

2020 年清远市清新区禾云镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府 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 清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区禾云镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

清新区禾云镇人民政府的主要职责是：1. 贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示和决定，研究制订本镇经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施；2. 改善经济发展环境，为企业发展、经济贸易提供便利和优质服务，扶持和发展地方特色、优势产业；3. 抓好本镇的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设，加快电子政务建设，提高公共服务水平；4. 加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织建设和；5. 抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设，强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；6. 按规定权限管理或协助上级部门管理好本镇的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、侨务、环保、公安、司法等各项工作；7. 按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设工作；8. 改善群众生产生活条件和提升人居环境，协助查处违法用地和违法建设，抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展；9. 指导各村(社区)和镇级机关单位开展工作，承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

机构设置：禾云镇党委、政府设下列 11 个党政机构：（一）党政综合办公室；（二）人大办公室；（三）党建工作办公室（组织人事办公室）；（四）纪检监察办公室；（五）公共服务办公室（党群服务中心）；（六）综合治理办公室；（七）农业农村办公室；（八）经济发展办公室（规划建设办公室）；（九）生态环境保护办公室；（十）应急管理办公室；（十一）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括清远市清新区禾云镇人民政府本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所和清远市清新区禾云镇农业综合服务中心。下属 2 个单位为非独立核算单位，以上直属机构均纳入镇本级进行决算公开。

第二部分 清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,165.34	一、一般公共服务支出	31	4,735.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,198.27	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	34.81
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	33.50
八、其他收入	8	838.43	八、社会保障和就业支出	38	618.63
	9		九、卫生健康支出	39	241.88
	10		十、节能环保支出	40	1,226.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	5,895.32
	12		十二、农林水支出	42	2,724.78
	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	7.00
	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	729.11
	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	115.48
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15,202.04	本年支出合计	57	16,362.30
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	1,183.41	年末结转和结余	59	23.15
总计	30	16,385.45	总计	60	16,385.45

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15,202.04	14,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	838.43
201	一般公共服务支出	3,575.42	2,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	838.43
20101	人大事务	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.20	10.20	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	2,189.66	2,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,044.50	2,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.00	11.00	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	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
2010507	专项普查活动	27. 42	27. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	236. 62	236. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	235. 12	235. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	24. 48	24. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	24. 48	24. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 054. 05	215. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
2019999	其他一般公共服务支出	1, 054. 05	215. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
205	教育支出	34. 81	34. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	31. 81	31. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
2050299	其他普通教育支出	31. 81	31. 81	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	33. 50	33. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
208	社会保障和就业支出	618. 63	618. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	19. 44	19. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	532. 85	532. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 63	113. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	95. 88	95. 88	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	178. 14	178. 14	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	84. 36	84. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60. 83	60. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
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	54. 91	54. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 91	54. 91	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
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	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	241. 88	241. 88	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

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
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	17. 92	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	17. 92	17. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	62. 65	62. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	136. 80	136. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	136. 80	136. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 226. 12	1, 226. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 226. 12	1, 226. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	1, 226. 12	1, 226. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 895. 32	5, 895. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
21203	城乡社区公共设施	4, 648. 41	4, 648. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 648. 41	4, 648. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	48. 64	48. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	48. 64	48. 64	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	991. 27	991. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	223. 98	223. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	765. 28	765. 28	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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
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
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	2, 724. 78	2, 724. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	193. 88	193. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	75. 14	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	27. 19	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	91. 55	91. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	186. 59	186. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	89. 40	89. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	97. 19	97. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	2, 344. 31	2, 344. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15,202.04	14,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	838.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,554.32	1,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	789.99	789.99	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	729.11	729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	15, 202. 04	14, 363. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	838. 43
224	灾害防治及应急管理支出	115. 48	115. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	115. 48	115. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	110. 48	110. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	5. 00	5. 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。其中 21307 农村综合改革反映 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于 2020 年上半年（社区）党组织服务群众专项经费，20 万元；用于离任村（社区）干部补贴，18.82 万元；用于老党员党龄津贴，15.29 万元；用于村（社区）党组织服务群众专项经费，167.2 万元；用于村（社区）办公经费，36 万元；用于村级党建工作经费，55.54 万元；用于党组织书记绩效奖励，2.04 万元；用于村（社区）干部补贴，96.54 万元；用于连任两届以上村（社区）书记、主任补贴 1.01 万元；用于镇党员服务中心经费 2 万元；用于两代表一委员联络工作室经费，6 万元；用于老党员购买城乡医疗保险补助，17.36 万元。2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124 号，拨禾云镇政府 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，88.15 万元；用于清财农[2020]24 号，拨禾云镇政府 2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金，318.45 万

元；用于清财农[2019]124 号，拨禾云镇政府农村生活污水处理系统建设及管网奖补资金，92.08 万元；用于清财农[2020]87 号，拨禾云镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批），107 万元；用于清财农[2019]120 号，拨禾云镇政府生态宜居美丽乡村建设（农村泥砖房整治）资金，184.31 万元。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,735.67	2,078.28	2,657.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.35	1,430.54	1,078.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,364.19	1,419.54	944.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.00	11.00	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	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	236.62	235.12	1.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,894.61	412.62	1,481.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,894.61	412.62	1,481.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.81	3.00	31.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50	6.50	27.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.50	6.50	17.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	6.50	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.63	401.46	217.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.85	401.46	131.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.63	71.03	42.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.88	7.09	88.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.83	60.83	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	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.88	67.16	174.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,226.12	0.00	1,226.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,226.12	0.00	1,226.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,226.12	0.00	1,226.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,895.32	0.00	5,895.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,648.41	0.00	4,648.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,648.41	0.00	4,648.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991.27	0.00	991.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	765.28	0.00	765.28	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,724.78	75.14	2,649.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.88	75.14	118.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	186.59	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.19	0.00	97.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,344.31	0.00	2,344.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,554.32	0.00	1,554.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	789.99	0.00	789.99	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	16,362.30	2,977.85	13,384.44	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.11	346.31	382.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	382.80	0.00	382.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.48	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	115.48	0.00	115.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	110.48	0.00	110.48	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,165.34	一、一般公共服务支出	33	3,148.42	3,148.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,198.27	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	34.81	34.81	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	33.50	33.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	618.63	618.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.88	241.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,226.12	1,226.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,895.32	4,697.05	1,198.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	2,724.78	2,724.78	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	7.00	7.00	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	729.11	729.11	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	115.48	115.48	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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	14,363.61	本年支出合计	58	14,775.04	13,576.77	1,198.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	434.58	年末财政拨款结转和结 余	59	23.15	23.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	434.58		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,798.19	总计	63	14,798.19	13,599.93	1,198.27	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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
201	一般公共服务支出	3,148.42	1,682.97	1,465.44
20101	人大事务	43.20	0.00	43.20
2010101	行政运行	10.20	0.00	10.20
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,509.35	1,430.54	1,078.80
2010301	行政运行	2,364.19	1,419.54	944.64
2010350	事业运行	11.00	11.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.16	0.00	134.16
20105	统计信息事务	27.42	0.00	27.42
2010507	专项普查活动	27.42	0.00	27.42
20132	组织事务	236.62	235.12	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
2013201	行政运行	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	235.12	235.12	0.00
20138	市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48
2013899	其他市场监督管理事务	24.48	0.00	24.48
20199	其他一般公共服务支出	307.35	17.31	290.04
2019999	其他一般公共服务支出	307.35	17.31	290.04
205	教育支出	34.81	3.00	31.81
20502	普通教育	31.81	0.00	31.81
2050299	其他普通教育支出	31.81	0.00	31.81
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050802	干部教育	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50	6.50	27.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
20701	文化和旅游	23.50	6.50	17.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	6.50	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	618.63	401.46	217.17
20802	民政管理事务	19.44	0.00	19.44
2080208	基层政权建设和社区治理	19.44	0.00	19.44
20805	行政事业单位养老支出	532.85	401.46	131.39
2080501	行政单位离退休	113.63	71.03	42.60
2080502	事业单位离退休	95.88	7.09	88.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13, 576. 77	2, 582. 54	10, 994. 23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84. 36	84. 36	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60. 83	60. 83	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	54. 91	0. 00	54. 91
2080801	死亡抚恤	54. 91	0. 00	54. 91
20820	临时救助	3. 00	0. 00	3. 00
2082001	临时救助支出	3. 00	0. 00	3. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 23	0. 00	7. 23
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 23	0. 00	7. 23
210	卫生健康支出	241. 88	67. 16	174. 72
21004	公共卫生	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	17.92	0.00	17.92
2100717	计划生育服务	17.92	0.00	17.92
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	0.00
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80
2109901	其他卫生健康支出	136.80	0.00	136.80
211	节能环保支出	1,226.12	0.00	1,226.12
21103	污染防治	1,226.12	0.00	1,226.12
2110399	其他污染防治支出	1,226.12	0.00	1,226.12
212	城乡社区支出	4,697.05	0.00	4,697.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
21203	城乡社区公共设施	4,648.41	0.00	4,648.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,648.41	0.00	4,648.41
21205	城乡社区环境卫生	48.64	0.00	48.64
2120501	城乡社区环境卫生	48.64	0.00	48.64
213	农林水支出	2,724.78	75.14	2,649.64
21301	农业农村	193.88	75.14	118.74
2130104	事业运行	75.14	75.14	0.00
2130126	农村社会事业	27.19	0.00	27.19
2130199	其他农业农村支出	91.55	0.00	91.55
21305	扶贫	186.59	0.00	186.59
2130504	农村基础设施建设	89.40	0.00	89.40
2130599	其他扶贫支出	97.19	0.00	97.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
21307	农村综合改革	2,344.31	0.00	2,344.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,554.32	0.00	1,554.32
2130799	其他农村综合改革支出	789.99	0.00	789.99
217	金融支出	7.00	0.00	7.00
21799	其他金融支出	7.00	0.00	7.00
2179901	其他金融支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	729.11	346.31	382.80
22101	保障性安居工程支出	382.80	0.00	382.80
2210105	农村危房改造	382.80	0.00	382.80
22102	住房改革支出	346.31	346.31	0.00
2210203	购房补贴	346.31	346.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	115.48	0.00	115.48

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	13,576.77	2,582.54	10,994.23
22406	自然灾害防治	115.48	0.00	115.48
2240601	地质灾害防治	110.48	0.00	110.48
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	1,930.16	302	商品和服务支出	479.53
30101	基本工资	1,123.29	30201	办公费	323.89
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	2.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.63	30206	电费	10.75
30109	职业年金缴费	89.59	30207	邮电费	2.00
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	55.68	30211	差旅费	0.70
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	466.95	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	172.85	30215	会议费	3.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	77.15	30217	公务接待费	7.50
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	60.83	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	16.60
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	41.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.60
30399	其他对个人和家庭的补助	34.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.81
			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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	2,103.01		公用经费合计	479.53

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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
153.00	0.00	98.00	40.00	58.00	55.00	48.52	0.00	41.02	0.00	41.02	7.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区禾云镇人民政府

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	0.00	1,198.27	1,198.27	0.00	1,198.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,198.27	1,198.27	0.00	1,198.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	991.27	991.27	0.00	991.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	223.98	223.98	0.00	223.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	765.28	765.28	0.00	765.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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： 清远市清新区禾云镇人民政府

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 清远市清新区禾云镇人民政府 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

清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年度总收入 16,385.45 万元，其中本年收入 15,202.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,165.34 万元，比上年决算增加 3,698.11 万元，增长 39.1%。主要变动情况：本年新增禾云生活垃圾卫生填埋场系列工程资金 4648.41 万元，2019 年没有此项资金；本年减少 2019 年城市管网及污水处理补助资金 800 万元和禾云镇板坑村委会张富村地质灾害点安置补偿资金 152.64 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,198.27 万元，比上年决算增加 345.29 万元，增长 40.5%。主要变动情况：一是因本年新增 2020 年“四好农村路”建设攻坚市级配套资金（第一批）765.28 万元，2019 年没有此项资金。二是因创文相关资金比上年收入少了 163 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数增加 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，与上年持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

8. 其他收入 838.43 万元，比上年决算减少 2,704.92 万元，下降 76.3%。主要变动情况：其他收入财政下拨的存量资金由 2019 年度的 3,464.13 万元减少至 838.43 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年度总支出 16,385.45 万元，其中本年支出 16,362.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,977.85 万元，比上年决算增加 796.75 万元，增长 36.5%，主要变动情况：因人员增加，相关的经费也增加。

2. 项目支出 13,384.44 万元，比上年决算增加 1,775.75 万元，增长 15.3%，主要变动情况：本年新增人居环境相关资金（厕所革命、美丽乡村等），其中 21307 农村综合改革反映 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于 2020 年上半年（社区）党组织服务群众专项经费，20 万元；用于离任村（社区）干部补贴，18.82 万元；用于老党员党龄津贴，15.29 万元；用于村（社区）党组织服务群众专项经费，167.2 万元；用于村（社区）办公经费，36 万元；用于村级党建工作经费，55.54 万元；用于党组织书记绩效奖励，2.04 万元；用于村（社区）干部补贴，96.54 万元；用于连任两届以上村（社区）书记、主任补贴 1.01 万元；用于镇党员服务中心经费 2 万元；用于两代表一委员联络工作室经费，6 万元；用于老党员购买城乡医疗保险补助，17.36

万元。2130799 其他农村综合改革支出，用于清财农[2019]124号，拨禾云镇政府 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，88.15 万元；用于清财农[2020]24 号，拨禾云镇政府 2017、2018 年度市级美丽乡村奖补资金，318.45 万元；用于清财农[2019]124 号，拨禾云镇政府农村生活污水处理系统建设及管网奖补资金，92.08 万元；用于清财农[2020]87 号，拨禾云镇政府 2019 年第一期美丽乡村建设奖补资金（第二批），107 万元；用于清财农[2019]120 号，拨禾云镇政府生态宜居美丽乡村建设（农村泥砖房整治）资金，184.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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

清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 14,363.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,165.34 万元，比上年决算数增加 3,698.11 万元，增长 39.1%，主要变动情况：本年新增禾云生活垃圾卫生填埋场系列工程资金 4648.41 万元，2019 年没有此项资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,198.27 万元，比上年决算数增加 345.29 万元，增长 40.5%，主要变动情况：一是因本年新增 2020 年“四好农村路”

建设攻坚市级配套资金（第一批）765.28 万元，2019 年没有此项资金。二是因创文相关资金比上年收入少了 163 万元；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

清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 14,775.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,576.77 万元，比年初预算数增加 9,975.34 万元，增长 277%，主要变动情况：年初预算只涉及人员经费、基本公用经费和部分常规性项目支出，实际支出时很多项目支出并无列入年初预算金额，主要包括人居环境整治项目、省定贫困村综合性文化服务中心建设奖补资金、美丽乡村资金和危房改造资金等；政府性基金预算财政拨款支出 1,198.27 万元，比年初预算数增加 1,198.27 万元，增长--%，主要变动情况：年初预算只涉及一般公共预算，并无涉及政府基金支出，主要包括禾云镇滨江矿场（旧址）相关经费、2020 年“四好农村路”建设资金和创文资金；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

清远市清新区禾云镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 48.52 万元，完成预算 153 万元的 31.7%。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 41.02 万元，完成预算 98 万元的 41.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 40 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 41.02 万元，完成预算 58 万元的 70.7%）；公务接待费支出决算为 7.5 万元，完成预算 55 万元的 13.6%。

2020 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

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 41.02 万元，占 84.5%；公务接待费支出 7.5 万元，占 15.5%。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本部门及下属 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 41.02 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 41.02 万元，2020 年本部门及下属 2 个单位公

务用车保有量为 4 辆，主要用于维持单位公务用车日常运作。

3. 公务接待费支出 7.5 万元，主要用于接待因检查和调研等工作来我镇就餐的上级单位和其他单位。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 220 次，接待人数共 2030 人，主要包括上级调研活动、相关检查、工作验收等工作发生的接待餐费。

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 479.53 万元，比预算数增加 261.93 万元，增长 120.4%。主要增减变动情况是：本年的办公费、其他交通费、委托业务费和其他商品服务费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,817.21 万元，其中：政府采购货物支出 41.09 万元、政府采购工程支出 930.21 万元、政府采购服务支出 845.91 万元。授予中小企业合同金额 1,817.21 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 545.84 万元，占政府采购支出总额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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年度本部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金741.24万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7%；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个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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13,599.93万元，政府性基金预算支出1,198.27万元，非财政拨款支出1564.1万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020年部门整体支出绩效评价还是比较好的。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及区级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,202.04万元，执行数16,362.3万元，完成预算的107.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

全部项目绩效自评综述：全年预算数为 741.24 万元，执行数为 741.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是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 2020 年度没有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。