

2020 年清远市清新区三坑镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区三坑镇人民政府 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 清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区三坑镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区三坑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整治、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，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、人民政府交办的其它事项。

10、单位机构设置：（一）党政综合办公室（应急管理办公室）；（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、文化和旅游办公室）；（九）生态环境保护办公室；（十）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，纳入我镇（清远市清新区三坑镇人民政府）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括镇本级和下属2个预算单位，分别是：三坑镇人力资源和社会保障所、三坑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 清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,756.96	一、一般公共服务支出	31	3,033.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.65	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	24.22
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	49.00
八、其他收入	8	2,709.71	八、社会保障和就业支出	38	263.74
	9		九、卫生健康支出	39	123.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	656. 89
	12		十二、农林水支出	42	4, 481. 33
	13		十三、交通运输支出	43	50. 40
	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	3. 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	259. 42
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,105.32	本年支出合计	57	8,944.66
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	1,069.95	年末结转和结余	59	230.61
总计	30	9,175.27	总计	60	9,175.27

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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8, 105. 32	5, 395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 709. 71
201	一般公共服务支出	2, 321. 04	1, 896. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	424. 75
20101	人大事务	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	4. 50	4. 50	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, 718. 91	1, 640. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 07
2010301	行政运行	1, 547. 54	1, 469. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 07
2010302	一般行政管理事务	25. 18	25. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	89. 55	89. 55	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	56. 64	56. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8, 105. 32	5, 395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 709. 71
20105	统计信息事务	13. 83	13. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	13. 83	13. 83	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
2012901	行政运行	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	170. 90	170. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	170. 00	170. 00	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	365. 46	18. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	346. 68

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,105.32	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.71
2019999	其他一般公共服务支出	365.46	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	346.68
205	教育支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.22	21.22	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8, 105. 32	5, 395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 709. 71
208	社会保障和就业支出	263. 74	263. 74	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
20805	行政事业单位养老支出	244. 52	244. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 00	36. 00	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	116. 18	116. 18	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. 05	58. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	11. 20	11. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8, 105. 32	5, 395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 709. 71
2080701	就业创业服务补贴	10. 00	10. 00	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
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	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	123. 38	123. 38	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. 61	4. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8, 105. 32	5, 395. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 709. 71
2100717	计划生育服务	4. 61	4. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 77	44. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 76	39. 76	0. 00	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	0. 00
21099	其他卫生健康支出	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	657. 55	657. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,105.32	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	337.50	337.50	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,316.16	2,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.95
21301	农业农村	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	598.22	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	373.41

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,105.32	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.71
2130504	农村基础设施建设	396.81	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	373.41
2130599	其他扶贫支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,677.25	1,765.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.54
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	3,081.71	1,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.54
214	交通运输支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,105.32	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.71
221	住房保障支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	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 农村综合改革支出反映 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于发放村委会干部工资和村党支部补助，金额 595.54 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于美丽乡村建设，金额 439.38 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用

于农村人居环境整治，金额 8.76 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于“千村示范万村整治”生态宜居美丽乡村示范创建资金，金额 722.03 万元。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,033.38	2,966.71	66.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.50	0.00	4.50	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	1,742.57	1,742.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,571.20	1,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.55	89.55	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170.90	170.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,054.14	1,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,054.14	1,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.22	0.00	21.22	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.74	244.52	19.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	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
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	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	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	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	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

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	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	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.28	44.77	78.50	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	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	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	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.89	0.00	656.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.65	0.00	426.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,481.33	90.38	4,390.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	945.32	0.00	945.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	754.43	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	190.89	0.00	190.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,512.57	90.38	3,422.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.54	90.38	505.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,917.03	0.00	2,917.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	8,944.66	3,605.80	5,338.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,756.96	一、一般公共服务支出	33	1,979.84	1,979.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.65	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	24.22	24.22	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	49.00	49.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.74	263.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.28	123.28	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	656.89	18.24	638.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	2,003.44	2,003.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.40	50.40	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	3.00	3.00	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	259.42	259.42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	5,395.61	本年支出合计	58	5,413.24	4,774.59	638.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.55	年末财政拨款结转和结 余	59	65.92	65.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.55		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	5,479.16	总计	63	5,479.16	4,840.51	638.65	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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,774.59	2,552.26	2,222.32
201	一般公共服务支出	1,979.84	1,913.17	66.67
20101	人大事务	37.50	0.00	37.50
2010101	行政运行	4.50	0.00	4.50
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	1,664.49	1,664.49	0.00
2010301	行政运行	1,493.12	1,493.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.18	25.18	0.00
2010350	事业运行	89.55	89.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.64	56.64	0.00
20105	统计信息事务	13.83	0.00	13.83
2010507	专项普查活动	13.83	0.00	13.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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, 774. 59	2, 552. 26	2, 222. 32
20129	群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
2012901	行政运行	4. 00	0. 00	4. 00
20132	组织事务	170. 90	170. 00	0. 90
2013201	行政运行	0. 90	0. 00	0. 90
2013299	其他组织事务支出	170. 00	170. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	10. 44	0. 00	10. 44
2013899	其他市场监督管理事务	10. 44	0. 00	10. 44
20199	其他一般公共服务支出	78. 68	78. 68	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	78. 68	78. 68	0. 00
205	教育支出	24. 22	0. 00	24. 22
20502	普通教育	21. 22	0. 00	21. 22
2050299	其他普通教育支出	21. 22	0. 00	21. 22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,774.59	2,552.26	2,222.32
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	49.00	0.00	49.00
20701	文化和旅游	49.00	0.00	49.00
2070109	群众文化	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	263.74	244.52	19.22
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	244.52	244.52	0.00
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	0.00
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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, 774. 59	2, 552. 26	2, 222. 32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 18	116. 18	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 05	58. 05	0. 00
20807	就业补助	11. 20	0. 00	11. 20
2080701	就业创业服务补贴	10. 00	0. 00	10. 00
2080799	其他就业补助支出	1. 20	0. 00	1. 20
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	2. 03	0. 00	2. 03
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 03	0. 00	2. 03
210	卫生健康支出	123. 28	44. 77	78. 50
21004	公共卫生	20. 00	0. 00	20. 00
2100408	基本公共卫生服务	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,774.59	2,552.26	2,222.32
21007	计划生育事务	4.61	0.00	4.61
2100717	计划生育服务	4.61	0.00	4.61
21011	行政事业单位医疗	44.77	44.77	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	53.90	0.00	53.90
2109901	其他卫生健康支出	53.90	0.00	53.90
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.24	0.00	18.24
21205	城乡社区环境卫生	18.24	0.00	18.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	4,774.59	2,552.26	2,222.32
2120501	城乡社区环境卫生	18.24	0.00	18.24
213	农林水支出	2,003.44	90.38	1,913.07
21301	农业农村	23.44	0.00	23.44
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.44	0.00	23.44
21305	扶贫	214.29	0.00	214.29
2130504	农村基础设施建设	23.40	0.00	23.40
2130599	其他扶贫支出	190.89	0.00	190.89
21307	农村综合改革	1,765.71	90.38	1,675.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.54	90.38	505.16
2130799	其他农村综合改革支出	1,170.17	0.00	1,170.17
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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, 774. 59	2, 552. 26	2, 222. 32
21401	公路水路运输	50. 40	0. 00	50. 40
2140104	公路建设	50. 40	0. 00	50. 40
217	金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
21799	其他金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
2179901	其他金融支出	3. 00	0. 00	3. 00
221	住房保障支出	259. 42	259. 42	0. 00
22101	保障性安居工程支出	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	259. 42	259. 42	0. 00
2210203	购房补贴	259. 42	259. 42	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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, 774. 59	2, 552. 26	2, 222. 32
2240699	其他自然灾害防治支出	0. 00	0. 00	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。

本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0. 01 万元尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	1,966.13	302	商品和服务支出	369.71
30101	基本工资	738.12	30201	办公费	34.23
30102	津贴补贴	215.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.44	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	11.36	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	30206	电费	22.57
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	16.99
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	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	165.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	364.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.89
30199	其他工资福利支出	228.16	30214	租赁费	1.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	214. 51	30215	会议费	1. 32
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	70. 29	30217	公务接待费	6. 27
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	134. 55	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	45. 78
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	58. 64
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	34. 42
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	1. 83
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	34. 53
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	55. 66
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 67	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	48. 65
			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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	2,180.64		公用经费合计	371.62

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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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
74	0	46	0	46	28	40.80	0.00	34.53	0.00	34.53	6.27

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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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	638.65	638.65	0.00	638.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	638.65	638.65	0.00	638.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	426.65	426.65	0.00	426.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	89.15	89.15	0.00	89.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	212.00	212.00	0.00	212.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区三坑镇人民政府

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： 清远市清新区三坑镇人民政府

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 清远市清新区三坑镇人民政府 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

清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年度总收入 9,175.27 万元，其中本年收入 8,105.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,756.96 万元，比上年决算增加 1,196.64 万元，增长 33.6%。主要变动情况：一是因乡村振兴样板区基础设施建设，农林水支出比上年决算增长 1667.95 万元，增长 459.17%。二是因 2019 年党的基层组织建设保障经费较多，2020 年一般公共服务支出中的其他组织事务支出比上年决算减少 471.31 万元，减少 67.25%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 638.65 万元，比上年决算减少 6,093.57 万元，下降 90.5%。主要变动情况：因 2019 年有标牌陶瓷厂土地及地上建筑物收储项目，而 2020 年没有此项目，国有土地使用权出让收入减少 6,093.57 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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（单位）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 2,709.71 万元，比上年决算减少 13,512.23 万元，下降 83.3%。主要变动情况：因 2019 年标牌陶瓷厂土地及地上建筑物收储项目收储金额 13,512.23 万元，2020 年无此项收入

（二）年度支出总体情况

清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年度总支出 9,175.27 万元，其中本年支出 8,944.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,605.8 万元，比上年决算增加 1,416.22 万元，增长 64.7%，主要变动情况：一是人员增加；二是劳务费和委托业务费增加；三是其他一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 5,338.86 万元，比上年决算减少 18,695.73 万元，下降 77.8%，主要变动情况：一是因 2019 年标牌陶瓷厂土地及地上建筑物收储项目，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 16,732.22 万元，2020 年无此项目支出。

二是农村综合改革支出比上年决算增加 1705.58 万元，其中 21307 农村综合改革支出反映 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，用于发放村委会干部工资和村党支部补助，金额 595.54 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于美丽乡村建设，金额 439.38 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于农村人居环境整治，金额 8.76 万元；2130799 其他农村综合改革支出，用于“千村示范万村整治”生态宜居美丽乡村示范创建资金，金

额 722.03 万元。

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

清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,395.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,756.96 万元，比上年决算数增加 1,196.64 万元，增长 33.6%，主要变动情况：因乡村振兴样板区建设，农林水专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 638.65 万元，比上年决算数减少 6,093.57 万元，下降 90.5%，主要变动情况：因 2019 年有标牌陶瓷厂土地及地上建筑物收储项目，2020 年度没有此项目，国有土地使用权出让收入减少；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%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,413.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,774.59 万元，比年初预算数增加 2,672.88 万元，增长 127.2%，主要变动情况：行政村（社区）综合文化服务中心建设以奖代补资金 160.24 万元；对村民委员会和村党支部的补助 505.16 万元；美

丽乡村建设资金 439.38 万元；“千村示范万村整治”生态宜居美丽乡村示范村创建资金 722.04 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 638.65 万元，比年初预算数增加 638.65 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：征地和拆迁补偿支出 89.15 万元；土地开发支出 337.5 万元；城市公共设施 212 万元。；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%，国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数一致。

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

清远市清新区三坑镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.8 万元，完成预算 74 万元的 55.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.53 万元，完成预算 46 万元的 75.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 34.53 万元，完成预算 46 万元的 75.07%）；公务接待费支出决算为 6.27 万元，完成预算 28 万元的 22.39%。

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 34.53 万元，占 84.6%；公务接待费支出 6.27 万元，占 15.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.53 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 34.53 万元，2020 年镇本级及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务下乡、国土执法巡察、河道巡察、环保巡察、创文宣传、扫黑除恶宣传等。

3. 公务接待费支出 6.27 万元，主要用于日常公务接待。2020 年镇本级及下属 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 227 次，接待人数共 1254 人，主要包括省、市、区各业务单位来镇公务。

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 371.62 万元，比预算数增加 229.42 万元，增长 161.34%。主要增减变动情况是：办公费 34.23 万元；电费 22.57 万元；邮电费 16.99 万元；劳务费 45.78 万元；委托业务费 58.64 万元；工会经费 34.42 万元；公务用车运行维护费 34.53 万元；其他交通费用 55.66 万元；其他商品和

服务支出 48.65 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 466.14 万元，其中：政府采购货物支出 62.95 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 323.19 万元。授予中型企业合同金额 314.71 万元，占政府采购支出总额的 67.51%，授予小微企业合同金额 151.43 万元，占政府采购支出总额的 32.49%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 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 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 0.00%；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 0.00%。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。我部门 2020 年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 4840.51 万元，政府性基金预算支出 638.65 万元，非财政拨款支出 3465.5 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 年三坑镇人民政府部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，取得一定成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8105.32 万元，执行数 8944.66 万元，完成预算的 110.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：三坑镇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管理，较好保障了 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。依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定 2020 年三坑镇人民政府部门整体支出绩效得分为 81 分，绩效等级为“良”。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；二是破解城乡二元结构，加快城乡融合发展工作仍存在短板；三是基层治理规范化建设有待完善。下一步改进措施主要是：一是进一步完善部门整体支出绩效管理机制；二是从破解城乡二元结构，加快城乡融合发展中加快乡村振兴步伐；三是发挥基层党组织作用，创新基层治理新模式。

项目绩效自评综述（无）：全年预算数为 0 万元，执行数为

0 万元，完成预算的 100%。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
我部门 2020 年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。