行	244.92	244.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.44	0.00	55.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.35	0.00	123.35
2013101	行政运行	123.35	0.00	123.35
20132	组织事务	19.52	0.00	19.52
2013201	行政运行	0.66	0.00	0.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14, 592. 22	2, 075. 87	12, 516. 34
2013299	其他组织事务支出	18. 86	0. 00	18. 86
20199	其他一般公共服务支出	92. 00	0. 00	92. 00
2019999	其他一般公共服务支出	92. 00	0. 00	92. 00
205	教育支出	1. 60	0. 00	1. 60
20508	进修及培训	1. 60	0. 00	1. 60
2050802	干部教育	1. 60	0. 00	1. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 05	0. 00	11. 05
20701	文化和旅游	11. 05	0. 00	11. 05
2070199	其他文化和旅游支出	11. 05	0. 00	11. 05
208	社会保障和就业支出	392. 93	306. 76	86. 16
20802	民政管理事务	17. 85	0. 00	17. 85
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 56	0. 00	10. 56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14, 592. 22	2, 075. 87	12, 516. 34
2080299	其他民政管理事务支出	7. 29	0. 00	7. 29
20805	行政事业单位养老支出	357. 16	306. 76	50. 39
2080501	行政单位离退休	107. 81	66. 00	41. 81
2080502	事业单位离退休	29. 36	20. 78	8. 58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 06	147. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 92	72. 92	0. 00
20807	就业补助	11. 20	0. 00	11. 20
2080799	其他就业补助支出	11. 20	0. 00	11. 20
20810	社会福利	6. 34	0. 00	6. 34
2081005	社会福利事业单位	6. 34	0. 00	6. 34
20820	临时救助	0. 38	0. 00	0. 38
2082001	临时救助支出	0. 38	0. 00	0. 38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14, 592. 22	2, 075. 87	12, 516. 34
210	卫生健康支出	150. 39	72. 54	77. 85
21007	计划生育事务	16. 36	0. 00	16. 36
2100717	计划生育服务	16. 36	0. 00	16. 36
21011	行政事业单位医疗	72. 54	72. 54	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 71	57. 71	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 83	14. 83	0. 00
21099	其他卫生健康支出	61. 49	0. 00	61. 49
2109999	其他卫生健康支出	61. 49	0. 00	61. 49
212	城乡社区支出	69. 05	0. 00	69. 05
21201	城乡社区管理事务	64. 51	0. 00	64. 51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64. 51	0. 00	64. 51
21299	其他城乡社区支出	4. 53	0. 00	4. 53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14, 592. 22	2, 075. 87	12, 516. 34
2129999	其他城乡社区支出	4. 53	0. 00	4. 53
213	农林水支出	10, 245. 67	0. 00	10, 245. 67
21301	农业农村	21. 50	0. 00	21. 50
2130199	其他农业农村支出	21. 50	0. 00	21. 50
21303	水利	28. 81	0. 00	28. 81
2130399	其他水利支出	28. 81	0. 00	28. 81
21305	扶贫	53. 73	0. 00	53. 73
2130599	其他扶贫支出	53. 73	0. 00	53. 73
21307	农村综合改革	10, 141. 63	0. 00	10, 141. 63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 358. 28	0. 00	1, 358. 28
2130799	其他农村综合改革支出	8, 783. 35	0. 00	8, 783. 35
214	交通运输支出	1, 150. 92	0. 00	1, 150. 92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	14, 592. 22	2, 075. 87	12, 516. 34
21401	公路水路运输	1, 150. 92	0. 00	1, 150. 92
2140104	公路建设	1, 150. 92	0. 00	1, 150. 92
217	金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
21799	其他金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
2179999	其他金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
221	住房保障支出	289. 44	289. 44	0. 00
22102	住房改革支出	289. 44	289. 44	0. 00
2210203	购房补贴	289. 44	289. 44	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。本套报表金额单位转换时因填列数量四舍五入，可能存在 0. 01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	1,743.10	302	商品和服务支出	220.59
30101	基本工资	1,031.06	30201	办公费	20.80
30102	津贴补贴	258.00	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	58.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	15.46	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.26	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	67.78	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.79	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.80
30199	其他工资福利支出	83.63	30214	租赁费	30.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	109.16	30215	会议费	12.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.84
30302	退休费	74.10	30217	公务接待费	17.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.83
30399	其他对个人和家庭的补助	12.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.93
			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明细表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	3.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.02
			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明细表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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	1,852.26		公用经费合计	223.61

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。本套报表金额单位转换时因填列数量四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区石潭镇人民政府

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
108.75	0.00	53.00	0.00	53.00	55.75	38.10	0.00	20.30	0.00	20.30	17.80

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：清远市清新区石潭镇人民政府

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	0.02	33.99	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	9.00	9.02	0.00	9.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.99	24.99	0.00	24.99	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：清远市清新区石潭镇人民政府

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年度总收入 16294.67 万元，其中本年收入 15661.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14102.51 万元，比上年决算数增加 9,098.86 万元，增长 181.8%。主要变动情况：一是主要是 2021 年增加了石潭镇拆旧复垦实施成本和收益资金收入 8095.00 万元，二是增加了石潭镇四好农村公路进度款资金收入 1151.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 33.99 万元，比上年决算数减少 182.01 万元，下降 84.3%。主要变动情况：主要是 2021 年城乡社区支出及创文奖补资金减少 207.00 万元，而社会福利彩票公益金仅增加约 25.00 万元，总体下降比例较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1525.21 万元，比上年决算数增加 1276.07 万元，

增长 512.2%。主要变动情况：一是其他财政拨款收入即石潭镇乡村振兴、“两违”执法及清新水泥公司征地安置点项目等经费的增加共 850.00 万元，二是其他项目资金石潭镇污水处理厂末端管网工程款 419.00 万元，三是石潭镇高速出口和西安爱群外立面改造、河道管护等工程款收入 157.57 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年度总支出 16294.67 万元，其中本年支出 16261.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2081.44 万元，比上年决算数增加 274.40 万元，增长 15.2%。主要变动情况：根据机构改革要求，本部门 2021 年新增清远市清新区石潭镇林业站、清远市清新区石潭镇畜牧兽医站、清远市清新区石潭镇政务服务中心的人员及公用经费支出。

2. 项目支出 14180.21 万元，比上年决算数增加 10079.17 万元，增长 245.8%。主要变动情况：一是 2021 年增加了石潭镇拆旧复垦实施成本和收益资金支出 8095.00 万元，二是石潭镇四好农村公路进度款资金支出 1151.00 万元，三是其他支出石潭镇乡村振兴、“两违”执法及清新水泥公司征地安置点项目等经费的增加共 850.00 万元，四是其他项目资金石潭镇污水处理厂末端管网工程款 419.00 万元和石潭镇高速出口和西安爱群外立面改造、河道管护等工程款支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 14136.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14102.51 万元，比上年决算数增加 9098.86 万元，增长 181.8%；主要变动情况：一是主要是 2021 年增加了石潭镇拆旧复垦实施成本和收益资金收入 8095.00 万元，二是增加了石潭镇四好农村公路进度款资金收入 1151.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 33.99 万元，比上年决算数减少 182.01 万元，下降 84.3%；主要变动情况：主要是 2021 年城乡社区支出及创文奖补资金收入减少 207 万元，而社会福利彩票公益金收入仅增加约 25.00 万元，总体下降比例较大；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 0.0%，基数为 0，所以不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 14626.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,592.22 万元，比年初预算数增加 5535.75 万元，增长 61.1%；主要变动情况：一是增加了党基层组织工作经费省市级财政项目资金，二是石潭镇拆旧复垦实施成本和收益支出，三是增加农村人居环境整

治、村庄清洁、美丽乡村建设、“千村示范、万村整治”、打造农村“四小园”等小生态板块、推进乡村振兴战略农村人居环境整治工作、污水处理管护等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 34.00 万元，比年初预算数增加 34.00 万元，增长 0.0%，基数为 0，所以不可对比。主要变动情况：一是增加了城乡社区支出中城市建设和公共基础设施建设支出，包含创文项目经费支出，二是增加社会福利彩票公益金收入；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，增长 0.0%，基数为 0，所以不可比。

三、2021 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

清远市清新区石潭镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.10 万元，完成预算 108.75 万元的 35.0%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.30 万元，完成预算 53.00 万元的 38.3%（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 0.0%；公务用车运行费支出决算为 20.30 万元，完成预算 53.00 万元的 38.3%）；公务接待费支出决算为 17.80 万元，完成预算 55.75 万元的 31.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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

2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出20.30万元，占53.3%；公务接待费支出17.80万元，占46.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.30万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.30万元，公务用车保有量为5辆，主要用于到区参加会议以及送资料、下乡、开展疫情防控工作、执法和应急工作。

3. 公务接待费支出17.80万元，主要用于区上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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178次，接待人数共1780人。主要包括区政协、区统战部、区农业农村局、区自然资源局、区委政法委、区委组织部、区委宣传部、区财政局、市区创文办、区安全生产管理监督局、区司法局、区禁毒办、区妇联等行政机

关及下属单位和其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 223.61 万元，比年初预算数 226.04 万元减少 2.43 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：减少“三公经费”等商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 134.47 万元，其中：政府采购货物支出 78.24 万元、政府采购工程支出 45.55 万元、政府采购服务支出 10.68 万元。授予中小企业合同金额 133.91 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 77.64 万元，占授予中小企业合同金额的 58.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 26 个，二级项目 26 个，共涉及资金 9801.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.3%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目支出中的涉及资金 0.00 万元，其中一般公共预算项目支出 0.00 万元，政府性基金项目支出 0.00 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个，清远市清新区石潭镇财政所、清远市清新区石潭镇劳动保障服务所、清远市清新区石潭镇农业综合服务中心、清远市清新区石潭镇政务服务中心、清远市清新区石潭镇畜牧兽医站和清远市清新区石潭镇林业站），涉及一般公共预算支出 14592.22 万元，政府性基金预算支出 34.00 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本财力补助、团委工作经费、村级党建工作经费（村民小组支部）、2021 年党的基层组织建设保障经费、石潭镇拆旧复垦成本及收益资金、困难群众冬令救济、两代表一委员联络工作室经费等 26 个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9056.47 万元，执行数 16261.64 万元，完成预算的 179.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况总体较好。一是经济保持平稳发展，二是乡村振兴取得阶段性成果，三是城乡面貌持续改善，四是基层社会治理逐步优化，五是社会民生事业全面进步，六是法治政府建设持续加强。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制的合理性和完整性有待提高，原因是省市两级预算收入以及部分收入未纳入部门预算，以及其他支出难以预测，不确定性因素较大，导致相差较大；二是预算执行和资金管理有待加强，原因是部分资金到位不够及时；三是乡村振兴工作方面仍存在短板，原因是经济增长动力不足，农业产业发展不足，各村农业特色产业仍然欠缺，山林、土地纠纷等影响社会稳定，不利于推动乡村振兴工作。下一步改进措施主要是进一步完善部门整体支出绩效管理机制。二是设置预算管理专岗和加强内部控制管理，三是以乡村振兴的契机高效发挥政府职能，推动社会发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2021 年清远市清新区石潭镇人民政府整体支出绩效评分为 94.1 分，绩效等级为“优”。。

基本财力补助、团委工作经费、村级党建工作经费（村民小组支部）、2021 年党的基层组织建设保障经费、石潭镇拆旧复垦成本及收益资金、困难群众冬令救济、两代表一委员联络工作室经费等 26 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7060.59 万元，执行

数为 9801.71 万元，完成预算的 138.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况总体较好，一是经济效益上，严格按照标准支出；二是效率上，及时将到位资金按照资金使用办法支付；三是有效性上，各项目均按照项目总体目标，达到了项目实施效果；四是可持续性上，各项目都是保障乡镇正常运作和基层工作正常推进的主要项目，政策延续性仍然有效。发现的问题及原因主要是：一是资金到位的及时性不够，导致支出及时性有欠缺；二是由于乡镇财政工作多岗合一，绩效目标设定不够明细，实际工作中绩效考核工作有欠缺，导致项目效益分析较为笼统。下一步改进措施主要是：一是及时按照年初预算跟进资金下达情况；二是设置项目绩效管理专岗，负责管理整个项目申报、实施以及考核跟进及指导工作，进一步推动乡镇项目管理工作，实现项目绩效目标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。