

2019 年韶关市浈江区花坪镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 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

第三部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

（一）按部门机构编报要求，2019 年花坪镇政府决算组成单位 6 个，镇政府本级 1 个是独立核算的行政单位，下设 5 个内设机构，均为正股级，分别是：花坪镇计划生育服务队、花坪镇文化服务中心、花坪镇农业服务中心、花坪镇统计站、花坪镇退役军人服务站。

主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。

2、贯彻执行党员代表大会和人民代表大会的决议。

3、执行本镇区域内的经济和社会发展规划，预算管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

4、承办区委区、区镇政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况：总编制 29 个，行政编制 19 个，实有在职人数 16 人，事业编制 10 个，实有在职人数 12 人，花坪镇机关行政编制 19 名。配备镇领导职数 11 名，其中设置党委委员 9 名，[党委书记 1 名，副书记 3 名（其中 1 名兼任镇长，2 名为专职副书记），正副镇长 3 名（其中镇长由副书记兼任，1 名副镇长由党委委员兼任）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：镇政府本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：一类事业单位 5 个：花坪镇计划生育服务队、花坪镇文化服务中心、花坪镇农业服务中心、花坪镇统计站、花坪镇退役军人服务站。

第二部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	813.37	一、一般公共服务支出	27	378.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	18.87
	8		八、社会保障和就业支出	34	37.78
	9		九、卫生健康支出	35	48.19
	10		十、节能环保支出	36	38.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	37	300.00
	12		十二、农林水支出	38	156.09
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1013.37	本年支出合计	49	977.37

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	36.00
总计	26	1013.37	总计	52	1013.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1013.37	1013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.44	414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 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： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1013.37	1013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1013.37	1013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1013.37	1013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1013.37	1013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	977.37	414.63	562.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.44	297.44	81.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.02	202.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	977.37	414.63	562.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.98	80.98	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.98	80.98	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.87	5.14	13.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.87	5.14	13.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.87	5.14	13.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	977.37	414.63	562.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	977.37	414.63	562.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.09	26.08	130.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.39	26.08	90.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	977.37	414.63	562.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	813.37	一、一般公共服务支出	28	378.44	378.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	18.87	18.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.78	37.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	48.19	48.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	38.00	38.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	300.00	100.00	200.00
	12		十二、农林水支出	39	156.09	156.09	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1013.37	本年支出合计	50	977.37	777.37	200.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	36.00	36.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1013.37	总计	54	1013.37	813.37	200.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	777.37	414.63	362.74
201	一般公共服务支出	378.44	297.44	81.00
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.02	202.02	0.00
2010301	行政运行	180.29	180.29	0.00
2010350	事业运行	21.73	21.73	0.00
20105	统计信息事务	11.64	11.64	0.00
2010550	事业运行	11.64	11.64	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	51.00	0.00	51.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	777.37	414.63	362.74
2013299	其他组织事务支出	51.00	0.00	51.00
20199	其他一般公共服务支出	110.98	80.98	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.98	80.98	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.87	5.14	13.73
20701	文化和旅游	18.87	5.14	13.73
2070109	群众文化	18.87	5.14	13.73
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00
21007	计划生育事务	32.94	32.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	777.37	414.63	362.74
2100717	计划生育服务	32.94	32.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00
211	节能环保支出	38.00	0.00	38.00
21104	自然生态保护	38.00	0.00	38.00
2110402	农村环境保护	38.00	0.00	38.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	777.37	414.63	362.74
213	农林水支出	156.09	26.08	130.01
21301	农业	116.39	26.08	90.31
2130104	事业运行	26.08	26.08	0.00
2130199	其他农业支出	90.31	0.00	90.31
21303	水利	9.70	0.00	9.70
2130334	水利建设移民支出	9.70	0.00	9.70
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	384.78	302	商品和服务支出	28.75
30101	基本工资	228.14	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	12.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	27.56	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	0.00	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： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1. 10	30215	会议费	2. 90
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	5. 80
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	1. 10	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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	0. 00
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	6. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	385.88		公用经费合计	28.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
19.45	0.00	9.80	0.00	9.80	9.65	11.80	0.00	6.00	0.00	6.00	5.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年度总收入 1013.37 万元，其中本年收入 1013.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.37 万元，比上年决算数增加 171.4 万元，增长 26.70%，主要变动情况：增加乡镇镇街提升项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，主要变动情况：增加城乡社区基础设施配套收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年度总支出 1013.37 万元，其中本年支出 977.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.62 万元，比上年决算数减少 123.97 万元，下降 23.02%，主要变动情况：厉行节约，基本支出减少。

2. 项目支出 562.74 万元，比上年决算数增加 459.37 万元，

增长 444.39%，主要变动情况：增加乡镇振兴提升、城乡社区基础设施配套支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1013.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.37 万元，比上年决算数增加 171.4 万元，增长 26.70%；主要变动情况：乡镇镇街提升项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，主要变动情况：增加城乡社区基础设施配套收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 977.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 777.37 万元，比年初预算数增加 360.73 万元，增长 86.58%；主要变动情况：增加乡镇镇街提升项目收入；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，主要变动情况：增加城乡社区基础设施配套支出。

三、2019 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

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 19.45 万元的 60.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 9.8 万元的 61.22%；公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算 9.65 万元的 60.10%。

2019 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

2019 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 6 万元，占 50.8%；公务接待费支出 5.8 万元，占 49.2%。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 6 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2019 年花坪镇人民政府 6 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出 5.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，花坪镇人民政府 6 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 158 次，接待人数共 790 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.75 万元，比预算数减少 13.17 万元，降低 31.42%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购工程支出 2.82 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。主要项目绩效自评情况：共组织对“乡村振兴战略补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.73 万元。从评价情况来看，花坪镇以建设生态宜居美丽乡村为导向，以农村垃圾、污水处理和村容村貌提升为主攻方向，着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板等，全面建设生态宜居美丽乡村，为高质量全面健身小康社会、加快实现农业农村现代化、走中国特色社会主义乡村振兴道路奠定坚实基础。

绩效自评结果。我部门今年开展了“乡村振兴战略补助经费”项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 13.73 万元，执行数 13.73 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：该项乡村振兴战略补助经费用于乌石冲村油菜花基地建设，周边环境清理整治等工作，很好的改善了农村人居环境整治。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。