

2019 年清远市清新区太和镇人民政府部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区太和镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区太和镇人民政府 2019 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

第三部分 清远市清新区太和镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区太和镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

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。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。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、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。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。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。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。负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。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工作。承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区太和镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括镇本级和下属 2 个预算单位，分别是清新区太和镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心。

第二部分 清远市清新区太和镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9624.39	一、一般公共服务支出	27	6631.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14868.19	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	23.56
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	475.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	89.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4388.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1423.19
	8		八、社会保障和就业支出	34	305.91
	9		九、卫生健康支出	35	350.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	37	15949.04
	12		十二、农林水支出	38	3939.63
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	416.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	148.33
	22		二十二、其他支出	48	36.50
本年收入合计	23	28880.94	本年支出合计	49	29789.37

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	975.87	年末结转和结余	51	67.44
总计	26	29856.81	总计	52	29856.81

注： 无

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
201	一般公共服务支出	6592.07	5982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	609.90
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	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	3896.40	3795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.61
2010301	行政运行	3694.33	3599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94.63
2010350	事业运行	111.56	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2010507	专项普查活动	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1235.41	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	385.04
2013201	行政运行	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2013299	其他组织事务支出	1216.48	831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	385.04
20138	市场监督管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1302.38	1202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81
2019999	其他一般公共服务 支出	1302.38	1202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99.81
203	国防支出	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
20306	国防动员	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
2030601	兵役征集	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2030607	民兵	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64
204	公共安全支出	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.02

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
20402	公安	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.02
2040299	其他公安支出	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.02
205	教育支出	89.95	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
20501	教育管理事务	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
2050199	其他教育管理事务支出	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1372.19	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.74
20701	文化和旅游	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
20799	其他文化体育与传媒支出	1363.09	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	1363.09	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.74
208	社会保障和就业支出	318.11	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120.38
20801	人力资源和社会保险管理事务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.76	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.04	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83
2080502	事业单位离退休	6.70	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.03	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08
2081104	残疾人康复	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.08
20820	临时救助	15.96	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
2082001	临时救助支出	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
2082102	农村特困人员救助 供养支出	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64
20828	退役军人管理事务	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
2082899	其他退役军人事务 管理支出	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
210	卫生健康支出	350.88	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
21007	计划生育事务	212.76	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	197.35
2100717	计划生育服务	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.35
21011	行政事业单位医疗	73.21	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2101101	行政单位医疗	73.21	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
21013	医疗救助	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.91
2101301	城乡医疗救助	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.91
212	城乡社区支出	15172.69	14878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	293.85
21203	城乡社区公共设施	341.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	293.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	293.85
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	14831.69	14831.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14676.73	14676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2120804	农村基础设施建设 支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3939.63	2594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1344.96
21301	农业	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.29
2130316	农田水利	499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.29
21305	扶贫	867.40	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	726.27
2130504	农村基础设施建设	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	849.32	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	726.27

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
21307	农村综合改革	2474.14	2354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	434.28	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40
2130799	其他农村综合改革 支出	2039.87	2039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.00	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
22102	住房改革支出	416.00	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2210203	购房补贴	416.00	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
224	灾害防治及应急管 理支出	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.33
22401	应急管理事务	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16

收入决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	28880.94	24492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4388.36
2240106	安全监管	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
22403	森林消防事务	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.18
2240399	其他森林消防事务 支出	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.18
229	其他支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	36.50	36.50	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6631.35	3013.38	3617.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	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	3896.40	1994.81	1901.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3694.33	1931.46	1762.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.56	63.35	48.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1283.50	961.81	321.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1266.00	961.81	304.19	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1302.38	0.00	1302.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1302.38	0.00	1302.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.95	86.95	3.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1423.19	0.00	1423.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1409.09	0.00	1409.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1409.09	0.00	1409.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.91	181.62	124.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.76	117.14	70.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.04	101.44	48.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	3.16	3.54	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.03	12.54	18.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.88	335.47	15.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.76	197.35	15.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15949.04	0.00	15949.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	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	15608.04	0.00	15608.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15483.08	0.00	15483.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3939.63	120.35	3819.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.80	72.80	18.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	499.29	0.00	499.29	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	499.29	0.00	499.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	867.40	47.55	819.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	849.32	47.55	801.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2474.14	0.00	2474.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.28	0.00	434.28	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2039.87	0.00	2039.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.33	10.16	138.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	29789.37	4662.51	25126.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9624.39	一、一般公共服务支出	28	6021.46	6021.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14868.19	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.00	3.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	387.45	387.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.53	185.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	67.34	67.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15655.19	47.15	15608.04
	12		十二、农林水支出	39	2594.68	2594.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	395.88	395.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	54.00	54.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	36.50	0.00	36.50
本年收入合计	23	24492.58	本年支出合计	50	25401.01	9756.47	15644.54
年初财政拨款结转和结余	24	975.87	年末财政拨款结转和结余	51	67.44	37.44	30.00
一般公共预算财政拨款	25	169.52		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	806.35		53			
总计	27	25468.45	总计	54	25468.45	9793.91	15674.54

注： 无

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
201	一般公共服务支出	6021.46	2530.82	3490.64
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
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	3795.79	1921.73	1874.06
2010301	行政运行	3599.70	1858.38	1741.32
2010350	事业运行	105.58	63.35	42.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.52	0.00	90.52
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00
20110	人力资源事务	32.31	32.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
2011050	事业运行	32.31	32.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.20	0.00	17.20
2013105	专项业务	15.20	0.00	15.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	898.46	576.77	321.69
2013201	行政运行	17.50	0.00	17.50
2013299	其他组织事务支出	880.96	576.77	304.19
20138	市场监督管理事务	15.12	0.00	15.12
2013899	其他市场监督管理事务	15.12	0.00	15.12
20199	其他一般公共服务支出	1202.57	0.00	1202.57
2019999	其他一般公共服务支出	1202.57	0.00	1202.57
205	教育支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050802	干部教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	387.45	0.00	387.45
20701	文化和旅游	14.10	0.00	14.10
2070109	群众文化	9.10	0.00	9.10
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	373.35	0.00	373.35
2079999	其他文化体育与传媒支出	373.35	0.00	373.35
208	社会保障和就业支出	185.53	63.83	121.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.58	0.00	15.58
2080101	行政运行	15.58	0.00	15.58
20802	民政管理事务	20.57	0.00	20.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
2080208	基层政权和社区建设	20.57	0.00	20.57
20805	行政事业单位离退休	131.86	63.83	68.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.20	52.10	46.10
2080502	事业单位离退休	5.26	1.82	3.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.39	9.91	18.48
20808	抚恤	17.51	0.00	17.51
2080801	死亡抚恤	17.51	0.00	17.51
210	卫生健康支出	67.34	51.93	15.41
21007	计划生育事务	15.41	0.00	15.41
2100717	计划生育服务	15.41	0.00	15.41
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
2101101	行政单位医疗	51.93	51.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
212	城乡社区支出	47.15	0.00	47.15
21203	城乡社区公共设施	47.15	0.00	47.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.15	0.00	47.15
213	农林水支出	2594.68	72.80	2521.87
21301	农业	90.80	72.80	18.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00
2130199	其他农业支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	141.12	0.00	141.12
2130504	农村基础设施建设	18.08	0.00	18.08
2130599	其他扶贫支出	123.04	0.00	123.04
21307	农村综合改革	2354.75	0.00	2354.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.88	0.00	314.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	9756.47	3115.26	6641.22
2130799	其他农村综合改革支出	2039.87	0.00	2039.87
21308	普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	395.88	395.88	0.00
22102	住房改革支出	395.88	395.88	0.00
2210203	购房补贴	395.88	395.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00
22402	消防事务	54.00	0.00	54.00
2240299	其他消防事务支出	54.00	0.00	54.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	2560.41	302	商品和服务支出	224.12
30101	基本工资	1371.09	30201	办公费	184.88
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	80.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	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	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	781.85	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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	330.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	330.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.24
			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： 清远市清新区太和镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	2891.14		公用经费合计	224.12

注： 无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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
63.00	0.00	48.00	0.00	48.00	15.00	44.86	0.00	44.86	0.00	44.86	0.00

注：三公经费支出决算表中公务用车运行维护费 44.86 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费 0 万元，其差额为一般公共预算拨款项目支出中公务用车运行维护费 44.86 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区太和镇人民政府

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	806.35	14868.19	15644.54	0.00	15644.54	30.00
212	城乡社区支出	806.35	14831.69	15608.04	0.00	15608.04	30.00
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	806.35	14831.69	15608.04	0.00	15608.04	30.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	806.35	14676.73	15483.08	0.00	15483.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.93	4.93	0.00	4.93	30.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	120.03	120.03	0.00	120.03	0.00
229	其他支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	13.81	13.81	0.00	13.81	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	22.69	22.69	0.00	22.69	0.00

注： 无

第三部分 清远市清新区太和镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清新区太和镇人民政府 2019 年度总收入 29856.81 万元，其中本年收入 28880.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9624.39 万元，比上年决算数增加 922.17 万元，增长 10.6%，主要变动情况：工作经费比去年增加，人员经费有所上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14868.19 万元，比上年决算数减少 20378.09 万元，下降 57.8%，主要变动情况：塔脚片区征地已完成，周田迳口中以科技小镇征地拆迁政府性基金预算财政拨款收入也比去年减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4388.36 万元，比上年决算数增加 3660.28 万元，增长 502.7%，主要变动情况：创文工程预付款列支转收入 1600 万元；高速公路征地拆迁包干收入 1,751 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区太和镇人民政府 2019 年度总支出 29856.81

万元，其中本年支出 29789.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4662.51 万元，比上年决算数减少 582.47 万元，下降 11.1%，主要变动情况：村居工资统计口径有所变化。

2. 项目支出 25126.86 万元，比上年决算数减少 13606.69 万元，下降 35.1%，主要变动情况：塔脚片区征地补偿款支付完成，周田迳口中以科技小镇征地拆迁支出比去年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清新区太和镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 24492.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9624.39 万元，比上年决算数增加 922.17 万元，增长 10.6%；主要变动情况：工作经费比去年增加，人员经费有所上升；政府性基金预算财政拨款收入 14868.19 万元，比上年决算数减少 20378.09 万元，下降 57.8%，主要变动情况：塔脚片区征地补偿款支付完成，周田迳口中以科技小镇征地拆迁支出比去年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区太和镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 25401.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9756.47 万

元，比年初预算数增加 5426.03 万元，增长 125.3%；主要变动情况：年初预算只包含区级部分的收入，决算包含省市资金和项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 15644.54 万元，比年初预算数增加 15644.54 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府性基金没有年初预算，本年增加飞来湖片区及周田迳口拆迁补偿款支出。

三、2019 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

清远市清新区太和镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.86 万元，完成预算 63 万元的 71.2%。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 44.86 万元，完成预算 48 万元的 93.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%。

2019 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，能压就压、能减就减，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 44.86 万元，占

100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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镇机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有使用因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 44.86 万元，2019 年度机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信保障。三公经费支出决算表中公务用车运行维护费 44.86 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费 0 万元，其差额为一般公共预算拨款项目支出中公务用车运行维护费 44.86 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年没有公务接待支出。2019 年，镇机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年没有发生接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 224.12 万元，比预算数增加 68.62 万元，增长 44.13%。主要增减变动情况是：我镇人员和机构庞大，机关运行费预算只包含在编人员，政府购买和临聘人员没有运行费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 628.8 万元，其中：政府采购货物支出 113.28 万元、政府采购工程支出 116.8 万元、政府采购服务支出 398.72 万元。授予中小企业合同金额 627.75 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 290.47 万元，占政府采购支出总额的 46.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 10 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 688.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.37%；组织对飞来湖榨油芋头片区 2019 年房租及生活补偿费（太和）、中轴线后续资金（太和）、乐园岗仔顶村 2018 年 1-12 月房租补偿款（太和）、万寿工业大道征地产量补偿款（2018-2019 年）、周田村委会征用土地逾期动工青苗补偿（2018-2019 年）、周田工业园留成地逾期交地补偿款（2019 年）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2486.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.9%。主要项目绩效自评为良。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9756.47 万元，政府性基金预算支出 15644.54 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中涉及金额 22285.76 万元，其中一般公共预算支出 6641.22 万元；政府性基金预算支出 15644.54 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评 9 项。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 24492.58 万元，执行数 25401.01 万元，完成预算的 103.71%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按时完成；二是达到支出绩效目标。发现的问题及原因：一是评价结果难以用数据衡量；二是评价时效很难确保。下一步改进措施：一是增加科学的评价体系；二是增加第三方评价。

以省级部分为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 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。

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。

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。