

2020 年汕尾市城区红草镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区红草镇人民政府 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 汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区红草镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

根据区委、区政府《关于印发《汕尾市城区简政强镇事权改革实施方案》的通知》（汕市区委（2010）16号）以及区委编办《关于印发汕尾市城区红草镇机关主要职表内设机构和人员编制规定的通知》（汕市区机编（2011）11号）的文件精神，结合我镇实际，现将镇党委政府在管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等职能部门以“五大办”进行归口，并明确设置与职能如下：

1、党办公室：负责委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，归口部门：镇人大办、纪检监察室、组织部门、工会、共青团、妇联等部门工作；

2、经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理工作。归口部门：安监站、人力资源和社会保障所；

3. 社会事务办公室：（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政和人民武装等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。归口部门：维护稳定及社会治安综合治理办公室、司法所、治安联防队、民政室、文化站、广播站、殡葬队、敬老院；

4、农业办公室（挂林业办公室牌子）：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。归口部门：农业站、农机站、水产站、林业站、经管站、统计站、畜牧、水利；

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。归口部门：计划生育服

务所。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11,628.33	一、一般公共服务支出	31	3,289.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,800.00	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	40.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	595.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	310.67
	9		九、卫生健康支出	39	122.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	385. 46
	12		十二、农林水支出	42	6, 141. 42
	13		十三、交通运输支出	43	678. 23
	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	0. 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	0. 00
	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	15. 23
	23		二十三、其他支出	53	1, 400. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,400.00
本年收入合计	27	15,428.33	本年支出合计	57	15,378.35
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	3,980.74	年末结转和结余	59	4,030.72
总计	30	19,409.07	总计	60	19,409.07

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,418.37	3,418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.96	779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	779.96	779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,257.23	2,257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,257.23	2,257.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.52	595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	575.52	575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.74	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.46	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,170.29	6,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,441.92	4,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,421.45	4,421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,157.18	1,157.18	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	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	678.23	678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	402.36	402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	344.31	344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,428.33	15,428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,400.00	2,400.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,378.35	2,422.06	12,956.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,289.32	1,638.98	1,650.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	779.96	779.96	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.68	93.88	26.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,378.35	2,422.06	12,956.29	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.99	72.87	109.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	181.99	72.87	109.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.09	19.59	38.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58.09	19.59	38.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,107.90	671.97	1,435.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,107.90	671.97	1,435.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,378.35	2,422.06	12,956.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.52	33.32	562.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	575.52	33.32	542.20	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	542.20	0.00	542.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,378.35	2,422.06	12,956.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.67	306.91	3.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15,378.35	2,422.06	12,956.29	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.50	8.00	114.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.46	3.94	381.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.94	3.94	36.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15, 378. 35	2, 422. 06	12, 956. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	39. 94	3. 94	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 141. 42	415. 68	5, 725. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	390. 82	387. 18	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	387. 18	387. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 64	0. 00	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	48. 50	28. 50	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15, 378. 35	2, 422. 06	12, 956. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	4, 441. 92	0. 00	4, 441. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	4, 421. 45	0. 00	4, 421. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	20. 48	0. 00	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 157. 18	0. 00	1, 157. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457. 18	0. 00	457. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	700. 00	0. 00	700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	678. 23	0. 00	678. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15, 378. 35	2, 422. 06	12, 956. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	402. 36	0. 00	402. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	344. 31	0. 00	344. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	58. 04	0. 00	58. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	275. 88	0. 00	275. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114. 43	0. 00	114. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	161. 44	0. 00	161. 44	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	15, 378. 35	2, 422. 06	12, 956. 29	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 400. 00	0. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	2, 400. 00	0. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	2, 400. 00	0. 00	2, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340110	市政设施建设	2, 400. 00	0. 00	2, 400. 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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11,628.33	一、一般公共服务支出	33	3,289.32	3,289.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,800.00	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	40.00	40.00	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	595.52	595.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.67	310.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.50	122.50	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	385.46	385.46	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	6,141.42	6,141.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	678.23	678.23	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	15.23	15.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
本年收入合计	27	15,428.33	本年支出合计	58	15,378.35	11,578.35	3,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,980.74	年末财政拨款结转和结 余	59	4,030.72	4,030.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,980.74		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	19,409.07	总计	63	19,409.07	15,609.07	3,800.00	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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
201	一般公共服务支出	3, 289. 32	1, 638. 98	1, 650. 34
20101	人大事务	40. 00	0. 00	40. 00
2010108	代表工作	10. 00	0. 00	10. 00
2010199	其他人大事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780. 62	780. 62	0. 00
2010301	行政运行	779. 96	779. 96	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 65	0. 65	0. 00
20106	财政事务	120. 68	93. 88	26. 80
2010601	行政运行	93. 88	93. 88	0. 00
2010607	信息化建设	7. 60	0. 00	7. 60
2010699	其他财政事务支出	19. 20	0. 00	19. 20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
20113	商贸事务	0. 05	0. 05	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	0. 05	0. 05	0. 00
20132	组织事务	181. 99	72. 87	109. 11
2013299	其他组织事务支出	181. 99	72. 87	109. 11
20136	其他共产党事务支出	58. 09	19. 59	38. 50
2013699	其他共产党事务支出	58. 09	19. 59	38. 50
20199	其他一般公共服务支出	2, 107. 90	671. 97	1, 435. 93
2019999	其他一般公共服务支出	2, 107. 90	671. 97	1, 435. 93
204	公共安全支出	40. 00	0. 00	40. 00
20402	公安	32. 00	0. 00	32. 00
2040299	其他公安支出	32. 00	0. 00	32. 00
20499	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
2049901	其他公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	595. 52	33. 32	562. 20
20701	文化和旅游	575. 52	33. 32	542. 20
2070101	行政运行	33. 32	33. 32	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	542. 20	0. 00	542. 20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	310. 67	306. 91	3. 76
20801	人力资源和社会保障管理事务	23. 15	23. 15	0. 00
2080101	行政运行	23. 15	23. 15	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
2080299	其他民政管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	282. 68	282. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	204. 06	204. 06	0. 00
2080502	事业单位离退休	54. 50	54. 50	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 12	24. 12	0. 00
20810	社会福利	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 76	0. 00	3. 76
2081199	其他残疾人事业支出	3. 76	0. 00	3. 76
20828	退役军人管理事务	1. 08	1. 08	0. 00
2082801	行政运行	1. 08	1. 08	0. 00
210	卫生健康支出	122. 50	8. 00	114. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	114. 50	0. 00	114. 50
2100408	基本公共卫生服务	16. 50	0. 00	16. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98. 00	0. 00	98. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 00	8. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 00	8. 00	0. 00
212	城乡社区支出	385. 46	3. 94	381. 52
21203	城乡社区公共设施	205. 52	0. 00	205. 52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205. 52	0. 00	205. 52
21205	城乡社区环境卫生	39. 94	3. 94	36. 00
2120501	城乡社区环境卫生	39. 94	3. 94	36. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
21299	其他城乡社区支出	140. 00	0. 00	140. 00
2129901	其他城乡社区支出	140. 00	0. 00	140. 00
213	农林水支出	6, 141. 42	415. 68	5, 725. 74
21301	农业农村	390. 82	387. 18	3. 64
2130104	事业运行	387. 18	387. 18	0. 00
2130119	防灾救灾	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3. 64	0. 00	3. 64
21302	林业和草原	48. 50	28. 50	20. 00
2130204	事业机构	28. 50	28. 50	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00	0. 00	20. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
21303	水利	100. 00	0. 00	100. 00
2130305	水利工程建设	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	100. 00	0. 00	100. 00
2130314	防汛	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	4, 441. 92	0. 00	4, 441. 92
2130504	农村基础设施建设	4, 421. 45	0. 00	4, 421. 45
2130599	其他扶贫支出	20. 48	0. 00	20. 48
21307	农村综合改革	1, 157. 18	0. 00	1, 157. 18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457. 18	0. 00	457. 18
2130799	其他农村综合改革支出	700. 00	0. 00	700. 00
21399	其他农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00
2139999	其他农林水支出	3. 00	0. 00	3. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	11, 578. 35	2, 422. 06	9, 156. 29
214	交通运输支出	678. 23	0. 00	678. 23
21401	公路水路运输	402. 36	0. 00	402. 36
2140104	公路建设	344. 31	0. 00	344. 31
2140199	其他公路水路运输支出	58. 04	0. 00	58. 04
21406	车辆购置税支出	275. 88	0. 00	275. 88
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114. 43	0. 00	114. 43
2140699	车辆购置税其他支出	161. 44	0. 00	161. 44
224	灾害防治及应急管理支出	15. 23	15. 23	0. 00
22401	应急管理事务	15. 23	15. 23	0. 00
2240101	行政运行	15. 23	15. 23	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	1,663.98	302	商品和服务支出	461.23
30101	基本工资	423.06	30201	办公费	33.67
30102	津贴补贴	456.50	30202	印刷费	16.20
30103	奖金	11.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.33	30206	电费	18.58
30109	职业年金缴费	67.75	30207	邮电费	15.31
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	92.08	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	401.02	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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	296.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	231.41
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10
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	3.17
30311	代缴社会保险费	13.99	30239	其他交通费用	14.10
30399	其他对个人和家庭的补助	39.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	111.53
			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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	1,960.82		公用经费合计	461.23

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（单位）： 汕尾市城区红草镇人民政府

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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： 汕尾市城区红草镇人民政府

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 汕尾市城区红草镇人民政府 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

汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年度总收入 19,409.07 万元，其中本年收入 15,428.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,628.33 万元，比上年决算减少 374.33 万元，下降 3.33%。主要变动情况：财政拨款收入正常浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,800.00 万元，比上年决算增加 3,783.00 万元，增长 22,252.94%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入，二是抗疫特别国债安排的基础设施建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年预算数增加 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 0 万元，比上年决算减少 391.2 万元，下降 100%。
主要变动情况：本年无收到其他行局收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年度总支出 19,409.07 万元，其中本年支出 15,378.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,422.06 万元，比上年决算减少 890.01 万元，下降 26.88%，主要变动情况：由于 2019 年政府机构改革本部门下属单位划转，减少汕尾市城区红草镇人民政府的基本支出。

2. 项目支出 12,956.29 万元，比上年决算增加 7,164.78 万元，增长 123.71%，主要变动情况：省、市级项目经费支出增加。

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

汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 15,428.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,628.33 万元，比上年决算数减少 374.33 万元，下降 3.33%；主要变动情况：财政拨款收入正常浮动；政府性基金预算财政拨款收入 3,800.00 万元，比上年决算数增加 3,783.00 万元，增长 22,252.94%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入，二是抗疫特别国债安排的基础设施建设；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%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 15,378.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,578.35 万元，比年初预算数增加 9,349.63 万元，增长 419.51%；主要变动情况：省、市级项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,800.00 万元，比年初预算数增加 3,783.00 万元，增长 22,252.94%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，二是抗疫特别国债安排的基础设施建设支出；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市城区红草镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 2.00 万元的 158.50%。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 3.17 万元，完成预算 2.00 万元的 158.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.17 万元，完成预算 2 万元的 158.50%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，因机构合并，经报请批准，临时增加车辆运行油费等支出。

（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 3.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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 3.17 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一是因公参加会议、调研、踩点、培训、扶贫慰问等活动，二是处理自然灾害、公共安全事故、社会安全事件等突发事件。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 461.23 万元，比预算数增

加 381.97 万元，增长 481.92%。主要增减变动情况是：因年初预算数安排仅有行政运行经费，由于发展建设需要，决算数包含了办公经费、劳务费、其他商品和服务等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 30.26 万元，其中：政府采购货物支出 30.26 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 30.26 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 30.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,704.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.53%；组织对 2020 年度汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设工程、汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目（红草镇新村村）等 2 个政府性基金预算

项目开展绩效自评：共涉及资金 3,800.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,578.35 万元，政府性基金预算支出 3,800.00 万元。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

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 15,428.33 万元，执行数 15,378.35 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出率，抓好局机关自身建设，提高本部门统战工作科学化水平；二是服务对象满意度，截至 2020 年底，社会公众的满意度达 98%以上。发现的问题及原因主要是本年度资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，进一步发挥财政资金使用效益。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门该年度没有以省级部门为主开展的重点绩效评价事项。

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 to 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。