

附件 1

海口市龙华区新坡镇人民政府 2020 年度 部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 新坡镇人民政府部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 新坡镇人民政府 2020 年度部门决算公开表	3
一、收入支出决算公开表.....	3
二、收入决算公开表.....	3
三、支出决算公开表.....	3
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表	3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公 开表.....	3
第三部分 新坡镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明...	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十二、预算绩效情况说明.....	11
十三、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 新坡镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。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。

(二) 负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划，组织实施农田水利基本建设，抓好各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

(三) 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变；引领农村富余劳动力转移，促进农民增收；引导和促进农民专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的生产组织化程度。

(四) 加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作，营造良好的发展环境；对集体资产实施有效的监管。

(五) 健全农业社会服务体系，加强市场预测，为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。

(六) 建立健全农村特困户救助制度和救助体系，开展农村低保等扶贫解困工作；做好社会保障服务，推行农村养老保险制度，建立和落实新型农村合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。

(七) 抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设，组织农民开展各类文体活动，努力提高农民的科学文化素质，构建和谐文化，培育文明风尚。

(八) 负责计划生育保障，为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。

(九) 协助做好普及九年义务教育，做好农村义务教育工作，确保适龄少年儿童接受义务教育。

(十) 协助卫生部门完善农村医疗设施，提高医疗手段，做好公共卫生管理工作，推进新型农村合作医疗事业的发展。

(十一) 负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理，加强环境保护；负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理。

(十二) 负责抓好社会主义精神文明建设，开展文明生态村创建活动，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(十三) 负责社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会和谐稳定。

(十四) 加强对重大危险源的隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

(十五) 指导村民委员会建设，提高、培育村民委员会自治能力；推进基层民主政治建设和法制建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

(十六) 镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。

(十七) 承办区委、区政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

海口市龙华区新坡镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 新坡镇人民政府本级
- (二) 新坡镇社会事务服务中心（下属单位）
- (三) 新坡镇农业服务中心（下属单位）
- (四) 新坡镇综合行政执法中队（下属单位）
- (五) 新坡镇党建工作站（下属单位）

第二部分 新坡镇人民政府 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 新坡镇人民政府 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 14562.86 万元，与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 1187.31 万元，增长 8.88%。主要原因：一是城乡社区支出较上年增加；二是农林水支出较上年增加。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2019 年度决算数持平。年初结转结余 2452.06 万元，主要是主要是上年度工程类的进度款和质保金结转结余，较 2019 年度决算数增减少

952.53 万元，下降 27.98%，主要原因是工程进度款结转结余数减少。结余分配 0 万元，与 2019 年度决算数持平。年末结转结余 2169.23 万元，主要是程项目类的进度进度款和质保金结转结余，较 2019 年度决算数减少 1528.08 万元，下降 41.33%，主要原因是工程进度款结转结余数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12110.80 万元，其中：财政拨款收入 12044.74 万元，占 99.45%；其他收入 66.06 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12393.63 万元，其中：基本支出 1081.16 万元，占 8.72%；项目支出 11312.47 万元，占 91.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 12542.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1890.65 万元，增长 17.75%。主要原因：一是城乡社区支出增加；二是农林水支出增加。

财政拨款年初结转结余 497.32 万元，主要是上年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款结转结余，较 2019 年度决算数减少 375.34 万元，下降 43.01%，主要原因是政府性基金预算财政拨款结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 806.11 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转结余，较 2019 年度年末决算数减少 676.19

万元，下降 45.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11653.28 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2937.42 万元，增长 33.70%，主要原因一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11653.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1141.32 万元，占 9.79%；公共安全（类）支出 41.15 万元，占 0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.59 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 1678.55 万元，占 14.40%；卫生健康（类）支出 336.27 万元，占 2.89%；节能环保（类）支出 17.71 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 3666.16 万元，占 31.46%；农林水（类）支出 4583.48 万元，占 39.33%；交通运输（类）支出 16.45 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 108.30 万元，占 0.93%，灾害防治及应急管理（类）支出 7.09 万元，占 0.06%；其他（类）支出 21.21 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3983.72 万元，支出决算为 11653.28 万元，完成年初预算的 292.52%。其中：

1. **一般公共服务（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 311.04 万元，支出决算为 315.91 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员的工资福利支出。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是信访事务实际支出少。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 630.48 万元，支出决算为 513.35 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出实际支出少。

4. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增专项普查活动支出。

5. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他纪检监察事

务支出。

6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 592.35%。决算数大于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出实际支出多。

7. **一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 206.56%。决算数大于预算数的主要原因是党建工作站有新入职人员工资支出增加。

8. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他组织事务支出。

9. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他宣传事务支出。

10. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 142.69 万元，支出决算为 172.02 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数

大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出实际支出多。

12. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 41.15 万元，完成年初预算的 178.91%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出实际支出多。

13. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增一般行政管理事务支出。

14. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为 30 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 72.33%。决算数小于预算数的主要原因是群众文化实际支出少。

15. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他文化和旅游支出。

16. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增文物保护支出。

17. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育**

与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他文化旅游体育与传媒支出支出。

18. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他人力资源和社会保障管理事务支出。

19. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区域和地名管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增行政区域和地名管理支出。

20. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为 994.38 万元，支出决算为 1345.89 万元，完成年初预算 135.35%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理实际支出多。

21. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算为 127.90 万元，支出决算为 71.45 万元，完成年初预算 55.86%。决算数小于预算数的主要原因是新增其他民政管理事务支出。

22. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.26万元,支出决算为72.42万元,完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的实际支出少。

23. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**
(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为25.38万元,完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老的实际支出少。

24. **社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)**。年初预算为0万元,支出决算为7.85万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他就业补助支出。

25. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0万元,支出决算为6.11万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡抚恤支出。

26. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**。年初预算为17万元,支出决算为94.17万元,完成年初预算的553.94%。决算数大于预算数的主要原因是其他优抚支出实际支出多。

27. **社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)**。年初预算为0万元,支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人康复支出。

28. **社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他残疾人事业支出。

29. **社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助支出。

30. **社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村特困人员救助供养支出。

31. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他社会保障和就业支出。

32. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他卫生健康管理事务支出。

33. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增重大公共卫生专项支

出。

34. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他公共卫生支出。

35. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出实际支出少。

36. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗实际支出少。

37. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 25.84 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 68.11%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗实际支出少。

38. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 24.62 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出少。

39. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 32.73 万元，支

出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出实际支出多。

40. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他环境保护管理事务支出。

41. **节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村环境保护支出。

42. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**。年初预算为 101.68 万元，支出决算为 128.19 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是城管执法实际支出多。

43. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

44. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 357.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他城乡社区公共设施支出支出。

45. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他**

城乡社区支出(项)。年初预算为 6 万元,支出决算为 2890.57 万元,完成年初预算的 48176.17%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出实际支出多。

46. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 214.82 万元,支出决算为 253.11 万元,完成年初预算的 117.82%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出实际支出多。

47. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增病虫害控制支出。

48. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 30.92 万元,支出决算为 33.59 万元,完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全实际支出多。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 130 万元,支出决算为 0.75 万元,完成年初预算的 0.58%。决算数小于预算数的主要原因是农村合作经济实际支出少。

50. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 132.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农田建设支出。

51. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支

出（项）。年初预算为 295.09 万元，支出决算为 1103.17 万元，完成年初预算的 373.84%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出实际支出多。

52. **农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增森林资源培育支出。

53. **农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**。年初预算为 80.35 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

54. **农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他林业和草原支出。

55. **农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村人畜饮水支出。

56. **农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 343.76 万元，完成年初预算的 429.70%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出实际支出多。

57. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村基础设施建设支出。

58. **农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**。年初预算为 120 万元，支出决算为 113.97 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因是生产发展实际支出少。

59. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 712.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他扶贫支出。

60. **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 0 万元，支出决算为 146.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对村级一事一议的补助支出。

61. **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 万元，支出决算为 47.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对村集体经济组织的补助支出。

62. **农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他农村综合改革支出。

63. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1174.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他农林水支出。

64. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增邮政普遍服务与特殊服务支出。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增农村危房改造支出。

66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.82 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际支出少。

67. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增购房补贴支出。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

69. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增应急管理支出。

70. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他应急管理支出。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增防震减灾信息管理支出。

72. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 1081.16 万元，其中：人员经费 1007.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 73.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 82.66 万元，占本年支出合计的 0.57%。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 370.59 万元，下降 81.76%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 82.66 万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出（类）**支出 38.32 万元，占 46.36%；**其他支出（类）**支出 12 万元，占 14.52%；**抗疫特别国债安排的支出（类）**支出 32.33 万元，占 39.11%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 82.66 万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增城市公共设施支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增用于社会福利的彩票公益金支出。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增生态环境治理支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度新坡镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 81.36%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.39 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 11.39 万元，主要用于公务用车的运行及维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.61 万元，下降 18.64%。主要原因是公务用车的运行及维护费实际支出少。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 10 个，共涉及资金 32644.49168 万元，自评覆盖率达到 100%。

我部门共组织对“村（社区）基层干部补贴”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 32644.49168 万元。从评价情况来看，项目能够按照项目计划进行，项目预算经费能满足项目需求，项目实施成果能达到预定目标，完成项目应履行的公共服务职能，产生较好的社会效益，项目整体评价结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映村（社区）基层干部补贴、工程尾款、基层组织工作经费、机关管理服务事务、镇域基础设施维管经费、综合事务、村集体经济服务费、民政事务、种苗补贴经费、城乡管理服务事务项目绩效自评结果。

民政事务项目绩效自评综述：项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：老人的心理得不到关注。下一步改进措施：加强关心五保户低保户。

村（社区）基层干部补贴项目绩效自评综述：项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：村里环境效益不够，不够重视。下一步改进措施：加强村干部培训管理，打造美丽乡村。

机关管理服务事务工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：人员管理缺乏制度性，原因是不够重视。下一步改进措施：加强人员管理，发挥应有的作用。

基层组织工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：管理制度不够完善，原因是未及时完善相关制度。下一步改进措施：加强管理，完善制度。

城乡管理服务事务工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：人员管理缺乏制度性，原因是不够重视。下一步改进措施：加强人员管理，发挥应有的作用。

镇域基础设施维管经费工作经费项目绩效自评综述：自

评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：项目建设不够完善，原因是调查了解不够。下一步改进措施：加强项目建设，使镇墟基础设施更完善。

工程尾款工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：个别工程进度迟缓，原因是推动过程中遇到难题。下一步改进措施：解决困难点，推动工程进度。

综合事务工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：使用不够及时，原因是不够重视。下一步改进措施：加强培训管理及时报账。

种苗补贴经费项目绩效自评综述：自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：群众对乡村振兴的了解不够。下一步改进措施：加强群众的思想教育和引导，加大群众政策法规和新知识的学习力度，及时掌握了解乡村振兴的重要性和必要性，激发群众内生动力，心往一处想，力往一处使，为新坡的乡村振兴做出贡献和努力。

村集体经济服务费项目绩效自评综述：自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：项目推动困难，资金支出进度低，下一步改进措施：进一步推动项目的开展，发展壮大村集体经济。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度新坡镇人民政府机关运行经费 73.95 万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出)，比年初预算增加 4.7 万元，增长 6.36%。主要原因是主要原因是劳务费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度新坡镇人民政府政府采购支出总额 4319.10 万元，其中：政府采购货物支出 91.06 万元、政府采购工程支出 3503.34 万元、政府采购服务支出 724.71 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，本部门占用房屋面积 1619.72 平方米，其中：办公用房 381.45 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）1238.27 平方米。

本部门共有车辆 8 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 3 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 2 辆，其他用车主要是用于垃圾压缩和综合执法电瓶车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 4 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 2348.55 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

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

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、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。