

2020 年清远市清新区山塘镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区山塘镇人民政府 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 清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区山塘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、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。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会 、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，维护社会和谐稳定。

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、人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（清远市清新区山塘镇人民政府）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括清远市清新区山塘镇人民政府本级和下属2个预算单位，分别是：山塘镇人力资源和社会保障服务所和山塘镇农业综合服务中心。下属2个单位为非独立核算单位，以上直属单位均纳入镇本级进行决算公开。

清远市清新区山塘镇人民政府内设10个党政机构，分别是党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、生态环境保护办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。以上内设党政机构及下属单位均纳入本级决算。

第二部分 清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,497.33	一、一般公共服务支出	31	2,336.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.45	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	23.54
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	0.00
八、其他收入	8	342.47	八、社会保障和就业支出	38	312.71
	9		九、卫生健康支出	39	107.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	824.60
	12		十二、农林水支出	42	1,360.53
	13		十三、交通运输支出	43	8.00
	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	0.00
	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	232.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	780.07

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	本年支出合计	57	5,984.82
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	1,343.38	年末结转和结余	59	791.82
总计	30	6,776.64	总计	60	6,776.64

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。

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
201	一般公共服务支出	2,409.31	2,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
20101	人大事务	33.00	33.00	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	1,646.27	1,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,592.39	1,592.39	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	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	194.76	194.76	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	194.16	194.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	505.93	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
2019999	其他一般公共服务支出	505.93	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.91
205	教育支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2050299	其他普通教育支出	23.54	23.54	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	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	117.69	117.69	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	58.84	58.84	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.27	115.27	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.55	18.55	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	386.45	386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	179.93	179.93	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	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2121301	城市公共设施	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,405.06	1,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,130.71	1,130.71	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	587.25	587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
2130799	其他农村综合改革支出	543.46	543.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.56

收入决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,433.26	5,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	342.47
22999	其他支出	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.56
2299901	其他支出	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.56

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。其中 213 农林水支出反映 2130126 农村社会事业，用于农村社会事业费用，金额 12.61 万元；2130148 成品油价格改革对渔业的补贴，用于清财工[2018]52 号和清财工[2018]39 号，中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金，金额 94.59 万元；2130199 其他农业农村支出，用于山塘镇政府扶持壮大村级集体经济发展项目经费、清财农[2019]124 号，拨山塘镇政府农村人居环境整治（村庄清洁行动）资金，金额 23.03 万元；2130504 农村基础设施建设，用于 2019 年新增四类重点对象农村危房改造补助资金，金额 2 万元；2130599 其他扶贫支出，用于勤廉监督室经费保障市级补助资金、清财农[2020]7 号，拨付山塘镇政府 2020 年精准扶贫派驻帮扶工作经费、清财农[2019]117 号，山塘镇政府 2019 年市“四套班子”（第八批）扶贫资金、清财农[2019]124 号，山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，金额 142.12 万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于村（社区）干部补贴、村务监督成员补助、拨付 2020 年第四季度党的基层组织建设保障经费，金额 587.25 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124 号，2019 年“千村示范、万村整治”生态宜居美丽乡村示范村创建资金（第二期进度款）、清财农[2020]24 号，2019 年美丽乡村“特色村”建设启动资金、清财农[2020]16 号，拨山塘镇政府 2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金、清财农[2019]124 号，拨山塘镇

政府农村生活污水处理系统建设及管网奖补资金、清财农[2020]105号，拨山塘镇政府2019年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批），金额543.46万元。

2. 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在正负0.01尾差。

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,336.05	1,746.70	589.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.41	1,660.36	38.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,660.36	1,660.36	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	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	187.95	39.43	148.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	187.35	38.83	148.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	402.79	46.91	355.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	402.79	46.91	355.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.71	283.05	29.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.26	44.42	62.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	824.60	0.00	824.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	604.91	0.00	604.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	410.67	0.00	410.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,360.53	0.00	1,360.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	105.09	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,115.82	0.00	1,115.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.36	0.00	572.36	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	543.46	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,984.82	2,306.23	3,678.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	780.07	0.00	780.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	780.07	0.00	780.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	780.07	0.00	780.07	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,497.33	一、一般公共服务支出	33	2,289.14	2,289.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	593.45	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	23.54	23.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.71	312.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.26	107.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	824.60	18.18	806.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	1,360.53	1,360.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	0.00	0.00	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	232.05	232.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	5,090.78	本年支出合计	58	5,157.84	4,351.42	806.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	439.68	年末财政拨款结转和结 余	59	372.62	213.89	158.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	371.70		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,530.46	总计	63	5,530.46	4,565.31	965.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
201	一般公共服务支出	2,289.14	1,699.79	589.35
20101	人大事务	29.24	0.00	29.24
2010199	其他人大事务支出	29.24	0.00	29.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,698.41	1,660.36	38.05
2010301	行政运行	1,660.36	1,660.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.05	0.00	38.05
20105	统计信息事务	14.92	0.00	14.92
2010507	专项普查活动	14.92	0.00	14.92
20129	群众团体事务	2.75	0.00	2.75
2012901	行政运行	2.75	0.00	2.75
20132	组织事务	187.95	39.43	148.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
2013201	行政运行	0.60	0.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	187.35	38.83	148.52
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	355.88	0.00	355.88
2019999	其他一般公共服务支出	355.88	0.00	355.88
205	教育支出	23.54	0.00	23.54
20502	普通教育	23.54	0.00	23.54
2050299	其他普通教育支出	23.54	0.00	23.54
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.71	283.05	29.66
20802	民政管理事务	2.99	0.00	2.99
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	0.00	2.99
20805	行政事业单位养老支出	283.05	283.05	0.00
2080501	行政单位离退休	104.72	104.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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		4,351.42	2,259.32	2,092.10
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.74	0.00	19.74
2080801	死亡抚恤	19.74	0.00	19.74
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	0.00	5.93
2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	0.00	5.93
210	卫生健康支出	107.26	44.42	62.84
21004	公共卫生	15.94	0.00	15.94
2100408	基本公共卫生服务	15.94	0.00	15.94
21007	计划生育事务	3.70	0.00	3.70
2100717	计划生育服务	3.70	0.00	3.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20
2109901	其他卫生健康支出	43.20	0.00	43.20
212	城乡社区支出	18.18	0.00	18.18
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
213	农林水支出	1,360.53	0.00	1,360.53
21301	农业农村	105.09	0.00	105.09
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	94.59	0.00	94.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
2130199	其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50
21305	扶贫	139.62	0.00	139.62
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	137.62	0.00	137.62
21307	农村综合改革	1,115.82	0.00	1,115.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.36	0.00	572.36
2130799	其他农村综合改革支出	543.46	0.00	543.46
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	4,351.42	2,259.32	2,092.10
2179901	其他金融支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.05	232.05	0.00
22102	住房改革支出	232.05	232.05	0.00
2210203	购房补贴	232.05	232.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	1,754.24	302	商品和服务支出	348.26
30101	基本工资	338.93	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	670.62	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.13	30206	电费	18.05
30109	职业年金缴费	118.22	30207	邮电费	16.92
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60
30112	其他社会保障缴费	43.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	187.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.93
30199	其他工资福利支出	168.87	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： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	156.55	30215	会议费	5.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	106.52	30217	公务接待费	0.50
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	50.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.53
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	40.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.63
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	98.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	1,910.79		公用经费合计	348.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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
55.00	0.00	47.00	0.00	47.00	8.00	40.76	0.00	40.26	0.00	40.26	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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	371.70	593.45	806.42	0.00	806.42	158.73
212	城乡社区支出	371.70	593.45	806.42	0.00	806.42	158.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.70	386.45	604.91	0.00	604.91	153.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.17	206.52	410.67	0.00	410.67	14.02
2120802	土地开发支出	0.00	179.93	136.01	0.00	136.01	43.92
2120803	城市建设支出	153.53	0.00	58.23	0.00	58.23	95.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	207.00	201.51	0.00	201.51	5.49
2121301	城市公共设施	0.00	207.00	201.51	0.00	201.51	5.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区山塘镇人民政府

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 清远市清新区山塘镇人民政府 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

清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度总收入 6,776.64 万元，其中本年收入 5,433.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,497.33 万元，比上年决算增加 463.65 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年“千村示范、万村整治”生态宜居美丽乡村示范村创建资金（第二期进度款）、2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金、2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 593.45 万元，比上年决算减少 514.47 万元，下降 46.4%。主要变动情况：一是收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费有所调减，二是收到低地工业园区土地使用权地出让款经费有所调减，三是返租留成用地经费等项目经费有所调减。

3. 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。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。

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 342.47 万元，比上年决算减少 1,156.01 万元，下降 77.1%。主要变动情况：一是减少了财政下拨的耕地提质改造和土地开发整理补充耕地项目费用，二是减少了 2019 年广州市直单位对口帮扶梅州清远贫困村脱贫攻坚引导资金（山塘西沙村），三是减少了清西水利枢纽清西排渍工程征地补偿费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度总支出 6,776.64 万元，其中本年支出 5,984.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,306.23 万元，比上年决算增加 297.31 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是 2020 年劳务费、委托业务费、其他个人和家庭补助支出增加，二是 2020 年其他工资福利支出增加。

2. 项目支出 3,678.59 万元，比上年决算减少 1,530.29 万元，下降 29.4%，主要变动情况：一是减少了财政下拨的耕地提质改造和土地开发整理补充耕地项目费，二是减少了 2019 年广州市直单位对口帮扶梅州清远贫困村脱贫攻坚引导资金（山塘西沙村），三是减少了清西水利枢纽清西排渍工程征地补偿费用，四是减少了山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、低地工业园区用

地使用权土地出让款、返租留成用地经费等项目经费。

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

清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,090.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,497.33 万元，比上年决算数增加 463.65 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金；政府性基金预算财政拨款收入 593.45 万元，比上年决算数减少 514.47 万元，下降 46.4%，主要变动情况：收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、返租留成用地经费、创文奖补等项目经费有所调减；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%；与上年持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,157.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,351.42

万元，比年初预算数增加 1,704.67 万元，增长 64.4%，主要变动情况：一是增加了 2020 年划拨山塘镇 2019 年 3 月至 12 月经费（收支差额补助），二是增加了山塘镇省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金，三是增加了 2020 年乡村振兴工作支持经费，四是增加了 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批）资金；政府性基金预算财政拨款支出 806.42 万元，比年初预算数增加 806.42 万元，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到山塘镇生活污水处理厂征地工作经费、低地工业园区用地使用权地出让款、返租留成用地经费等项目经费；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%，与上年持平。

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

清远市清新区山塘镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.76 万元，完成预算 55 万元的 74.1%。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 40.26 万元，完成预算 47 万元的 85.7%（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 40.26 万元，完成预算 47 万元的 85.7%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 8 万元的 6.3%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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40.26万元，占98.8%；公务接待费支出0.5万元，占1.2%。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机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（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40.26万元，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40.26万元，2020年机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于保障本部门正常公务活动的开展。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待上级部门的检查工作等。2020年，本部门及下属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8次，接待人数共84人，主要包括接待上级部门的检查工作等。

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348.52万元，比预算数增加47.94万元，增长16%。主要增减变动情况是：我镇严格按照上级厉行节约的相关规定执行的情况下，2020年办公费、维修（护）费、会议费、培训费、办公设备购置费的支出有略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额113.18万元，其中：政府采购货物支出37.92万元、政府采购工程支出61.46万元、政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额112.91万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额111.09万元，占政府采购支出总额的98.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金764.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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：

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 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4,351.42 万元，政府性基金预算支出 806.42 万元，非财政拨款支出 826.98 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2020 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。

绩效自评结果。我部门今年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 6 项。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,433.26 万元，执行数 5,984.82 万元，完成预算的 110.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过各项绩效指标评价的结果，反映出我镇整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，山塘镇 2020 年整体支出绩效自评，满分 100 分，自评得分 98 分。发现的问题及原因主要是预算编制计划性不够明确和细化，项目执行上不确定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差

异，各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：科学做好年度预算编制工作，年初即开始制定预算绩效目标，细化项目时间、内容、预期效益、预算等，加强绩效目标编制，要切实加强绩效目标编制规范性，提高目标可量化等量程度，并在实施过程中督促加快支出进度，按时推进，提升项目效益。

区级财政支出项目 6 项绩效自评综述：全年预算数为 1,031.23 万元，执行数为 1,031.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是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。2020 年度没有以省级部分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。