

2020 年云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）
部门决算

目 录

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）概况

一、云浮市云城区思劳镇人民政府主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级） 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 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级） 概况

（一） 云浮市云城区思劳镇人民政府主要职责

云浮市云城区思劳镇人民政府（以下简称思劳镇政府） 是基层国家行政机关， 主要职责是：

（一） 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、 决定。 研究决定本镇经济建设、 政治建设、 文化建设、 社会建设、 生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。 镇人大按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规履行职能。

（二） 落实基层党建工作责任制， 严格抓好基层党组织建设各项制度， 统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖， 提高党建工作的有效性； 加强基层党员队伍的教育培训， 推动基层党组织高质量发展； 落实全面从严治党政治责任， 抓好党风廉政建设和意识形态工作； 负责辖区宣传思想和精神文明建设； 负责履行政治协商、 民主监督、 参政议政的各项工作； 负责辖区统一战线工作， 管理民族宗教、 侨务和台港澳事务工作。

（三） 统筹制定区域发展重大决策和建设规划， 引导和扶持各类经济组织的发展。 管理本行政区域内的经济、 教育、 科学、 文化、 旅游、 体育事业、 民政、 司法、 财政、 劳动就业、 社会保障、 生态环境、 自然资源、 住房和城乡建设、 交通、 农业农村和水务、 卫生健康、 退役军人事务管理服务、 应急、 审计、 统计、 医疗保障、 政务服务数据管理、 公安、 武装以及工、 青、 妇等工

作。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放镇审批服务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网上政务工作下沉到村（社区），因地制宜、统筹推进镇便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内政法工作、集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化综合管理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，负责对村（居）民委员会工作人员的教育和管理，对区派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。对党组织的思想、组织、作风建设提出实施意见，并认真抓好落实。

（十）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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。

一） 内设机构

根据《中共云浮市云城区思劳镇委员会、云浮市云城区思劳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》（云区委办发〔2020〕9号）思劳镇委、镇政府设下列10个党政机构：1、党政综合办公室；2、人大常委会办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室（应急管理办公室）；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级；8、

经济发展办公室（农业农村办公室）；9、规划建设办公室；10、生态环境保护办公室。

（二）人员构成情况

2020 年度我镇和列入部门决算的编制人数（含机关、事业）为 75 名，其中行政编制数 48 名、事业编制数 19 名、工勤编制数 8 名。

编制人员 75 名当中，实有在职人员为 67 名，缺编 8 名。另有退休人员 14 名。

实有在职人员 67 名当中，行政编制实有人数 43 人；事业编制实有人数 18 人；工勤编制实有编内后勤数 3 人、社会化后勤服务人员 3 人。没有存在超编的情况。我镇机关编制人员的工作纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

第二部分 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2,195.16	一、一般公共服务支出	31	2,135.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	885.27	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	5.00
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	0.00
八、其他收入	8	2,849.95	八、社会保障和就业支出	38	157.47
	9		九、卫生健康支出	39	273.15
	10		十、节能环保支出	40	59.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2,842.09
	12		十二、农林水支出	42	272.00
	13		十三、交通运输支出	43	3.20
	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	241.81
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	0.00
本年收入合计	27	5,930.38	本年支出合计	57	5,989.64
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	100.65	年末结转和结余	59	41.39
总计	30	6,031.03	总计	60	6,031.03

注：1. 本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
201	一般公共服务支出	2,075.82	1,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	893.13
20101	人大事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,975.74	1,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	893.13
2010301	行政运行	1,848.78	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	893.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
2100409	重大公共卫生服务	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,842.09	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,842.09	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	885.27	885.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,956.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.82

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
213	农林水支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,930.38	3,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.95
2210203	购房补贴	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,989.64	1,375.08	4,614.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.08	955.65	1,179.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.00	955.65	1,079.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,848.78	955.65	893.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,989.64	1,375.08	4,614.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	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	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5, 989. 64	1, 375. 08	4, 614. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 45	41. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	273. 15	20. 15	253. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	253. 00	0. 00	253. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	253. 00	0. 00	253. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 78	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,989.64	1,375.08	4,614.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,842.09	0.00	2,842.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,842.09	0.00	2,842.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	885.27	0.00	885.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,956.82	0.00	1,956.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	5,989.64	1,375.08	4,614.56	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2,195.16	一、一般公共服务支出	33	1,241.94	1,241.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	885.27	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	5.00	5.00	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	157.47	157.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.15	273.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.85	59.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	885.27	0.00	885.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	272.00	272.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.20	3.20	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	241.81	241.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,080.43	本年支出合计	58	3,139.69	2,254.42	885.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.65	年末财政拨款结转和结 余	59	41.39	41.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.65		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	3,181.08	总计	63	3,181.08	2,295.81	885.27	0.00

注： 本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2,254.41	1,375.08	879.33
201	一般公共服务支出	1,241.94	955.65	286.29
20101	人大事务	8.08	0.00	8.08
2010199	其他人大事务支出	8.08	0.00	8.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,141.86	955.65	186.21
2010301	行政运行	955.65	955.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.21	0.00	186.21
20106	财政事务	24.00	0.00	24.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	0.00	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2,254.41	1,375.08	879.33
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	157.47	157.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	0.00
20808	抚恤	7.69	7.69	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00
20811	残疾人事业	3.97	3.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2, 254. 41	1, 375. 08	879. 33
2081199	其他残疾人事业支出	3. 97	3. 97	0. 00
210	卫生健康支出	273. 15	20. 15	253. 00
21004	公共卫生	253. 00	0. 00	253. 00
2100409	重大公共卫生服务	253. 00	0. 00	253. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 36	14. 36	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 78	5. 78	0. 00
211	节能环保支出	59. 84	0. 00	59. 84
21103	污染防治	59. 84	0. 00	59. 84
2110399	其他污染防治支出	59. 84	0. 00	59. 84
213	农林水支出	272. 00	0. 00	272. 00
21301	农业农村	252. 00	0. 00	252. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	2, 254. 41	1, 375. 08	879. 33
2130199	其他农业农村支出	252. 00	0. 00	252. 00
21307	农村综合改革	20. 00	0. 00	20. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	20. 00	0. 00	20. 00
214	交通运输支出	3. 20	0. 00	3. 20
21401	公路水路运输	3. 20	0. 00	3. 20
2140104	公路建设	3. 20	0. 00	3. 20
221	住房保障支出	241. 81	241. 81	0. 00
22102	住房改革支出	241. 81	241. 81	0. 00
2210201	住房公积金	83. 36	83. 36	0. 00
2210203	购房补贴	158. 45	158. 45	0. 00

注：本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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：云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	1,184.81	302	商品和服务支出	142.70
30101	基本工资	484.28	30201	办公费	32.25
30102	津贴补贴	334.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费	13.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	83.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.36	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	131.91	30214	租赁费	5.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	35.92	30215	会议费	3.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	25.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
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	8.35
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	17.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.43
			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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	11.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.64
			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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	1,220.73		公用经费合计	154.34

注：本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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
8.8	0.00	8.8	0.00	8.8	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00	17.86	0.00

注：本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府本年度“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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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	885.27	885.27	0.00	885.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	885.27	885.27	0.00	885.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	885.27	885.27	0.00	885.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	885.27	885.27	0.00	885.27	0.00

注：本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）

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：本表反映云浮市云城区思劳镇人民政府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 云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）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

云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）2020 年度总收入 6,031.03 万元，其中本年收入 5,930.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,195.16 万元，比上年决算增加 395.17 万元，增长 22%。主要变动情况：一是机构改革后下划人员增加，在编在职人员有所增加；二是本年度有机关事业单位人员退还职工养老保险单位缴费部分并补缴；三是增加了疫情防控工作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 885.27 万元，比上年决算增加 877.97 万元，增长 12,019.6%。主要变动情况：代缴土地开发成本费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。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 2,849.96 万元，比上年决算增长 2,849.96 万

元。(上年基数为0, 不可比)。主要变动情况: 新增了征地项目。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云城区思劳镇人民政府(本级) 2020 年度总支出 6,031.03 万元, 其中本年支出 5,989.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,375.08 万元, 比上年决算增加 475.3 万元, 增长 52.8%, 主要变动情况: 一是机构改革后下划人员增加, 在编在职人员有所增加; 二是本年度有机关事业单位人员退还职工养老保险单位缴费部分并补缴; 三是增加了疫情防控工作支出。

2. 项目支出 4,614.57 万元, 比上年决算增加 3,697.74 万元, 增长 403.3%, 主要变动情况: 一是机构改革后下划人员增加, 在编在职人员有所增加, 二是重点项目取得进展, 地上附着物补偿支出增加。

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

云浮市云城区思劳镇人民政府(本级) 2020 年度财政拨款收入合计 3,080.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,195.16 万元, 比上年决算数增加 395.17 万元, 增长 22%, 主要变动情况: 一是机构改革后下划人员增加, 在编在职人员有所增加; 二是本年度有机关事业单位人员退还职工养老保险单位缴

费部分并补缴；三是增加了疫情防控工作支出；政府性基金预算财政拨款收入 885.27 万元，比上年决算数增加 877.97 万元，增长 12,019.6%，主要变动情况：代缴土地开发成本费用；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/%，主要原因为上年该收入是 0。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）2020 年度财政拨款支出合计 3,139.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,254.42 万元，比年初预算数增加 60 万元，增长 2.7%，主要变动情况：一是机构改革后下划人员增加，在编在职人员有所增加；二是本年度有机关事业单位人员退还职工养老保险单位缴费部分并补缴；三是增加了疫情防控工作支出；政府性基金预算财政拨款支出 885.27 万元，比年初预算数增加 885.27 万元，增长/%，主要原因为年初预算数是 0，主要变动情况：代缴土地开发成本费用；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/%，主要原因为年初预算数是 0。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。

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

云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）2020 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 17.86 万元，完成预算8.8

万元的 202.95%。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 17.86 万元，完成预算 8.8 万元的 202.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 17.86 万元，完成预算8.8 万元的 202.95%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况：我部门 2020 年公务用车 7 辆，由于日常工作需要，车辆普遍老化，维修成本日益增加。

（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 17.86 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镇机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.86 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 17.86 万元，2020 年镇机关 公务用车保有量为 7 辆，主要用于 日常工作下乡、应急、宣传和洒水等工作用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于并无接待费用开支。

2020 年，镇机关及下属 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。并无接待费用开支。

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 142.70 万元，比年初预算数 46.4 万元增加 96.30 万元，增长 207.54%。主要增减变动情况是：一是抽调区直单位人员到我镇参与征地工作的人员增加，乡村振兴派驻工作人员增加，日常开支增加；二是我镇增设疫情防控隔离点，且由于开展日常防控工作宣传服务点的需要，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.41 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 5 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 2 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 120.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.34%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“云城区思劳镇中国云浮国际石材产业城 H 地块征地留用地成都路道路及排水工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目立项符合法律法规，项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，该项目场地平整、道路护坡、车行道路等工程量已完成 70%，预算项目完成后对群众出行以及招商引资起到重要作用。同时，对“云城区思劳镇中国云浮国际石材产业城 H 地块征地留用地成都路道路及排水工程”项目的整体支出绩效评价由区财政局统一委托第三方机构具体实施。截止公开当天，绩效评价仍在进行中。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及云城区思劳镇中国云浮国际石材产业城 H 地块征地留用地成都路道路及排水工程项目绩效自评。截至公开当天，绩效评价仍在进行中，绩效评价结果未确定。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 53.31 万元，执行数 120.38 万元，完成预算的 225.81%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：完成征地留用地的道路及排水工程建设，为群众出行及后续招商引资工作提供基础设施配套。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。