

2020 年汕尾市城区捷胜镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府 概况

一、汕尾市城区捷胜镇人民政府主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府 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 汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府 概况

（一） 汕尾市城区捷胜镇人民政府主要职责

镇党委、镇政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、镇村建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织。其机关的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级国家机关的决定及命令。加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，全面推进社会主义新农村建设。

2、负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推进经济结构调整和经济增长方式的转变，因地制宜组织发展区域特色经济；组织引导农村劳动力转移，加强劳动力素质培训，促进农民增收；积极为经济发展服务，维护经济秩序，营造良好的经济发展环境。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调、环境保护、安全生产和新型合作医疗等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、抓好基层民主法制建设，指导村民委员会和村务监督委员会工作，加强农村土地等承包合同管理，健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理，推进村务，财务公开，维护

群众合法权益。

6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。

7、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

机构设置情况:捷胜镇党委、政府设下列 8 个正股级综合性办事机构和综合行政执法办公室(综合执法队,副科级)

(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 汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	12,737.53	一、一般公共服务支出	31	3,214.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	98.50
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	717.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.80
	9		九、卫生健康支出	39	116.00
	10		十、节能环保支出	40	36.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	4,500.49
	12		十二、农林水支出	42	3,738.41
	13		十三、交通运输支出	43	314.80
	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	23.03
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	800.00
本年收入合计	27	13,537.53	本年支出合计	57	13,771.98
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	465.18	年末结转和结余	59	230.73
总计	30	14,002.71	总计	60	14,002.71

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 979. 67	2, 979. 67	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
2010199	其他人大事务支出	40. 00	40. 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	760. 31	760. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	760. 31	760. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	93. 91	93. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	81. 91	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	12. 00	12. 00	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
20132	组织事务	474. 97	474. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	474. 97	474. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1, 608. 47	1, 608. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1, 608. 47	1, 608. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	98. 50	98. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	717. 84	717. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	702. 84	702. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	49. 84	49. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	653. 00	653. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	212. 80	212. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 74	47. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	47. 74	47. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	135. 39	135. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 58	88. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 77	25. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21. 04	21. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	16. 71	16. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 71	16. 71	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
210	卫生健康支出	116. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	116. 00	116. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	18. 00	18. 00	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
211	节能环保支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 500. 49	4, 500. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	4, 360. 49	4, 360. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4, 360. 49	4, 360. 49	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

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 738. 41	3, 738. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	209. 09	209. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	206. 79	206. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	147. 36	147. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	15. 99	15. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	89. 00	89. 00	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	22. 36	22. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2, 648. 52	2, 648. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	2, 620. 32	2, 620. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	724. 44	724. 44	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	235. 44	235. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织 的补助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革 支出	459. 00	459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	314. 80	314. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	205. 39	205. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	175. 76	175. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	29. 63	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	109. 41	109. 41	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	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	82. 41	82. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	23. 03	23. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 537. 53	13, 537. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	800. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340110	市政设施建设	800. 00	800. 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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,214.12	3,158.40	55.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.31	760.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	760.31	760.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.39	103.67	15.72	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.72	0.00	3.72	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	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	474.97	474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	474.97	474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,817.44	1,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,817.44	1,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.84	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	702.84	702.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	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
2081199	其他残疾人事业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	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
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.49	0.00	4,500.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,360.49	0.00	4,360.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,360.49	0.00	4,360.49	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

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,738.41	521.42	3,216.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.09	206.79	2.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	147.36	15.99	131.36	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	89.00	0.00	89.00	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
2130299	其他林业和草原支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13, 771. 98	4, 877. 66	8, 894. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2, 648. 52	28. 20	2, 620. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	2, 620. 32	0. 00	2, 620. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	724. 44	265. 44	459. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235. 44	235. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	459. 00	0. 00	459. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	314.80	0.00	314.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	205.39	0.00	205.39	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	175.76	0.00	175.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	109.41	0.00	109.41	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	82.41	0.00	82.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.02	16.70	6.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13,771.98	4,877.66	8,894.32	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	800.00	0.00	800.00	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	12,737.53	一、一般公共服务支出	33	3,214.12	3,214.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	98.50	98.50	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	717.84	717.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.80	212.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.00	116.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,500.49	4,500.49	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3,738.41	3,738.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	314.80	314.80	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	23.03	23.03	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	800.00	0.00	800.00	0.00
本年收入合计	27	13,537.53	本年支出合计	58	13,771.98	12,971.98	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.18	年末财政拨款结转和结 余	59	230.73	230.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	465.18		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	14,002.71	总计	63	14,002.71	13,202.71	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
201	一般公共服务支出	3,214.12	3,158.40	55.72
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	0.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.31	760.31	0.00
2010301	行政运行	760.31	760.31	0.00
20106	财政事务	119.39	103.67	15.72
2010601	行政运行	103.67	103.67	0.00
2010607	信息化建设	12.00	0.00	12.00
2010699	其他财政事务支出	3.72	0.00	3.72
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
20132	组织事务	474.97	474.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	474.97	474.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,817.44	1,817.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,817.44	1,817.44	0.00
204	公共安全支出	98.50	98.50	0.00
20402	公安	90.00	90.00	0.00
2040299	其他公安支出	90.00	90.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.84	717.84	0.00
20701	文化和旅游	702.84	702.84	0.00
2070101	行政运行	49.84	49.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
2070199	其他文化和旅游支出	653.00	653.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.74	47.74	0.00
2080101	行政运行	47.74	47.74	0.00
20802	民政管理事务	9.20	9.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.39	135.39	0.00
2080501	行政单位离退休	88.58	88.58	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00
20811	残疾人事业	3.76	3.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	116.00	116.00	0.00
21004	公共卫生	116.00	116.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00	98.00	0.00
211	节能环保支出	36.00	36.00	0.00
21104	自然生态保护	36.00	36.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.00	36.00	0.00
212	城乡社区支出	4,500.49	0.00	4,500.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
21203	城乡社区公共设施	4,360.49	0.00	4,360.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,360.49	0.00	4,360.49
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	3,738.41	521.42	3,216.99
21301	农业农村	209.09	206.79	2.30
2130104	事业运行	206.79	206.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	0.00	2.30
21302	林业和草原	147.36	15.99	131.36
2130204	事业单位	15.99	15.99	0.00
2130209	森林生态效益补偿	89.00	0.00	89.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
2130299	其他林业和草原支出	22.36	0.00	22.36
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	2,648.52	28.20	2,620.32
2130504	农村基础设施建设	2,620.32	0.00	2,620.32
2130599	其他扶贫支出	28.20	28.20	0.00
21307	农村综合改革	724.44	265.44	459.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.44	235.44	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	459.00	0.00	459.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
214	交通运输支出	314.80	0.00	314.80
21401	公路水路运输	205.39	0.00	205.39
2140104	公路建设	175.76	0.00	175.76
2140199	其他公路水路运输支出	29.63	0.00	29.63
21406	车辆购置税支出	109.41	0.00	109.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00
2140699	车辆购置税其他支出	82.41	0.00	82.41
224	灾害防治及应急管理支出	23.03	16.70	6.32
22401	应急管理事务	16.70	16.70	0.00
2240101	行政运行	16.70	16.70	0.00
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32
2240299	其他消防事务	6.32	0.00	6.32

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	13771.98	4,877.66	8,894.32
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	0.00	800.00
23401	基础设施建设	800.00	0.00	800.00
2340110	市政设施建设	800.00	0.00	800.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	1,546.71	302	商品和服务支出	2,988.55
30101	基本工资	482.89	30201	办公费	142.15
30102	津贴补贴	216.92	30202	印刷费	43.46
30103	奖金	11.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.88	30204	手续费	2.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.38	30206	电费	7.56
30109	职业年金缴费	65.45	30207	邮电费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	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	4.83	30211	差旅费	7.55
30113	住房公积金	97.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.70
30199	其他工资福利支出	540.69	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	177.85	30215	会议费	0.65
30301	离休费	25.77	30216	培训费	0.63
30302	退休费	92.60	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	181.00
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	5.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.33
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,507.61
			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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	164.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	164.56
			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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	1,724.56		公用经费合计	3,153.11

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.53	0.00	5.04	0.00	5.04	0.49

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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： 汕尾市城区捷胜镇人民政府

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 汕尾市城区捷胜镇人民政府 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

汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年度总收入 14,002.71 万元，其中本年收入 13,537.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,737.53 万元，比上年决算增加 6,184.18 万元，增长 94.36%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目经费增加，三是因政府机构改革本部门增加其他部门的合并。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算增长 800.00%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出大幅度增加，二是彩票公益金安排的支出增加。

3. 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。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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年度总支出 14,002.71 万元，其中本年支出 13,771.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,877.66 万元，比上年决算减少 2,537.92 万元，下降 34.22%，主要变动情况：人员办公经费减少。

2. 项目支出 8,894.32 万元，比上年决算增加 7,386.36 万元，增长 489.82%，主要变动情况：主题公园、厕所革命、美丽乡村等项目费用增加。

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

汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 13,537.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,737.53 万元，比上年决算数增加 6,184.18 万元，增长 94.37%；主要变动情况：主题公园、厕所革命、美丽乡村等项目费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算数增加 800 万元，增长 800.00%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出大幅度增加，二是彩票公益金安排的支出增加；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 0 万元持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 13,771.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,971.98 万元，比年初预算数增加 11,104.67 万元，增长 604.39%；主要变动情况：政府体制改革合并后人员增加导致人员工资、办公费用等各项费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 800 万元，比年初预算数增加 800 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是社会保障和就业支出大幅度增加，二是彩票公益金安排的支出增加；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

汕尾市城区捷胜镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成预算 4 万元的 138.25%。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 5.04 万元，完成预算 4 万元的 126.00%（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 5.04 万元，完成预算 4 万元的 126.00%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0 万元的 49.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

因机构改革原因，原城管公务车纳入我镇使用，导致三公经费超出预算。

（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5.04万元，占91.14%；公务接待费支出0.49万元，占8.86%。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办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，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5.04万元，2020年办机关及下属0捷胜镇人民政府公务用车保有量为3辆，主要用于公务急用及机动用车等费用。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待上级领导来本镇考察。2020年，捷胜镇人民政府机关及下属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10次，接待人数共45人。主要包括接待上级领导来本镇考察。

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3,153.11万元，比预算数增加3105.11万元，增长6468.98%。主要增减变动情况是：因

政府体制机制改革合并后人员增加导致人员工资、办公费用等各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 182.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.04 万元。授予中小企业合同金额 182.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是公务用车，应急用车及机要用车；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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8894.32 元，占一般公共预算项目支出总额的 64.58%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：本年度暂无开展政府性基金项目绩效自评。

共组织对乡村保洁经费、背街小巷、清运垃圾、2019 年基层组织经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12971.98 万元，政府性基金预算支出 800 万元。其中，对“乡村保洁经费、背街小巷、清运垃圾、2019 年基层组织经费等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，都达到预期目标。

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 12971.98 万元，政府性基金预算支出 8000 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效（含下属单位 0 个）本年度没开展部门整体绩效自评。从评价情况来看，都达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1867.31 万元，执行数 13771.98 万元，完成预算的 737.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委区政府的坚强领导下，捷胜镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府和区委区政府的总体部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以“三大行动”、城市管理提升年行动、“平安城区”建设等为主抓手，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，较好完成 2020 年经济社会发展各项任务。

。发现的问题及原因主要是部分项目绩效评价设置不够合理，不够针对性合理性，改进措施主要是安排分管领导或经办人进行培训与加强指导监督。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体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。