

茶园乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 茶园乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶园乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）保证党的路线、方针政策的坚决的贯彻执行，保证监督职能、教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能；

（二）负责抓好本乡党建、精神文明、宣传工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展；

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施、水利设施建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；

（四）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和管理好财政资金，增强财政实力；

（五）完成县委、县政府交办其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：茶园乡人民政府（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：兴宁县茶园乡人民政府
2020年度
公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,326,902.14	一、一般公共服务支出	32	5,254,758.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	220,493.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,000,063.67
	12		十二、农林水支出	43	3,218,497.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,326,902.14	本年支出合计	58	14,693,813.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,198,875.33	年末结转和结余	60	9,831,964.41
	30			61	
总计	31	24,525,777.47	总计	62	24,525,777.47

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

公开02表

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,326,902.14	14,326,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,069,333.86	5,069,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13,317.85	13,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13,317.85	13,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,056,016.01	5,056,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,056,016.01	5,056,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338,685.68	338,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	213,085.68	213,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	183,085.68	183,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,618,882.60	4,618,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,583,726.10	2,583,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,573,726.10	2,573,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	816,400.00	816,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	786,400.00	786,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,218,756.50	1,218,756.50	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	1,218,756.50	1,218,756.50	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

公开03表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,693,813.06	6,299,977.46	8,393,835.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,254,758.46	5,254,758.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13,317.85	13,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13,317.85	13,317.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,241,440.61	5,241,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,241,440.61	5,241,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220,493.30	30,000.00	190,493.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175,393.30	30,000.00	145,393.30	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	145,393.30	0.00	145,393.30	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,000,063.67	0.00	6,000,063.67	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,524,309.08	0.00	5,524,309.08	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,524,309.08	0.00	5,524,309.08	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,218,497.63	1,015,219.00	2,203,278.63	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,053,363.02	12,341.00	1,041,022.02	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,044,363.02	3,341.00	1,041,022.02	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	806,375.31	28,800.00	777,575.31	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	777,575.31	0.00	777,575.31	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,358,759.30	974,078.00	384,681.30	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	384,681.30	0.00	384,681.30	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	974,078.00	974,078.00	0.00	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

编制单位：兴宁县茶园乡人民政府

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	14,326,902.14	一、一般公共服务支出	33	5,254,758.46	5,254,758.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	220,493.30	220,493.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,000,063.67	5,524,309.08	475,754.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,218,497.63	3,218,497.63	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	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,326,902.14	本年支出合计	59	14,693,813.06	14,218,058.47	475,754.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,198,875.33	年末财政拨款结转和结余	60	9,831,964.41	9,831,964.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,723,120.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	475,754.59		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,525,777.47	总计	64	24,525,777.47	24,050,022.88	475,754.59	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

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	5,254,758.46	5,254,758.46	0.00
20101		人大事务	13,317.85	13,317.85	0.00
2010101		行政运行	13,317.85	13,317.85	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,241,440.61	5,241,440.61	0.00
2010301		行政运行	5,241,440.61	5,241,440.61	0.00
208		社会保障和就业支出	220,493.30	30,000.00	190,493.30
20805		行政事业单位养老支出	175,393.30	30,000.00	145,393.30
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	145,393.30	0.00	145,393.30
20808		抚恤	45,100.00	0.00	45,100.00
2080899		其他优抚支出	45,100.00	0.00	45,100.00
212		城乡社区支出	5,524,309.08	0.00	5,524,309.08
21203		城乡社区公共设施	5,524,309.08	0.00	5,524,309.08
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,524,309.08	0.00	5,524,309.08
213		农林水支出	3,218,497.63	1,015,219.00	2,203,278.63
21301		农业农村	1,053,363.02	12,341.00	1,041,022.02
2130108		病虫害控制	9,000.00	9,000.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,044,363.02	3,341.00	1,041,022.02
21305		扶贫	806,375.31	28,800.00	777,575.31
2130501		行政运行	28,800.00	28,800.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	777,575.31	0.00	777,575.31
21307		农村综合改革	1,358,759.30	974,078.00	384,681.30
2130701		对村级一事一议的补助	384,681.30	0.00	384,681.30
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	974,078.00	974,078.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,859,553.24	302	商品和服务支出	425,205.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140,818.00	30201	办公费	171,760.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884,500.00	30202	印刷费	168,444.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,322,983.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	302,271.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,107,809.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,317.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132,675.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,510.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,702.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90,929.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	706,033.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,015,219.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	35,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,006,219.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	9,000.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,874,772.24	公用支出合计					425,205.22

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

公开07表

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	100,000.00	85,000.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	60,000.00	50,000.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60,000.00	50,000.00
3.公务接待费	6	40,000.00	35,000.00
（1）国内接待费	7	-	35,000.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	60
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	300
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴国县茶园乡人民政府 2020年度 公开08表
 金额单位：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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00
212			城乡社区支出	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	475,754.59	0.00	475,754.59	0.00	475,754.59	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：兴国县茶园乡人民政府

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2452.57 万元，其中年初结转和结余 1019.8 万元，较 2019 年增加 635.9 万元，增长 165.5%；本年收入合计 1432.6 万元，较 2019 年减少 441.1 万元，下降 23.54%，主要原因是：脱贫攻坚项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1432.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2452.57 万元，其中本年支出合计 1469.38 万元，较 2019 年增加 231.6 万元，增长 18.71%，主要原因是：公用经费及人员经费增加；年末结转和结余 983.19 万元，较 2019 年减少 36.69 万元，下降 3.59 %，主要原因是：脱贫项目调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 629.99 万元，占 42.87%；项目支出 839.38 万元，占 57.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1469.38 万元，决算数为 1469.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 525.48 万元，决算数为 525.48 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.05 万元，决算数为 22.04 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 600 万元，决算数为 600 万元，完成年初预算的 100%

（四）农林水支出年初预算数为 321.85 万元，决算数为 321.84 万元，完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 485.95 万元，较 2019 年增加 219.79 万元，增长 81.21%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 42.52 万元，较 2019 年减少 99.25 万元，下降 70%，主要原因是：日常支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 101.52 万元，较 2019 年减少 107.46 万元，下降 51.42%，主要原因是：人员调整及费用调整。

（四）资本性支出 万元，较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 8.5 万元，完成预算的 85%，决算数较 2019 年减少 33 万元，下降 76.74 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.5 万元，完成预算的 87.5%，决算数较 2019 年减少 1.3 万元，增下降 27.8 %，主要原因是接待费用的减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待费用的减少。全年国内公务接待 60 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费支出

年初预算数为 6 万元,决算数为 5 万元,完成预算的 83.33%,决算数较 2019 年减少 18.24 万元,下降 78.48%,主要原因是 2019 年新购入公务用车一辆,年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 42.52 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少 119.4 万元,降低 73.74%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、办公经费压缩等原因

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中

的其他用车主要是领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX

项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7. 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。

8. 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发生的支出。

9. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。