

2020 年度
平顶山高新技术产业开发区
遵化店镇政府部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山高新技术产业开发区 遵化店镇政府概况

一、部门职责

主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

遵化店镇人民政府内设机构 8 个，包括：遵化店镇党政办公室、社会事务办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、劳动保障所、财税所。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区遵化店镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇人民政府。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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	949.19	一、一般公共服务支出	32	677.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2423.03	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	18.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2473.03
	12		十二、农林水支出	43	179.00
	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	3372.22	本年支出合计	58	3372.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3372.22	总计	62	3372.22

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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		3372.22	3372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.63	677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2473.03	2473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	50.00	50.00	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	2423.03	2423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1162.11	1162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1260.92	1260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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		3372.22	696.19	2676.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.63	677.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2473.03	0.00	2473.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2423.03	0.00	2423.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1162.11	0.00	1162.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1260.92	0.00	1260.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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	949.19	一、一般公共服务支出	33	677.63	677.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2423.03	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	18.56	18.56	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2473.03	50.00	2423.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	179.00	179.00	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	3372.22	本年支出合计	59	3372.22	949.19	2423.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3372.22	总计	64	3372.22	949.19	2423.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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		949.19	696.19	253.00
201	一般公共服务支出	677.63	677.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	676.63	0.00
2010301	行政运行	676.63	676.63	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00
20808	抚恤	18.56	18.56	0.00
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00
2110301	大气	24.00	0.00	24.00

212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	179.00	0.00	179.00
21307	农村综合改革	179.00	0.00	179.00
2130701	对村级一事一议的补助	129.00	0.00	129.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.14	302	商品和服务支出	215.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	318.80	30201	办公费	35.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费	18.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.99	30203	咨询费	37.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.48	30205	水费	3.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	23.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	30.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.77	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		480.47	公用经费合计				215.72	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山高新技术产业开发区遵化店镇政府

2020 年度

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	2423.03	2423.03	0.00	2423.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2423.03	2423.03	0.00	2423.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2423.03	2423.03	0.00	2423.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1162.11	1162.11	0.00	1162.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1260.92	1260.92	0.00	1260.92	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。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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3372.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 942.49 万元，下降 21.84%。主要原因是本着“保基本民生、保工资、保运转”保障群众切身利益的基本要求，上级追加项目资金、节能环保等其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3372.22 万元，其中：财政拨款收入 3372.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3372.22 万元，其中：基本支出 696.19 万元，占 20.64%；项目支出 2676.03 万元，占 79.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3372.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 942.49 万元，下降 21.84%。主要原因是本着“保基本民生、保工资、保运转”保障群众切身利益的基本要求，上级追加项目资金、节能环保等其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 949.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3365.52 万元，下降 78.00%。主要原因是 2019 年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入，2020 年分为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，所以 2020 年较上年度相比下降较多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 949.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.63 万元，占 71.39%；社会保障和就业（类）支出 18.56 万元，占 1.96%；节能环保（类）支出 24.00 万元，占 2.53%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 5.26%；农林水（类）支出 179.00 万元，占 18.86%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1888.41 万元，支出决算为 949.19 万元，完成年初预算的 50.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1568.47 万元，支出决算为 676.63 万元，完成年初预算的 43.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 109.94 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 16.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 1666.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 89.20 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 144.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂和此项资金为上级追加资金。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终安排相应调剂和此项资金为上级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.19 万元。其中：人员经费 480.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、医疗费补助；公用经费 215.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 136.51%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算较低，乡镇拆迁工作、创建工作等属于日常工作，下村次数频繁、而且车辆老旧油耗较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.60 万元，完成预算的 136.51%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.30 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 136.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较低，乡镇拆迁工作、创建工作等属于日常工作，下村次数频繁、而且车辆老旧油耗较高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.60 万元。主要用于单位公务用车。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格执行管理。

（二）项目绩效自评结果。

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理

财水平，最大限度的发挥了资金的最大效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目支出完成绩效目标。环卫一体化服务和文化路保洁都达到了美化环境提高乡镇形象，改善群众生活质量的绩效考核目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2423.03 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。主要原因当年追加项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 25.41 万元，支出决算为 215.72 万元，完成年初预算的 848.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按人员经费测算，支付时根据当年具体情况所定。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。