

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 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 清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（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）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市清新区石潭镇人民政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市清新区人力资源和社会保障所和清远市清新区农业综合服

务中心。根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置6个综合办公室：（1）党政办公室（人大办公室）负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系。（2）经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内安全生产管理等工作。（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）负责民政、侨务等社会事务；负责教育、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责本镇的物质文明、精神文明和政治文明建设工作；负责社会治安综合治理、信访处理和维护社会稳定工作及协调政法工作。（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”办公室）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理及土地留转工作；负责科学技术管理工作；配合做好农产品质量监管、农业公共信息和培训教育等工作；负责扶贫开发“规划到户、责任到人”等工作。（5）人口与计划生育办公室（流动人口管理办公室）贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法规，落实计划生育任务；完善人口服务，协调流动人口计划生育治理工作。（6）生态环境保护办公室（规划建设办公室）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责社会主义新农村建设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃圾处理等职能；负责生态环境保护工作，促进生态发展。

第二部分 清远市清新区石潭镇人民政府 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	6685.94	一、一般公共服务支出	27	3976.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	30.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	76.97
	8		八、社会保障和就业支出	34	395.53
	9		九、卫生健康支出	35	53.77
	10		十、节能环保支出	36	875.90

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	37	592.69
	12		十二、农林水支出	38	857.54
	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	300.98
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7097.94	本年支出合计	49	7162.42

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
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	1032.05	年末结转和结余	51	967.57
总计	26	8129.99	总计	52	8129.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4150.01	4150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2733.88	2733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2595.36	2595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	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	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	46.59	46.59	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	792.35	792.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	776.32	776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	388.73	388.73	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.85	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.44	127.44	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	142.83	142.83	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	948.92	948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	948.92	948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	948.92	948.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.08	528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.08	116.08	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	412.00	412.00	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.79	693.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.89	70.89	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	7097.94	7097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.57	327.57	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	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.69	266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	266.69	266.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3976.05	1309.50	2666.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2716.43	1204.45	1511.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2588.30	1185.17	1403.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	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	111.29	2.44	108.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.61	19.61	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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	46.62	20.04	26.58	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	46.62	20.04	26.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	643.89	64.32	579.56	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.43	3.85	14.58	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	620.43	55.45	564.98	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

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	7162.42	2402.27	4760.16	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	477.70	0.02	477.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	477.70	0.02	477.69	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	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	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	76.97	0.00	76.97	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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.53	315.42	80.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.13	5.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.17	0.00	21.17	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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.42	310.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00	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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.77	41.92	11.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	875.90	0.00	875.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	875.90	0.00	875.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	875.90	0.00	875.90	0.00	0.00	0.00

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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.69	0.00	592.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.84	0.00	25.84	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	175.61	0.00	175.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.61	0.00	85.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	7162.42	2402.27	4760.16	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	857.54	437.44	420.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	509.50	282.95	226.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	351.30	282.95	68.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.51	119.96	187.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.78	98.23	187.55	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.00	0.00	6.00	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	7162.42	2402.27	4760.16	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.98	297.98	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6685.94	一、一般公共服务支出	28	3976.05	3976.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.00	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	30.00	30.00	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	76.97	76.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	395.53	395.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.77	53.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	875.90	875.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	592.69	117.08	475.61
	12		十二、农林水支出	39	857.54	857.54	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
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	300.98	300.98	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7097.94	本年支出合计	50	7162.42	6686.81	475.61
年初财政拨款结转和结余	24	1032.05	年末财政拨款结转和结余	51	967.57	731.17	236.39
一般公共预算财政拨款	25	732.05		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	300.00		53			
总计	27	8129.99	总计	54	8129.99	7417.99	712.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6686.81	2402.27	4284.55
201	一般公共服务支出	3976.05	1309.50	2666.55
20101	人大事务	26.87	0.00	26.87
2010199	其他人大事务支出	26.87	0.00	26.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2716.43	1204.45	1511.98
2010301	行政运行	2588.30	1185.17	1403.13
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.29	2.44	108.85
20106	财政事务	19.61	19.61	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.61	19.61	0.00
20110	人力资源事务	46.62	20.04	26.58
2011050	事业运行	46.62	20.04	26.58

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	6686.81	2402.27	4284.55
20129	群众团体事务	1.06	1.06	0.00
2012901	行政运行	1.06	1.06	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.75	0.00	28.75
2013105	专项业务	28.75	0.00	28.75
20132	组织事务	643.89	64.32	579.56
2013201	行政运行	18.43	3.85	14.58
2013250	事业运行	5.03	5.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	620.43	55.45	564.98
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	477.70	0.02	477.69
2019999	其他一般公共服务支出	477.70	0.02	477.69

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	6686.81	2402.27	4284.55
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
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	76.97	0.00	76.97
20701	文化和旅游	31.22	0.00	31.22
2070109	群众文化	9.11	0.00	9.11
2070199	其他文化和旅游支出	22.11	0.00	22.11
20799	其他文化体育与传媒支出	45.74	0.00	45.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.74	0.00	45.74

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	6686.81	2402.27	4284.55
208	社会保障和就业支出	395.53	315.42	80.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.13	5.00	12.13
2080101	行政运行	11.13	0.00	11.13
2080103	机关服务	6.00	5.00	1.00
20802	民政管理事务	21.17	0.00	21.17
2080208	基层政权和社区建设	16.20	0.00	16.20
2080299	其他民政管理事务支出	4.97	0.00	4.97
20805	行政事业单位离退休	310.42	310.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.28	133.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.16	150.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.38	25.38	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	6686.81	2402.27	4284.55
20808	抚恤	39.81	0.00	39.81
2080801	死亡抚恤	39.81	0.00	39.81
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	53.77	41.92	11.85
21007	计划生育事务	11.85	0.00	11.85
2100717	计划生育服务	11.85	0.00	11.85
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
211	节能环保支出	875.90	0.00	875.90
21103	污染防治	875.90	0.00	875.90

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	6686.81	2402.27	4284.55
2110399	其他污染防治支出	875.90	0.00	875.90
212	城乡社区支出	117.08	0.00	117.08
21203	城乡社区公共设施	91.24	0.00	91.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.24	0.00	91.24
21205	城乡社区环境卫生	25.84	0.00	25.84
2120501	城乡社区环境卫生	25.84	0.00	25.84
213	农林水支出	857.54	437.44	420.10
21301	农业	34.53	34.53	0.00
2130104	事业运行	34.53	34.53	0.00
21305	扶贫	509.50	282.95	226.55
2130504	农村基础设施建设	158.20	0.00	158.20
2130599	其他扶贫支出	351.30	282.95	68.35

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	6686.81	2402.27	4284.55
21307	农村综合改革	307.51	119.96	187.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.78	98.23	187.55
2130799	其他农村综合改革支出	21.73	21.73	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.00	0.00	6.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	300.98	297.98	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	297.98	297.98	0.00
2210203	购房补贴	297.98	297.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1524. 46	302	商品和服务支出	215. 38
30101	基本工资	374. 48	30201	办公费	55. 82
30102	津贴补贴	674. 16	30202	印刷费	3. 95
30103	奖金	52. 67	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142. 83	30206	电费	6. 57
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	4. 57
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. 82
30112	其他社会保障缴费	49. 25	30211	差旅费	0. 95
30113	住房公积金	14. 99	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	9. 05
30199	其他工资福利支出	216. 07	30214	租赁费	3. 24

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	659.98	30215	会议费	2.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.20
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	581.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.84	30226	劳务费	25.16
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	22.11
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	40.85
30399	其他对个人和家庭的补助	73.95	30239	其他交通费用	0.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.67
			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	2.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.44
			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	2184.45		公用经费合计	217.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	58.05	0.00	40.85	0.00	40.85	17.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	300.00	412.00	475.61	0.00	475.61	236.39
212	城乡社区支出	300.00	412.00	475.61	0.00	475.61	236.39
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	0.00	412.00	175.61	0.00	175.61	236.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	310.00	85.61	0.00	85.61	224.39
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 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

清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度总收入 8129.99 万元，其中本年收入 7097.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6685.94 万元，比上年决算数增加 1176.24 万元，增长 21.3%，主要变动情况：一是增加公用经费收入；二是增加人员经费收入；三是增加党的基层组织建设保障经费收入；四是增加垃圾填埋场专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 412 万元，比上年决算数增加 112 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是增加污水处理厂征地拆迁补偿款收入；二是增加联滘水西村 2019 年地质灾害防治应急收入；三是增加城市建设方面创文资金收入。。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度总支出 8129.99 万元，其中本年支出 7162.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2402.27 万元，比上年决算数减少 377.88 万元，下降 13.6%，主要变动情况：2018 年与 2019 年基本支出和项目支出的分类有所不同，基本支出中大大减少了政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

2. 项目支出 4760.16 万元，比上年决算数增加 2756.29 万元，增长 137.5%，主要变动情况：一是 2018 年与 2019 年基本支出和项目支出的分类有所不同，项目支出中大大增加了政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；二是增加了节能环保支出方面支出，主要项目是垃圾填埋场专项资金支出；三是增加了农林水方面支出，主要项目是农村综合改革支出；四是增加了城乡社区方面支出，主要项目是污水处理厂征地和拆迁支出、城市建设支出。

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

清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 7097.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6685.94 万元，比上年决算数增加 1176.24 万元，增长 21.3%；主要变动情况：一是增加公用经费；二是增加人员经费；三是增加党的基层

组织建设保障经费；四是增加垃圾填埋场专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 412 万元，比上年决算数增加 112 万元，增长 37.3%；主要变动情况：一是增加污水处理厂征地拆迁补偿款收入；二是增加联滘水西村 2019 年地质灾害防治应急收入；三是增加城市建设方面创文资金收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 7162.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6686.81 万元，比年初预算数增加 4060.27 万元，增长 154.6%；主要变动情况：一是增加一般公共服务方面省市资金来源收入，主要有党的基层组织建设保障经费、其他一般公共服务收入（纳入非税管理的石潭慈善会慈善捐款）；二是增加节能环保污染防治方面的收入，主要是石潭镇大岩垃圾填埋场扩容应急工程及技术服务等项目；三是增加城乡社区公共设施方面收入，主要是镇村清洁项目；四是增加农林水方面收入，主要是农村基础设施建设、农村综合改革项目；政府性基金预算财政拨款支出 475.61 万元，比年初预算数增加 475.61 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加污水处理厂征地和拆迁支出；二是增加联滘水西村 2019 年地质灾害防治应急支出；三是增加城乡社区城市建设创文资金支出

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

清远市清新区石潭镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.05 万元，完成预算 108.75 万元的 53.4%。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 40.85 万元，完成预算 53 万元的 77.1%；公务接待费支出决算为 17.2 万元，完成预算 55.75 万元的 30.9%。

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，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

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 40.85 万元，占 70.4%；公务接待费支出 17.2 万元，占 29.6%。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清远市清新区石潭镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有安排这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.85 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 40.85 万元，2019 年石潭镇人民政府及下属 2 个单位（石潭镇农业综合服务中心、石潭镇人力资源和社会保障服务所）公务用车保有量为 5 辆，主要用于到区办事、下乡开展、

执法和应急工作。

3. 公务接待费支出 17.2 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。2019 年，清远市清新区石潭镇人民政府及下属 2 个单位（石潭镇农业综合服务中心、石潭镇人力资源和社会保障服务所）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 698 次，接待人数共 6184 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

2019 年本部门机关运行经费支出 217.82 万元，比预算数增加 174.42 万元，增长 24.8%。主要增减变动情况是：各部门各项中心工作重点工作有序推进、编制外工作人员方面经费导致机关运行经费较年初预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1075.76 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 132.43 万元、政府采购服务支出 912.17 万元。授予中小企业合同金额 164.22 万元，占政府采购支出总额的 15.27%，其中：授予小微企业合同金额 94.56 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 0 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。本单位项目支出中的涉及资金 0 万元，其中一般公共预算项目支出 0 万元，政府性基金项目支出 0 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 2 个，石潭镇农业综合服务中心、石潭镇人力资源和社会保障服务所）0 个，涉及一般公共预算支出 6686.81 万元，政府性基金预算支出 475.61 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出涉及金额 4760.16 万元，其中一般公共预算项目支出 4284.55 万元，政府性基金预算项目支出 475.61 万元。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及绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 0 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 7097.94 万元，全年执行数为 7162.42 万元，完成预算的 100.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门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。