

2020 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、清远市清新区石潭镇人民政府主要职责

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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

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

（二） 部门决算单位构成

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）2020 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。下属 2 个预算单位为非独立核算单位，以上内设部门和直属机构均纳入镇本级决算。

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 2020 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	5,003.65	一、一般公共服务支出	31	2,284.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.22
八、其他收入	8	249.14	八、社会保障和就业支出	38	443.55
	9		九、卫生健康支出	39	153.64
	10		十、节能环保支出	40	211.92

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	477. 22
	12		十二、农林水支出	42	1, 361. 10
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	4. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	326. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	323. 60
	23		二十三、其他支出	53	249. 14

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,468.79	本年支出合计	57	5,908.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	967.57	年末结转和结余	59	528.29
总计	30	6,436.36	总计	60	6,436.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
201	一般公共服务支出	2,146.95	2,146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.12	1,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,704.17	1,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.13	60.13	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	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.19	19.19	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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
2010507	专项普查活动	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.98	78.98	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	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
205	教育支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.62	26.62	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.87	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
20802	民政管理事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	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

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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	77.11	77.11	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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
212	城乡社区支出	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453.12	1,453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.52	55.52	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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
21305	扶贫	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,307.65	1,307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,022.16	1,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.65	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.80	52.80	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	5,468.79	5,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
2210105	农村危房改造	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	323.60	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
22999	其他支出	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14
2299901	其他支出	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.14

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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,284.00	1,149.09	1,134.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.70	1,140.09	677.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,640.00	1,079.96	560.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.13	60.13	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	117.56	0.00	117.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.19	0.00	19.19	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.92	0.00	275.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.32	0.00	275.32	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.24	0.00	95.24	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.24	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.33	0.00	6.33	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.55	342.27	101.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.64	51.60	102.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	78.83	0.00	78.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.92	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.22	0.00	477.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.38	0.00	246.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	234.38	0.00	234.38	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	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,361.10	0.00	1,361.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.66	0.00	32.66	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,186.62	0.00	1,186.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,044.82	0.00	1,044.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	141.81	0.00	141.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	4.00	0.00	4.00	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	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.65	263.86	62.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.85	263.86	9.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.85	263.86	9.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	323.60	0.00	323.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	323.60	0.00	323.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	323.60	0.00	323.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.14	0.22	248.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.14	0.22	248.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,908.07	1,807.03	4,101.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	249.14	0.22	248.92	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,003.65	一、一般公共服务支出	33	2,284.00	2,284.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.02	28.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.22	45.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443.55	443.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.64	153.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	211.92	211.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	477.22	24.84	452.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,361.10	1,361.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	4.00	4.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	326.65	326.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	323.60	323.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,219.65	本年支出合计	58	5,658.93	5,206.55	452.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	967.57	年末财政拨款结转和结 余	59	528.29	528.27	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.17		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	236.39		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,187.22	总计	63	6,187.22	5,734.83	452.39	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	5,206.55	1,806.81	3,399.74
201	一般公共服务支出	2,284.00	1,149.09	1,134.92
20101	人大事务	36.96	0.00	36.96
2010101	行政运行	0.84	0.00	0.84
2010199	其他人大事务支出	36.12	0.00	36.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.70	1,140.09	677.61
2010301	行政运行	1,640.00	1,079.96	560.05
2010350	事业运行	60.13	60.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.56	0.00	117.56
20105	统计信息事务	19.19	0.00	19.19
2010507	专项普查活动	19.19	0.00	19.19
20110	人力资源事务	9.00	9.00	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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2011050	事业运行	9. 00	9. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14. 15	0. 00	14. 15
2013105	专项业务	14. 15	0. 00	14. 15
20132	组织事务	275. 92	0. 00	275. 92
2013201	行政运行	0. 60	0. 00	0. 60
2013299	其他组织事务支出	275. 32	0. 00	275. 32
20138	市场监督管理事务	15. 84	0. 00	15. 84
2013899	其他市场监督管理事务	15. 84	0. 00	15. 84
20199	其他一般公共服务支出	95. 24	0. 00	95. 24
2019999	其他一般公共服务支出	95. 24	0. 00	95. 24
205	教育支出	28. 02	0. 00	28. 02
20502	普通教育	26. 62	0. 00	26. 62

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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2050299	其他普通教育支出	26. 62	0. 00	26. 62
20508	进修及培训	1. 40	0. 00	1. 40
2050802	干部教育	1. 40	0. 00	1. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	45. 22	0. 00	45. 22
20701	文化和旅游	15. 22	0. 00	15. 22
2070109	群众文化	8. 89	0. 00	8. 89
2070199	其他文化和旅游支出	6. 33	0. 00	6. 33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	443. 55	342. 27	101. 28
20801	人力资源和社会保障管理事务	7. 00	0. 00	7. 00
2080103	机关服务	7. 00	0. 00	7. 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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
20802	民政管理事务	22. 98	0. 00	22. 98
2080208	基层政权建设和社区治理	18. 00	0. 00	18. 00
2080299	其他民政管理事务支出	4. 98	0. 00	4. 98
20805	行政事业单位养老支出	342. 27	342. 27	0. 00
2080501	行政单位离退休	136. 52	136. 52	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 20	1. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 91	195. 91	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 44	4. 44	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 20	4. 20	0. 00
20807	就业补助	1. 20	0. 00	1. 20
2080799	其他就业补助支出	1. 20	0. 00	1. 20
20808	抚恤	38. 49	0. 00	38. 49

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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2080801	死亡抚恤	38. 49	0. 00	38. 49
20810	社会福利	20. 00	0. 00	20. 00
2081005	社会福利事业单位	20. 00	0. 00	20. 00
20820	临时救助	11. 62	0. 00	11. 62
2082001	临时救助支出	11. 62	0. 00	11. 62
210	卫生健康支出	153. 64	51. 60	102. 04
21004	公共卫生	19. 46	0. 00	19. 46
2100408	基本公共卫生服务	19. 46	0. 00	19. 46
21007	计划生育事务	3. 75	0. 00	3. 75
2100717	计划生育服务	3. 75	0. 00	3. 75
21011	行政事业单位医疗	51. 60	51. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 59	47. 59	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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2101102	事业单位医疗	4. 01	4. 01	0. 00
21099	其他卫生健康支出	78. 83	0. 00	78. 83
2109901	其他卫生健康支出	78. 83	0. 00	78. 83
211	节能环保支出	211. 92	0. 00	211. 92
21102	环境监测与监察	15. 45	0. 00	15. 45
2110299	其他环境监测与监察支出	15. 45	0. 00	15. 45
21103	污染防治	196. 47	0. 00	196. 47
2110399	其他污染防治支出	196. 47	0. 00	196. 47
212	城乡社区支出	24. 84	0. 00	24. 84
21203	城乡社区公共设施	24. 84	0. 00	24. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24. 84	0. 00	24. 84
21205	城乡社区环境卫生	0. 00	0. 00	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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2120501	城乡社区环境卫生	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 361. 10	0. 00	1, 361. 10
21301	农业农村	134. 81	0. 00	134. 81
2130126	农村社会事业	2. 29	0. 00	2. 29
2130199	其他农业农村支出	132. 52	0. 00	132. 52
21305	扶贫	32. 66	0. 00	32. 66
2130504	农村基础设施建设	12. 60	0. 00	12. 60
2130599	其他扶贫支出	20. 06	0. 00	20. 06
21307	农村综合改革	1, 186. 62	0. 00	1, 186. 62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 044. 82	0. 00	1, 044. 82
2130799	其他农村综合改革支出	141. 81	0. 00	141. 81
21308	普惠金融发展支出	7. 00	0. 00	7. 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	5, 206. 55	1, 806. 81	3, 399. 74
2130899	其他普惠金融发展支出	7. 00	0. 00	7. 00
217	金融支出	4. 00	0. 00	4. 00
21799	其他金融支出	4. 00	0. 00	4. 00
2179901	其他金融支出	4. 00	0. 00	4. 00
221	住房保障支出	326. 65	263. 86	62. 79
22101	保障性安居工程支出	52. 80	0. 00	52. 80
2210105	农村危房改造	52. 80	0. 00	52. 80
22102	住房改革支出	273. 85	263. 86	9. 99
2210203	购房补贴	273. 85	263. 86	9. 99
224	灾害防治及应急管理支出	323. 60	0. 00	323. 60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	323. 60	0. 00	323. 60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	323. 60	0. 00	323. 60

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,524.81	302	商品和服务支出	116.77
30101	基本工资	788.10	30201	办公费	15.60
30102	津贴补贴	265.22	30202	印刷费	3.06
30103	奖金	21.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	14.22	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.91	30206	电费	8.83
30109	职业年金缴费	65.50	30207	邮电费	2.84
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	51.60	30211	差旅费	0.22
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	122.37	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	165.23	30215	会议费	6.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58
30302	退休费	137.72	30217	公务接待费	13.81
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	27.52	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	1.38
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	25.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	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

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	1,690.05		公用经费合计	116.77

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	53	0	53	55.75	38.95	0.00	25.14	0.00	25.14	13.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	236.39	216.00	452.38	0.00	452.38	0.02
212	城乡社区支出	236.39	216.00	452.38	0.00	452.38	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.39	10.00	246.38	0.00	246.38	0.02
2120803	城市建设支出	224.39	10.00	234.38	0.00	234.38	0.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区石潭镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 6,436.36 万元，其中本年收入 5,468.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,003.65 万元，比上年决算减少 1,682.29 万元，下降 25.2%。主要变动情况：一是减少了人员经费收入，二是减少了公用经费收入，三是减少了收支差额补助经费收入等其他一般公共服务收入，减少包含慈善会捐赠款，四是减少了节能环保支出收入，主要包含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 216 万元，比上年决算减少 196 万元，下降 47.6%。主要变动情况：减少了城乡社区支出中的城市建设和公共基础设施建设支出，主要包含创文项目经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额 0。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 249.14 万元，比上年决算增长 0%，原因是基数为 0，所以不可对比。主要变动情况：一是广州越秀区 2020 年对口帮扶引导资金（联滘村、石潭街道居委会）100 万元，二是财政管理改革及财政所建设经费 30 万元，三是特别防火期森林防火灭火工作经费 50 万元，四是收到代收代付资金 30.38 万元，五是汕昆高速公路路面修复工作经费 15 万元，六是其他收入 23.76 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区石潭镇人民政府 2020 年度总支出 6,436.36 万元，其中本年支出 5,908.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,807.03 万元，比上年决算减少 595.23 万元，下降 24.8%，主要变动情况：2019 年与 2020 年基本支出和项目支出的分类有所不同，一是减少了一般公共服务中行政运行支出，包含其他财政事务支出、其他组织事务支出和购房补贴支出，二是减少了农林水支出中其他扶贫支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。

2. 项目支出 4,101.04 万元，比上年决算减少 659.12 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是减少了节能环保支出中垃圾填埋场建设项目支出，二是减少了城乡社区支出中的城市建设和公共基础设施建设支出，包含了生活污水处理厂征地经费和创文项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清新区石潭镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,219.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,003.65 万元，比上年决算数减少 1,682.29 万元，下降 25.2%，主要变动情况：一是减少了人员经费收入，二是减少了公用经费收入，三是减少了收支差额补助经费收入等其他一般公共服务收入，减少项目包含慈善会捐赠款，四是减少了垃圾填埋场专项资金收入等节能环保支出收入；政府性基金预算财政拨款收入 216 万元，比上年决算数减少 196 万元，下降 47.6%，主要变动情况：减少了城乡社区支出中的城市建设和公共基础设施建设支出，包含创文资金项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区石潭镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,658.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,206.55 万元，比年初预算数增加 2,422.23 万元，增长 87%，主要变动

情况：一是增加党基层组织工作经费省市级财政项目资金，二是增加自然灾害救灾和恢复重建支出即蒲坑地质灾害整治工程项目支出，三是增加农村人居环境整治、村庄清洁、扶持壮大村集体资金、污水处理管护、基层公共服务平台建设升级、山区农村综合改革激励性奖励、镇村清洁专项等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 452.38 万元，比年初预算数增加 452.38 万元，增长 0%，基数为 0，所以不可对比。主要变动情况：增加了城乡社区支出中城市建设和公共基础设施建设支出，包含创文项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.95 万元，完成预算 108.75 万元的 35.8%。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 25.14 万元，完成预算 53 万元的 47.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.14 万元，完成预算 53 万元的 47.4%）；公务接待费支出决算为 13.81 万元，完成预算 55.75 万元的 24.8%。

2020 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

2020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25.14万元，占64.5%；公务接待费支出13.81万元，占35.5%。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：（1）参加会议支出0万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察0万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.14万元，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13.81万元，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。2020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426次，接待人数共4743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

2020 年本部门机关运行经费支出 116.77 万元，比预算数减少 63.67 万元，降低 35.3%。主要增减变动情况是：一是减少公务接待费，二是减少公务用车运行维护费，三是减少委托业务费支出，四是减少维修费以及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 73.55 万元，其中：政府采购货物支出 65.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.56 万元。授予中小企业合同金额 72.45 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 46.64 万元，占政府采购支出总额的 63.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 791.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.3%；组织对 2020 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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目支出中的涉及资金 0 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），涉及一般公共预算支出 5,206.55 万元，政府性基金预算支出 452.38 万元，其他支出 249.14 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，清远市清新区石潭镇人民政府能够根据履行职能职责需要，按照区财政局的有关要求编报 2020 年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好地保障了 2020 年各项工作任务顺利实施。但是，在部门整体支出的预

算编制、执行和管理过程中，仍存在一些不足。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本财力补助、村级计生指导员工资、村级党建工作经费(村民小组支部)、村党组织服务群众专项经费、两代表一委员联络工作室经费等 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,468.79 万元，执行数 5,908.07 万元，完成预算的 108%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况总体较好，一是疫情防控扎实有效，二是经济发展稳中有进，三是产业发展加快推进，四是城乡面貌持续改善，五是基层社会治理逐步优化，六是社会民生事业全面进步，七是法治政府建设持续加强。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制的合理性和完整性有待提高，原因是省市两级预算收入以及部分收入未纳入部门预算，以及其他支出难以预测，不确定性因素较大，导致相差较大；二是预算执行和资金管理有待加强，原因是部分资金到位不够及时。下一步改进措施主要是进一步完善部门整体支出绩效管理机制。二是设置预算管理专岗，根据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2020 年清远市清新区石潭镇人民政府整体支出绩效评分为 93.1 分，绩效等级为“优”。

基本财力补助、村级计生指导员工资、村级党建工作经费(村民小组支部)、村党组织服务群众专项经费、两代表一委员联络工作室经费等 17 个项目绩效自评综述：全年预算数为 957.89 万

元，执行数为 791.88 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况总体较好，一是经济效益上，严格按照标准支出，总体将成本控制在预算内；二是效率上，及时将到位资金按照资金使用办法支付；三是有效性上，各项目均按照项目总体目标，达到了项目实施效果；四是可持续性上，各项目都是保障乡镇正常运作和基层工作正常推进的主要项目，政策延续性仍然有效。发现的问题及原因主要是：一是资金到位的及时性不够，导致支出及时性有欠缺；二是由于乡镇财政工作多岗合一，绩效目标设定不够明细，实际工作中绩效考核工作有欠缺，导致项目效益分析较为笼统。下一步改进措施主要是：一是及时按照年初预算跟进资金下达情况；二是设置项目绩效管理专岗，负责管理整个项目申报、实施以及考核跟进及指导工作，进一步推动乡镇项目管理工作，实现项目绩效目标。

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

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。