

# 2018 年清远市清新区龙颈镇人民政府部 门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 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 清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 概况**

### **（一）部门主要职责**

单位的基本性质是行政单位，主要职能：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；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、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，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、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，维护社会和谐稳定；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治建设，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各项工作；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，纳入我镇政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括龙颈镇政府本级和下属 2 个事业单位，龙颈镇人力资源和社会保障所以及龙颈镇农业综合服务中心。龙颈镇机关设置 6 个综合办公室：1. 党政办公室（人大办公室）、2. 经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3. 社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4. 农业办公室（科技工作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”）、5. 人口和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、6. 生态环境保护办公室（规划建设办公室）。行政编制人数 94 人，实有 83 人，事业编制人数 9 人，实有 9 人，工勤编制数 14 人，实有人数 12 人（含 5 名新进后勤服务人员），行政离退休人数 67 人，事业离退休人数 4。

本决算包括镇政府本级决算和下属农业综合服务中心和人力资源和社会保障所两个事编单位在内的汇总决算。

## 第二部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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、财政拨款收入   | 1  | 8242. 50 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 10225. 90 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0. 00    | 二、外交支出        | 27 | 0. 00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0. 00    | 三、国防支出        | 28 | 0. 00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0. 00    | 四、公共安全支出      | 29 | 30. 00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0. 00    | 五、教育支出        | 30 | 0. 00     |
| 六、其他收入     | 6  | 6143. 37 | 六、科学技术支出      | 31 | 0. 00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 154. 00   |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 617. 28   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 84. 69    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0. 00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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    | 36 | 942. 87   |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出     | 37 | 2229. 48  |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 38 | 0. 00     |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0. 00     |
|             | 15 |           | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0. 00     |
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 41 | 0. 00     |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0. 00     |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 1. 00     |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 44 | 914. 91   |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0. 00     |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 46 | 0. 00     |
| 本年收入合计      | 22 | 14385. 87 | 本年支出合计       | 47 | 15200. 13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00     | 结余分配         | 48 | 0. 00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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         |
| 年初结转和结余 | 24 | 2157. 01  | 年末结转和结余 | 49 | 1342. 75  |
| 总计      | 25 | 16542. 88 | 总计      | 50 | 16542. 88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                             | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                          | 14385.87   | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 9384.97    | 3241.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 8969.89    | 2826.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 2010301      | 行政运行                        | 8836.39    | 2693.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 2010350      | 事业运行                        | 5.36       | 5.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 128.14     | 128.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20106        | 财政事务                        | 25.00      | 25.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出                    | 25.00      | 25.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20110        | 人力资源事务                      | 42.37      | 42.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2011050      | 事业运行                        | 42.37      | 42.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计             | 14385.87   | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 20132        | 组织事务           | 248.36     | 248.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2013201      | 行政运行           | 31.48      | 31.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2013250      | 事业运行           | 61.65      | 61.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出       | 155.23     | 155.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务<br>支出 | 99.35      | 99.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出 | 99.35      | 99.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 204          | 公共安全支出         | 30.00      | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20401        | 武装警察           | 30.00      | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2040103      | 消防             | 30.00      | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 207          | 文化体育与传媒支<br>出  | 154.00     | 154.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

表 2

# 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|-------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |         |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                   | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                | 14385.87   | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 20701        | 文化                | 5.00       | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2070199      | 其他文化支出            | 5.00       | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20799        | 其他文化体育与传<br>媒支出   | 149.00     | 149.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2079999      | 其他文化体育与传<br>媒支出   | 149.00     | 149.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 617.28     | 617.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 5.00       | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080103      | 机关服务              | 5.00       | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休     | 529.41     | 529.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休  | 284.63     | 284.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计               | 14385.87 | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6143.37 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.65    | 11.65   | 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 | 226.19   | 226.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 6.95     | 6.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20808        | 抚恤               | 68.87    | 68.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 68.87    | 68.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20810        | 社会福利             | 14.00    | 14.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 14.00    | 14.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 84.69    | 84.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21007        | 计划生育事务           | 34.00    | 34.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2100717      | 计划生育服务           | 34.00    | 34.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |         |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                           | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|              | 合计                        | 14385.87 | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6143.37 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 50.68    | 50.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 47.22    | 47.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗                    | 3.47     | 3.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 969.54   | 969.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 179.54   | 179.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 179.54   | 179.54  | 0.00   | 0.00 | 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 | 490.00   | 490.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 490.00   | 490.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|---------------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |            |         |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                              | 14385.87   | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 300.00     | 300.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施                          | 300.00     | 300.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 213          | 农林水支出                           | 2229.48    | 2229.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21301        | 农业                              | 19.16      | 19.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2130104      | 事业运行                            | 19.16      | 19.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21305        | 扶贫                              | 1652.33    | 1652.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2130504      | 农村基础设施建设                        | 484.60     | 484.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2130599      | 其他扶贫支出                          | 1167.73    | 1167.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21307        | 农村综合改革                          | 557.99     | 557.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2130705      | 对村民委员会和村<br>党支部的补助              | 557.99     | 557.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

表 2

## 收入决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |         |        |      |      |              |         |
| 栏次           |            | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计         | 14385.87   | 8242.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6143.37 |
| 220          | 国土海洋气象等支出  | 1.00       | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22001        | 国土资源事务     | 1.00       | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2200111      | 地质灾害防治     | 1.00       | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 914.91     | 914.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22101        | 保障性安居工程支出  | 608.60     | 608.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210105      | 农村危房改造     | 608.60     | 608.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出     | 304.31     | 304.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴       | 304.31     | 304.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 2.00       | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 2.00       | 2.00    | 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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 10225.90 | 2931.53 | 7294.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 9810.82  | 2822.47 | 6988.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                | 9677.32  | 2817.11 | 6860.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350      | 事业运行                | 5.36     | 5.36    | 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 | 128.14   | 0.00    | 128.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务                | 25.00    | 10.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 25.00    | 10.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110        | 人力资源事务              | 42.37    | 37.40   | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011050      | 事业运行                | 42.37    | 37.40   | 4.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务                | 248.36   | 61.65   | 186.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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         | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行       | 31.48    | 0.00    | 31.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行       | 61.65    | 61.65   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 155.23   | 0.00    | 155.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 99.35    | 0.00    | 99.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 99.35    | 0.00    | 99.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 30.00    | 0.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401    | 武装警察       | 30.00    | 0.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040103  | 消防         | 30.00    | 0.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出  | 154.00   | 0.00    | 154.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化         | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出     | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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               | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出      | 149.00   | 0.00    | 149.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出      | 149.00   | 0.00    | 149.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 617.28   | 335.75  | 281.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务             | 5.00     | 0.00    | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 529.41   | 335.75  | 193.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 284.63   | 131.03  | 153.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 11.65    | 7.69    | 3.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.19   | 197.04  | 29.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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            | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.95     | 0.00    | 6.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤            | 68.87    | 0.00    | 68.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 68.87    | 0.00    | 68.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利          | 14.00    | 0.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出      | 14.00    | 0.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 84.69    | 50.69   | 34.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务        | 34.00    | 0.00    | 34.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务        | 34.00    | 0.00    | 34.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 50.69    | 50.69   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 47.22    | 47.22   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 3.47     | 3.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                           | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                        | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出                    | 942.87   | 0.00    | 942.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 179.54   | 0.00    | 179.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 179.54   | 0.00    | 179.54   | 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 | 463.33   | 0.00    | 463.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 463.33   | 0.00    | 463.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 300.00   | 0.00    | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301      | 城市公共设施                    | 300.00   | 0.00    | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出                     | 2229.48  | 132.12  | 2097.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业                        | 19.16    | 7.50    | 11.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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             | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行           | 19.16    | 7.50    | 11.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫             | 1652.33  | 0.00    | 1652.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 484.60   | 0.00    | 484.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 1167.73  | 0.00    | 1167.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 557.99   | 124.62  | 433.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.99   | 124.62  | 433.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 国土海洋气象等支出      | 1.00     | 0.00    | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 国土资源事务         | 1.00     | 0.00    | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200111  | 地质灾害防治         | 1.00     | 0.00    | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 914.91   | 304.31  | 610.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 608.60   | 0.00    | 608.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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         | 15200.13 | 3754.39 | 11445.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造     | 608.60   | 0.00    | 608.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 304.31   | 304.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴       | 304.31   | 304.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 2.00     | 0.00    | 2.00     | 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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7452.50 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 4295.02 | 4295.02        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 790.00  | 二、外交支出            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 30.00   | 30.00          | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 154.00  | 154.00         | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 617.28  | 617.28         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 84.69   | 84.69          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 942.87  | 179.54         | 763.33          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 2229.48 | 2229.48        | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次          |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出    | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 16 |         | 十六、金融支出      | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 1.00    | 1.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出    | 47 | 914.91  | 914.91         | 0.00            |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |         | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 23 |         | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 24 | 8242.50 | 本年支出合计       | 52 | 9269.25 | 8505.92        | 763.33          |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1794.82 | 年末结转和结余      | 53 | 768.07  | 741.40         | 26.67           |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 1794.82 |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |     | 55 |          |                |                 |
| 总计          | 28 | 10037.32 | 总计  | 56 | 10037.32 | 9247.32        | 790.00          |

注：本表反映部门本年度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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                  | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 4295.02 | 2309.02 | 1986.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3879.94 | 2199.96 | 1679.98 |
| 2010301      | 行政运行                | 3746.44 | 2194.60 | 1551.84 |
| 2010350      | 事业运行                | 5.36    | 5.36    | 0.00    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.14  | 0.00    | 128.14  |
| 20106        | 财政事务                | 25.00   | 10.00   | 15.00   |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 25.00   | 10.00   | 15.00   |
| 20110        | 人力资源事务              | 42.37   | 37.40   | 4.97    |
| 2011050      | 事业运行                | 42.37   | 37.40   | 4.97    |
| 20132        | 组织事务                | 248.36  | 61.65   | 186.71  |
| 2013201      | 行政运行                | 31.48   | 0.00    | 31.48   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |         |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计          | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 2013250      | 事业运行        | 61.65   | 61.65   | 0.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 155.23  | 0.00    | 155.23  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 99.35   | 0.00    | 99.35   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 99.35   | 0.00    | 99.35   |
| 204          | 公共安全支出      | 30.00   | 0.00    | 30.00   |
| 20401        | 武装警察        | 30.00   | 0.00    | 30.00   |
| 2040103      | 消防          | 30.00   | 0.00    | 30.00   |
| 207          | 文化体育与传媒支出   | 154.00  | 0.00    | 154.00  |
| 20701        | 文化          | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 2070199      | 其他文化支出      | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 149.00  | 0.00    | 149.00  |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 149.00  | 0.00    | 149.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 617.28  | 335.75  | 281.53  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 2080103      | 机关服务             | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 529.41  | 335.75  | 193.66  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 284.63  | 131.03  | 153.61  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 11.65   | 7.69    | 3.96    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.19  | 197.04  | 29.15   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 6.95    | 0.00    | 6.95    |
| 20808        | 抚恤               | 68.87   | 0.00    | 68.87   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 68.87   | 0.00    | 68.87   |
| 20810        | 社会福利             | 14.00   | 0.00    | 14.00   |
| 2081099      | 其他社会福利支出         | 14.00   | 0.00    | 14.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |         |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计          | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 84.69   | 50.68   | 34.00   |
| 21007        | 计划生育事务      | 34.00   | 0.00    | 34.00   |
| 2100717      | 计划生育服务      | 34.00   | 0.00    | 34.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 50.68   | 50.68   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 47.22   | 47.22   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 3.47    | 3.47    | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出      | 179.54  | 0.00    | 179.54  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生    | 179.54  | 0.00    | 179.54  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生    | 179.54  | 0.00    | 179.54  |
| 213          | 农林水支出       | 2229.48 | 132.12  | 2097.36 |
| 21301        | 农业          | 19.16   | 7.50    | 11.66   |
| 2130104      | 事业运行        | 19.16   | 7.50    | 11.66   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |         |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计             | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 21305        | 扶贫             | 1652.33 | 0.00    | 1652.33 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 484.60  | 0.00    | 484.60  |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 1167.73 | 0.00    | 1167.73 |
| 21307        | 农村综合改革         | 557.99  | 124.62  | 433.37  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.99  | 124.62  | 433.37  |
| 220          | 国土海洋气象等支出      | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 22001        | 国土资源事务         | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 2200111      | 地质灾害防治         | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 221          | 住房保障支出         | 914.91  | 304.31  | 610.60  |
| 22101        | 保障性安居工程支出      | 608.60  | 0.00    | 608.60  |
| 2210105      | 农村危房改造         | 608.60  | 0.00    | 608.60  |
| 22102        | 住房改革支出         | 304.31  | 304.31  | 0.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 8505.92 | 3131.88 | 5374.04 |
| 2210203      | 购房补贴       | 304.31  | 304.31  | 0.00    |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 2.00    | 0.00    | 2.00    |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 2.00    | 0.00    | 2.00    |

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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1891.14 | 302          | 商品和服务支出   | 668.54 |
| 30101        | 基本工资           | 456.31  | 30201        | 办公费       | 288.32 |
| 30102        | 津贴补贴           | 734.55  | 30202        | 印刷费       | 3.89   |
| 30103        | 奖金             | 155.82  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.13   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 3.74   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.04  | 30206        | 电费        | 20.94  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 38.78  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 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       | 50.68   | 30211        | 差旅费       | 1.58   |
| 30113        | 住房公积金          | 254.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 1.03   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 33.41  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 41.88   | 30214        | 租赁费       | 38.23  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 572.21 | 30215        | 会议费       | 24.36 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 6.86  |
| 30302        | 退休费         | 138.72 | 30217        | 公务接待费     | 36.34 |
| 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        | 83.29  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 88.41 |
| 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      | 27.08 |
| 30309        | 奖励金         | 350.20 | 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 | 38.60 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 7.87  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.97  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 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 | 2463.35 |              | 公用经费合计             | 668.54 |

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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 101.10 | 1.03          | 38.60      | 0.00        | 38.60       | 61.47     | 75.97 | 1.03          | 38.60      | 0.00        | 38.60       | 36.34     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 清远市清新区龙颈镇人民政府

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<br>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    | 790.00 | 763.33 | 0.00 | 763.33 | 26.67   |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 790.00 | 763.33 | 0.00 | 763.33 | 26.67   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的<br>支出 | 0.00    | 490.00 | 463.33 | 0.00 | 463.33 | 26.67   |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 0.00    | 490.00 | 463.33 | 0.00 | 463.33 | 26.67   |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对<br>应专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施                            | 0.00    | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 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。

### 第三部分 清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年度总收入 16542.88 万元，其中本年收入 14385.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8242.50 万元，比上年决算数增加 3537.6 万元，增长 75.19%。主要变动情况：一是城乡社区支出收入增加，二是扶贫支出收入增加，三是住房保障支出收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6143.37 万元，比上年决算数增加 2003.46 万元，增长 48.39%。主要变动情况：一是农村基础设施建设收入增加，二是征地和拆迁补偿支出增加。

##### （二）年度支出总体情况

清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年度总支出 16542.88 万元，其中本年支出 15200.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3754.39 万元，比上年决算数减少 702.22 万元，下降 15.76%。主要变动情况：一是农村综合改革支出减少，二是行政事业单位离退休支出减少，三是文化体育与传媒支出减少。

2. 项目支出 11445.74 万元，比上年决算数增加 6863.49 万元，增长 149.78%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是扶贫支出增加，三是城乡社区支出增加，四是住房保障支出增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 8242.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7452.50 万元，比上年决算数增加 2849.0 万元，增长 61.89%；主要变动情况：一是扶贫支出收入，二是农村危房改造收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 790.00 万元，比上年决算数增加 688.6 万元，增长 679.09%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出收入增加，二是城市公共设施收入增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 9269.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8505.92 万元，比年初预算数增加 5382.89 万元，增长 172.36%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是住房保障支出增加，三是社

会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 763.33 万元，比年初预算数 增加 763.33 万元， 增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

### 三、 2018 年度财政拨款“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

清远市清新区龙颈镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.97 万元，完成预算 101.10 万元的 75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.03 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.60 万元，完成预算 38.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 36.35 万元，完成预算 61.47 万元的 59.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.03 万元，占 1.35%；公务用车购置及运行费支出 38.60 万元，占 50.81%；公务接待费支出 36.35 万元，占 47.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.03 万元。全年使用财政拨款安排清新区龙颈镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括： 境外业务培训及考察 1.03 万元，主要

用于参加香港清远龙颈同乡会区情交流研讨活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.60 万元，2018 年清新区龙颈镇人民政府及下属 2 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于政府各股室因公下乡或外出办事。

3. 公务接待费支出 36.35 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。2018 年，清新区龙颈镇人民政府及下属 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 908 次，接待人数共 7200 人，主要包括上级单位检查、相关单位交流工作和各项中心业务工作的支出等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

单位的基本性质是行政单位，2018 年本部门机关运行经费支出 668.54 万元，比预算数减少 1438.12 万元，降低 68.27%。主要增减变动情况是：压缩“三公”经费、办公经费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 530.81 万元，其中：政府采购货物支出 43.61 万元、政府采购工程支出 478 万元、政府采购服务支出 9.2 万元。授予中小企业合同金额 530.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 501.47 万元，占政府采购支出总额的 94.47%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 15 辆（用于机要通信、应急工作），特种专业技术用车 6 辆（消防车台，垃圾压缩车台、车厢可卸式垃圾车）。单位价值 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。2018 年我单位没有开展绩效自评。

绩效自评结果。2018 年我单位没有开展绩效自评。

## 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。