

附件 1:

2020 年度
龙井市智新镇人民政府部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能,把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作,营造良好营商环境,实施乡村振兴战略各项政策,规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署,推进扶贫开发相关工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变,积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式,加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式,加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联、红十字等各领域相关政

策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理令突出基层治理职责,着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限,负责对辖区内业主委员会的监督指导,对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建 引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量,为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。

(八) 深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中,保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。

(九) 完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,龙井市智新镇人民政府内设 8 个机构,分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。

纳入龙井市智新镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 龙井市智新镇人民政府本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市智新镇人民政府

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	4518.80	一、一般公共服务支出	16	963.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.72	七、文化旅游体育与传媒支出	17	22.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	18	139.06
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	19	70.03
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	20	170.67
六、经营收入	6		十二、农林水支出	21	2513.36
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	22	14.43
八、其他收入	8	473.82	十九、住房保障支出	23	146.02
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	24	27.20
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	25	14.72
	11			26	
本年收入合计	12	5007.34	本年支出合计	27	4080.96
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	1420.63	年末结转和结余	29	2347.01
总计	15	6427.97	总计	30	6427.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市智新镇人民政府

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		5007.34	4533.52					473.82
201	一般公共服务支出	1018.54	1003.66					14.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.32	881.07					4.25
2010301	行政运行	835.74	834.22					1.51
2010302	一般行政管理事务	2.74						2.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.85	46.85					
20106	财政事务	30.74	30.74					
2010601	行政运行	30.74	30.74					
20129	群众团体事务	14.88	14.88					
2012901	行政运行	14.88	14.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97					
2013101	行政运行	26.97	26.97					
20132	组织事务	8.70						8.70
2013202	一般行政管理事务	6.00						6.00
2013203	机关服务	1.20						1.20
2013299	其他组织事务支出	1.50						1.50
20134	统战事务	1.92						1.92
2013404	宗教事务	1.92						1.92
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.58	22.08					0.50
20701	文化和旅游	22.58	22.08					0.50
2070103	机关服务	0.50						0.50
2070109	群众文化	22.08	22.08					
208	社会保障和就业支出	146.59	107.97					38.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68						3.68
2080103	机关服务	3.68						3.68
20802	民政管理事务	14.00						14.00

2080203	机关服务	14.00						14.00
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97					
20807	就业补助	19.78						19.78
2080705	公益性岗位补贴	19.78						19.78
20816	红十字事业	1.16						1.16
2081603	机关服务	1.16						1.16
210	卫生健康支出	77.07	70.03					7.05
21001	卫生健康管理事务	1.35						1.35
2100101	行政运行	1.35						1.35
21007	计划生育事务	35.26	29.56					5.70
2100717	计划生育服务	3.00						3.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.26	29.56					2.70
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46					
212	城乡社区支出	332.86	332.86					
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86					
21203	城乡社区公共设施	332.00	332.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.00	332.00					
213	农林水支出	3194.06	2913.41					280.65
21301	农业农村	1175.89	1162.10					13.79
2130104	事业运行	217.91	217.91					
2130121	农业结构调整补贴	13.79						13.79
2130122	农业生产发展	584.47	584.47					
2130199	其他农业农村支出	359.72	359.72					
21302	林业和草原	260.79	18.92					241.87
2130203	机关服务	48.60						48.60
2130204	事业机构	18.92	18.92					
2130205	森林资源培育	13.23						13.23
2130207	森林资源管理	29.02						29.02
2130209	森林生态效益补偿	146.53						146.53
2130234	林业草原防灾减灾	4.50						4.50
21305	扶贫	958.45	933.45					25.00
2130504	农村基础设施建设	4.43	4.43					
2130505	生产发展	304.76	304.76					
2130550	扶贫事业机构	25.00						25.00
2130599	其他扶贫支出	624.26	624.26					
21307	农村综合改革	235.00	235.00					
2130799	其他农村综合改革支出	235.00	235.00					
21309	目标价格补贴	563.93	563.93					
2130999	其他目标价格补贴	563.93	563.93					

214	交通运输支出	14.98						14.98
21401	公路水路运输	8.00						8.00
2140104	公路建设	8.00						8.00
21499	其他交通运输支出	6.98						6.98
2149999	其他交通运输支出	6.98						6.98
221	住房保障支出	158.74	68.79					89.95
22101	保障性安居工程支出	89.95						89.95
2210105	农村危房改造	89.95						89.95
22102	住房改革支出	68.79	68.79					
2210201	住房公积金	68.79	68.79					
224	灾害防治及应急管理支出	27.20						27.20
22401	应急管理事务	27.20						27.20
2240108	应急救援	27.20						27.20
234	抗疫特别国债安排的支出	14.72	14.72					
23402	抗疫相关支出	14.72	14.72					
2340299	其他抗疫相关支出	14.72	14.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市智新镇人民政府

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4080.96	1419.07	1274.83	144.25	2661.89			
201	一般公共服务支出	963.39	912.52	769.13	143.39	50.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.78	839.93	696.54	143.39	46.85			
2010301	行政运行	839.93	839.93	696.54	143.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.85				46.85			
20106	财政事务	30.74	30.74	30.74					
2010601	行政运行	30.74	30.74	30.74					
20129	群众团体事务	14.88	14.88	14.88					
2012901	行政运行	14.88	14.88	14.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97	26.97					
2013101	行政运行	26.97	26.97	26.97					
20132	组织事务	2.10				2.10			
2013203	机关服务	0.60				0.60			
2013299	其他组织事务支出	1.50				1.50			
20134	统战事务	1.92				1.92			
2013404	宗教事务	1.92				1.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08	22.08	22.08					
20701	文化和旅游	22.08	22.08	22.08					
2070109	群众文化	22.08	22.08	22.08					
208	社会保障和就业支出	139.06	107.97	107.97		31.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60				3.60			
2080103	机关服务	3.60				3.60			
20802	民政管理事务	7.85				7.85			
2080203	机关服务	7.85				7.85			
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	107.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	107.97					
20807	就业补助	19.50				19.50			
2080705	公益性岗位补贴	19.50				19.50			

20816	红十字事业	0.14				0.14			
2081603	机关服务	0.14				0.14			
210	卫生健康支出	70.03	70.03	70.03					
21007	计划生育事务	29.56	29.56	29.56					
2100799	其他计划生育事务支出	29.56	29.56	29.56					
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46					
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	40.46					
212	城乡社区支出	170.67	0.86		0.86	169.81			
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86		0.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86		0.86				
21203	城乡社区公共设施	144.48				144.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.48				144.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.33				25.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.33				25.33			
213	农林水支出	2513.36	236.83	236.83		2276.53			
21301	农业农村	1007.10	217.91	217.91		789.19			
2130104	事业运行	217.91	217.91	217.91					
2130122	农业生产发展	584.47				584.47			
2130199	其他农业农村支出	204.72				204.72			
21302	林业和草原	247.56	18.92	18.92		228.64			
2130203	机关服务	48.60				48.60			
2130204	事业机构	18.92	18.92	18.92					
2130207	森林资源管理	29.02				29.02			
2130209	森林生态效益补偿	146.53				146.53			
2130234	林业草原防灾减灾	4.50				4.50			
21305	扶贫	629.97				629.97			
2130504	农村基础设施建设	6.88				6.88			
2130505	生产发展	112.00				112.00			
2130550	扶贫事业机构	24.45				24.45			
2130599	其他扶贫支出	486.64				486.64			
21307	农村综合改革	64.79				64.79			
2130799	其他农村综合改革支出	64.79				64.79			
21309	目标价格补贴	563.93				563.93			
2130999	其他目标价格补贴	563.93				563.93			
214	交通运输支出	14.43				14.43			
21401	公路水路运输	8.00				8.00			
2140104	公路建设	8.00				8.00			
21499	其他交通运输支出	6.43				6.43			
2149999	其他交通运输支出	6.43				6.43			
221	住房保障支出	146.02	68.79	68.79		77.23			
22101	保障性安居工程支出	77.23				77.23			

2210105	农村危房改造	77.23				77.23			
22102	住房改革支出	68.79	68.79	68.79					
2210201	住房公积金	68.79	68.79	68.79					
224	灾害防治及应急管理支出	27.20				27.20			
22401	应急管理事务	27.20				27.20			
2240108	应急救援	27.20				27.20			
234	抗疫特别国债安排的支出	14.72				14.72			
23402	抗疫相关支出	14.72				14.72			
2340299	其他抗疫相关支出	14.72				14.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市智新镇人民政府

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	4518.80	一、一般公共服务支出	33	959.37	959.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.08	22.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.97	107.97		
	9		九、卫生健康支出	41	70.03	70.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.67	145.34	25.33	
	12		十二、农林水支出	44	2,260.27	2,260.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.79	68.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14.72		14.72
本年收入合计	27	4533.52	本年支出合计	59	3,673.89	3,633.84	40.05
年初财政拨款结转和结余	28	1418.68	年末财政拨款结转和结余	60	2,278.31	2,273.20	5.11
一般公共预算财政拨款	29	1388.24		61			
政府性基金预算财政拨款	30	30.44		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5952.20	总计	64	5,952.20	5,907.04	45.16

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙井市智新镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,633.84	1,419.07	1,274.83	144.25	2,214.76
201	一般公共服务支出	959.37	912.52	769.13	143.39	46.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.78	839.93	696.54	143.39	46.85
2010301	行政运行	839.93	839.93	696.54	143.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.85				46.85
20106	财政事务	30.74	30.74	30.74		
2010601	行政运行	30.74	30.74	30.74		
20129	群众团体事务	14.88	14.88	14.88		
2012901	行政运行	14.88	14.88	14.88		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.97	26.97	26.97		
2013101	行政运行	26.97	26.97	26.97		
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.08	22.08	22.08		
20701	文化和旅游	22.08	22.08	22.08		
2070109	群众文化	22.08	22.08	22.08		
208	社会保障和就业支出	107.97	107.97	107.97		
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	107.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	107.97		
210	卫生健康支出	70.03	70.03	70.03		
21007	计划生育事务	29.56	29.56	29.56		
2100799	其他计划生育事务支出	29.56	29.56	29.56		
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
2101101	行政单位医疗	40.46	40.46	40.46		
212	城乡社区支出	145.34	0.86		0.86	144.48
21201	城乡社区管理事务	0.86	0.86		0.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86		0.86	
21203	城乡社区公共设施	144.48				144.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.48				144.48
21299	其他城乡社区支出					

2129901	其他城乡社区支出					
213	农林水支出	2,260.27	236.83	236.83		2,023.44
21301	农业农村	1,007.10	217.91	217.91		789.19
2130104	事业运行	217.91	217.91	217.91		
2130122	农业生产发展	584.47				584.47
2130199	其他农业农村支出	204.72				204.72
21302	林业和草原	18.92	18.92	18.92		
2130204	事业单位	18.92	18.92	18.92		
21303	水利					
2130335	农村人畜饮水					
21305	扶贫	605.52				605.52
2130504	农村基础设施建设	6.88				6.88
2130505	生产发展	112				112
2130599	其他扶贫支出	486.64				486.64
21307	农村综合改革	64.79				64.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					
2130799	其他农村综合改革支出	64.79				64.79
21309	目标价格补贴	563.93				563.93
2130999	其他目标价格补贴	563.93				563.93
221	住房保障支出	68.79	68.79	68.79		
22102	住房改革支出	68.79	68.79	68.79		
2210201	住房公积金	68.79	68.79	68.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙井市智新镇人民政府

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.85	302	商品和服务支出	144.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.86	30201	办公费	25.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.53	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.93	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	404.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	386.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.18			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.45			
人员经费合计		2549.66	公用经费合计				288.51	

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。

七、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市智新镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	24.82	24.82	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.82	24.82	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	8
（2）公务用车运行维护费	6	24.82	24.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	8
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市智新镇人民政府

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		30.44	14.72	40.05				40.05	5.11
212	城乡社区支出	30.44		25.33				25.33	5.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.44		25.33				25.33	5.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.44		25.33				25.33	5.11
234	抗疫特别国债安排的支出		14.72	14.72				14.72	
23402	抗疫相关支出		14.72	14.72				14.72	
2340299	其他抗疫相关支出		14.72	14.72				14.72	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市智新镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门没有相关收支数据				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10 表

单位：万元

项目名称		智新镇新化村小流域治理工程						
主管部门		龙井市水利局		实施单位	龙井市智新镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	450			10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次设计排洪渠总长 1205m, 其中新化 1 号排洪渠 740m(其中 0+298-0+314 为已建段长 16m), 2 号排洪渠长 465m(排洪渠末端在 1 号排洪渠 0+463 处汇入)。				2020 年年末, 争取完成修护排洪渠总长 1205m, 其中新化 1 号排洪渠 740m, 2 号排洪渠长 465m。 完成 1 号排洪渠桩号 0+040 处, 维修修护盖板涵, 桩号 0+463, 维修修护沉砂池一座, 2 号排洪渠桩号 0+000, 维修修护沉砂池一座, 桩号 0+398 处, 维修修护盖板涵。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	★★★维修修护排洪渠长度 (≥**米)	1203		10		未招标, 11 月 17 日招标, 签订施工合同, 拨付资金
			维修修护盖板桥 (≥**处)	2		5		招标, 11 月 17 日招标, 签订施工合同, 拨付资金
			维修修护沉砂池 (≥**座)	2		5		招标, 11 月 17 日招标, 签订施工合同, 拨付资金
	质量 指标		★项目(工程)验收合格率 (100%)			10		
	时效 指标		★项目(工程)完成及时率 (≥**%)	100		10		生产条件改善带动农业面积

						(≥**亩)
	成本指标	维修修补补助标准 (**元/米)	3700		5	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动 农业面积(≥**亩)	510		10	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
	社会效益 指标	★★★新增和改善 农田面积(≥**亩)	510		10	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
		受益人口数(≥** 人)	152		5	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
		★★★受益建档立 卡贫困人口数(≥** 人)	29		5	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	工程设计使用年限 (≥**年)	15		10	未招标, 11月 17日招标, 签 订施工合同, 拨付资金
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	★受益贫困人口满 意度(≥**%)	100		5

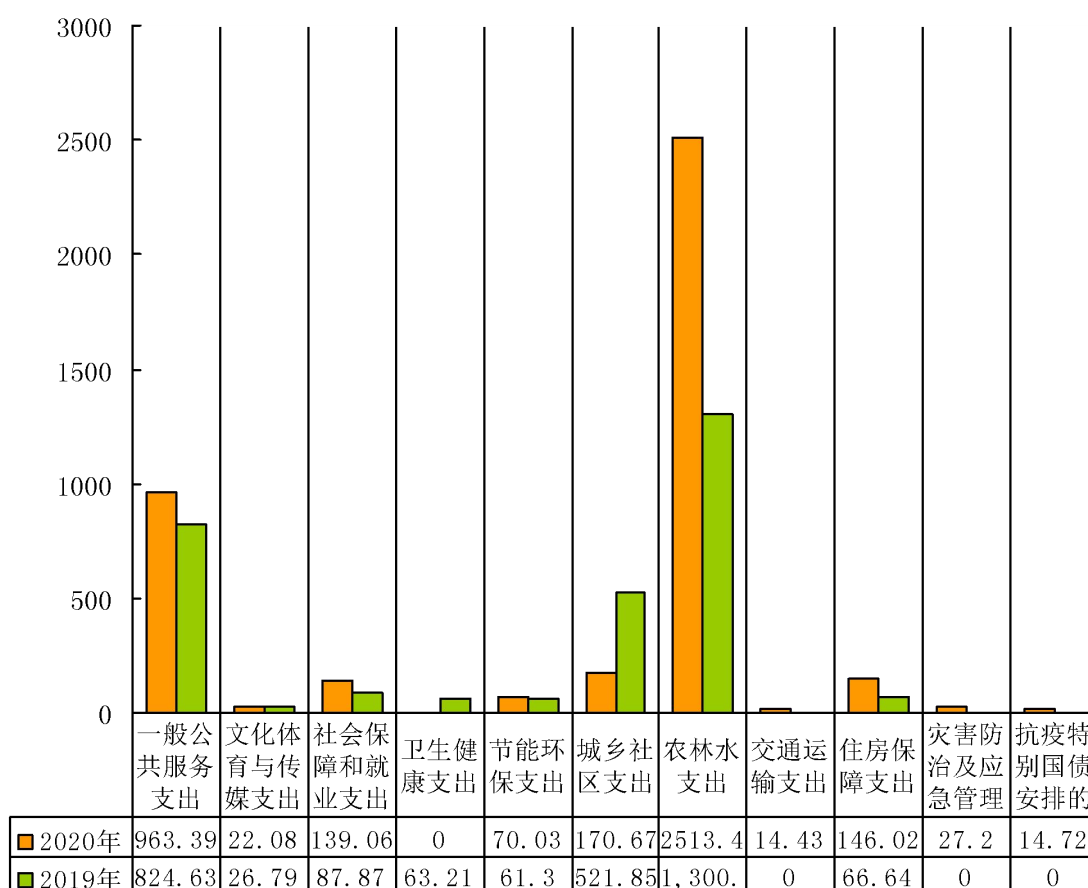
总分					100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 6427.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2053.05 万元，增长 31.9%。主要原因：农林水支出项目和住房保障支出项目增加，本年度增加了两项灾害防治及应急管理支出和抗疫特别国债安排的支出。

图一：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

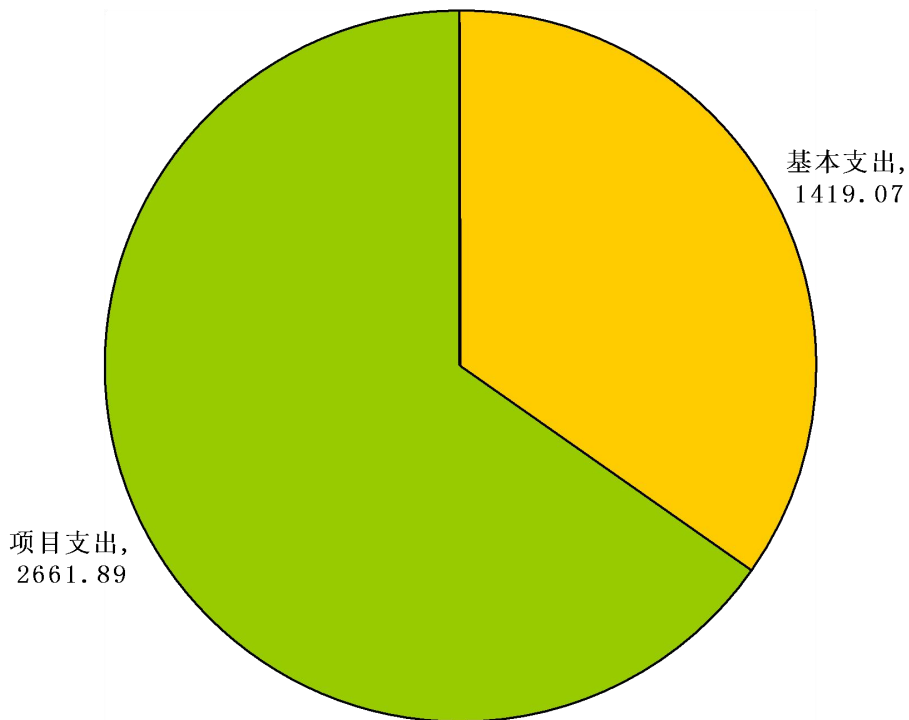
本年收入合计 5007.34 万元，其中：财政拨款收入 4533.52 万元，占 90.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 473.82 万元,占 9.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4080.96 万元,其中:基本支出 1419.07 万元,占 34.8%;项目支出 2661.89 万元,占 65.2%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1274.83 万元,占 89.8%;公用经费 144.25 万元,占 10.2%。

图二：支出决算结构

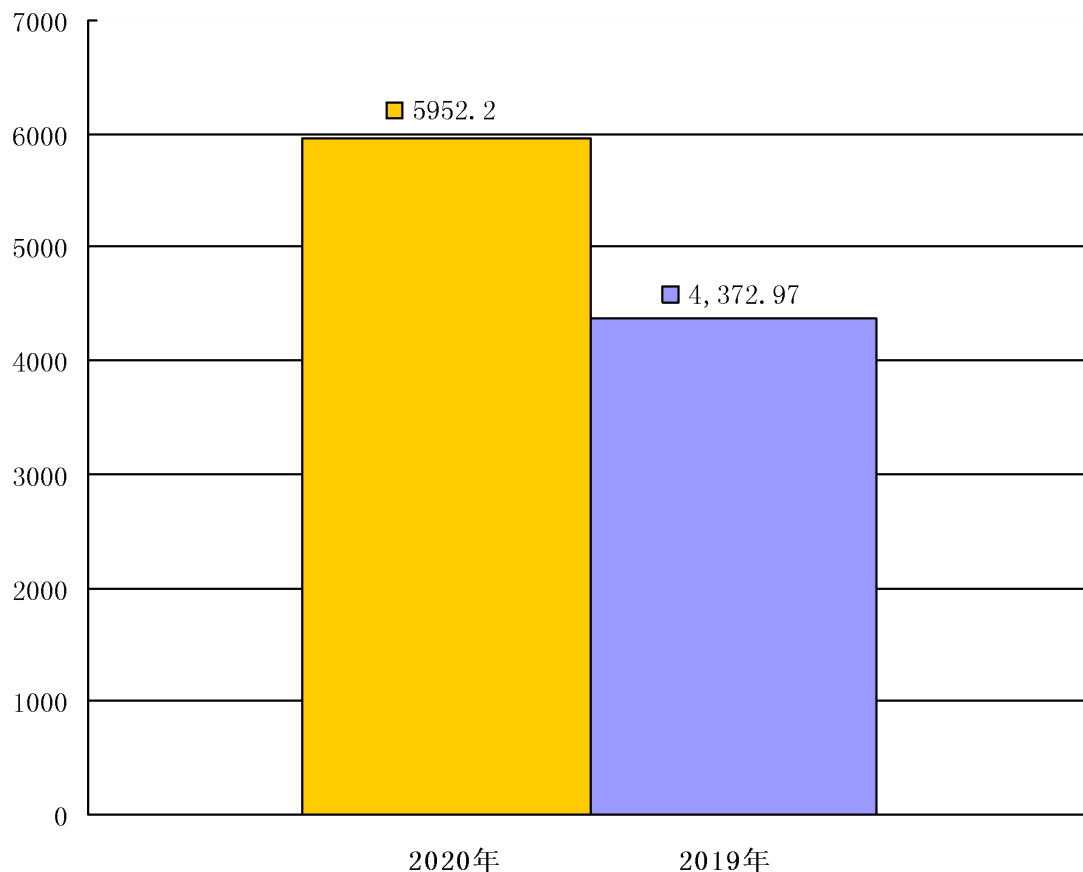


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 5952.2 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1579.23 万元,增长 26.5%。主要原因:农林水支出项目和住房保障支出项目增加,本年度增加了两项灾害防治

及应急管理支出和抗疫特别国债安排的支出。

图三：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

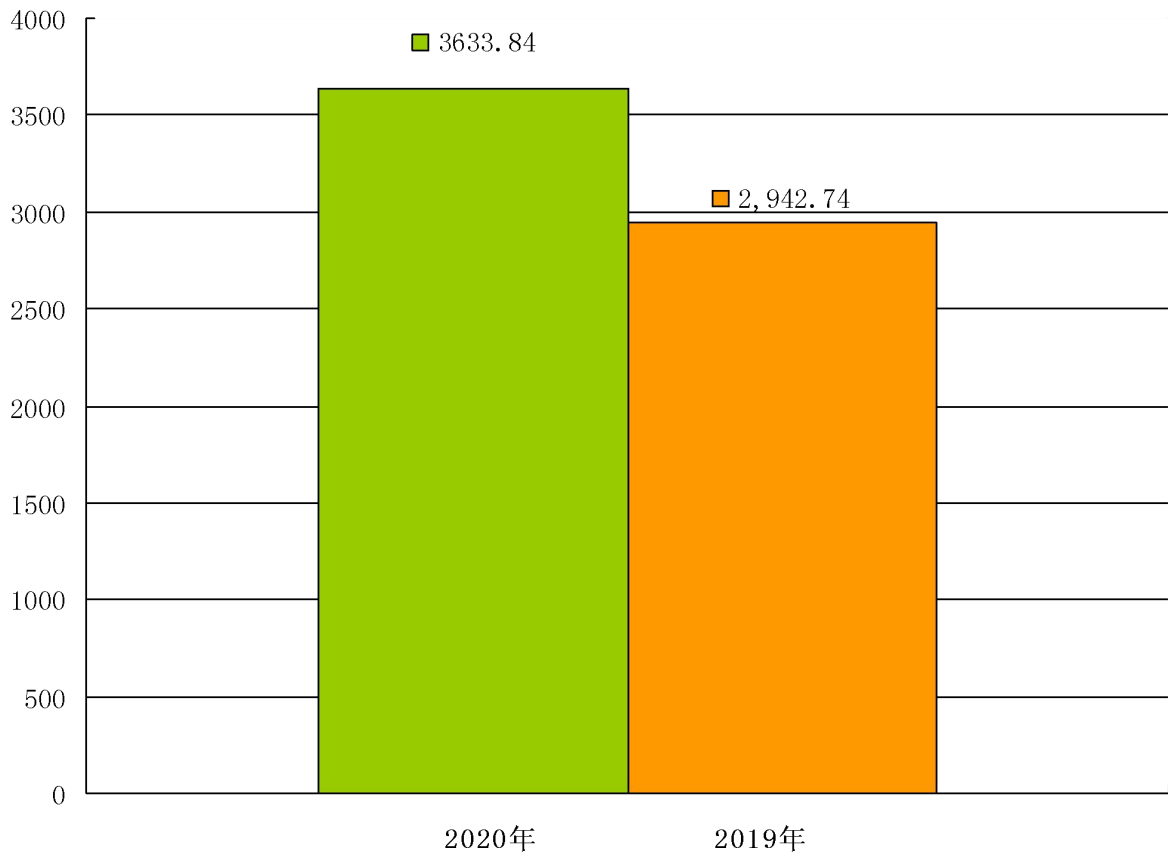


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3633.84万元，占本年支出合计的89.0%。与2019年相比，财政拨款支出增加691.1万元，增长19.0%。主要原因：农林水支出项目和住房保障支出项目增加。

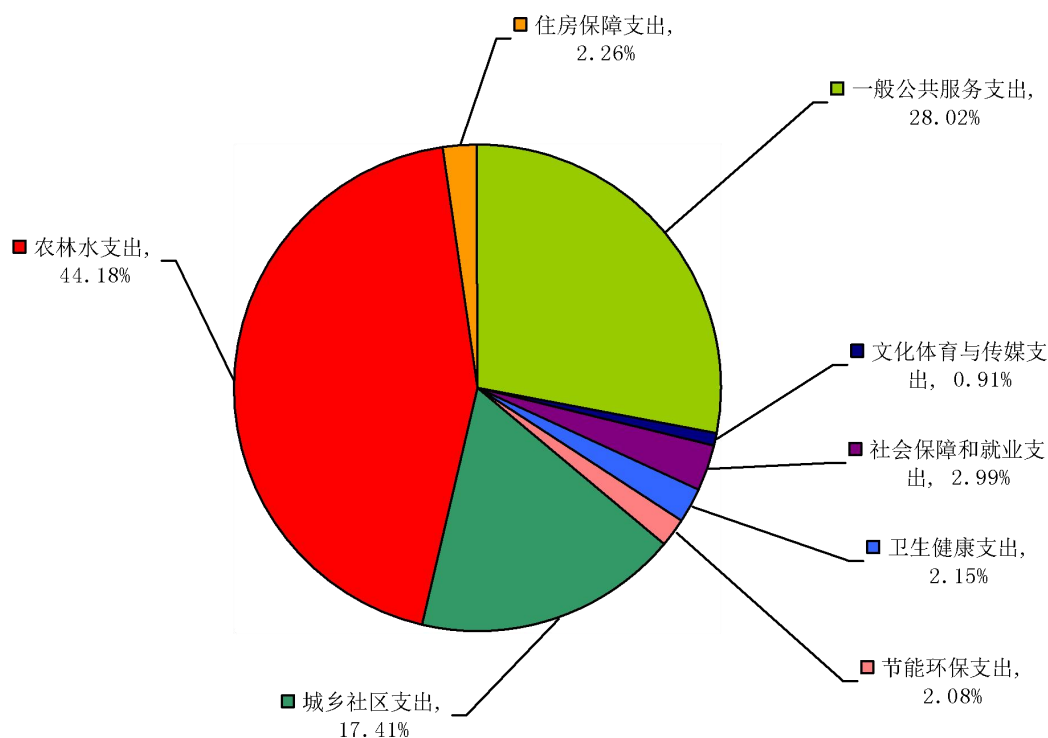
图四：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3633.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 959.37 万元，占 26.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.08 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 107.97 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 70.03 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 145.34 万元，占 4.0%，农林水支(类)支出 2260.27 万元，占,62.2%，住房保障（类）支出 68.79 万元，占 1.9%。

图五：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 808.11 万元，支出决算为 3633.84 万元，完成年初预算的 449.7%。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 808.11 万元，支出决算为 839.93 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算数中不包括基本支出的日常经费预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 46.85 万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 30.74 万元。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.97 万元。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.08 万元。

7. 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 0 万元，支出决算为 107.97 万元。

8. 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 0 万元，支出决算为 29.56 万元。

9. 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 0 万元，支出决算为 40.46 万元。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。

11. 城乡社区（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 144.48 万元。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.91 万元。

13. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 584.47 万元。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.72 万元。

15. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.92 万元。

16. 农林水（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 6.88 万元。

17. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112 万元。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.64 万元。

19. 农林水（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 64.79 万元。

20. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.93 万元。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.79 万元。

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 1419.07 万元，其中：人员经费 1274.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 288.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

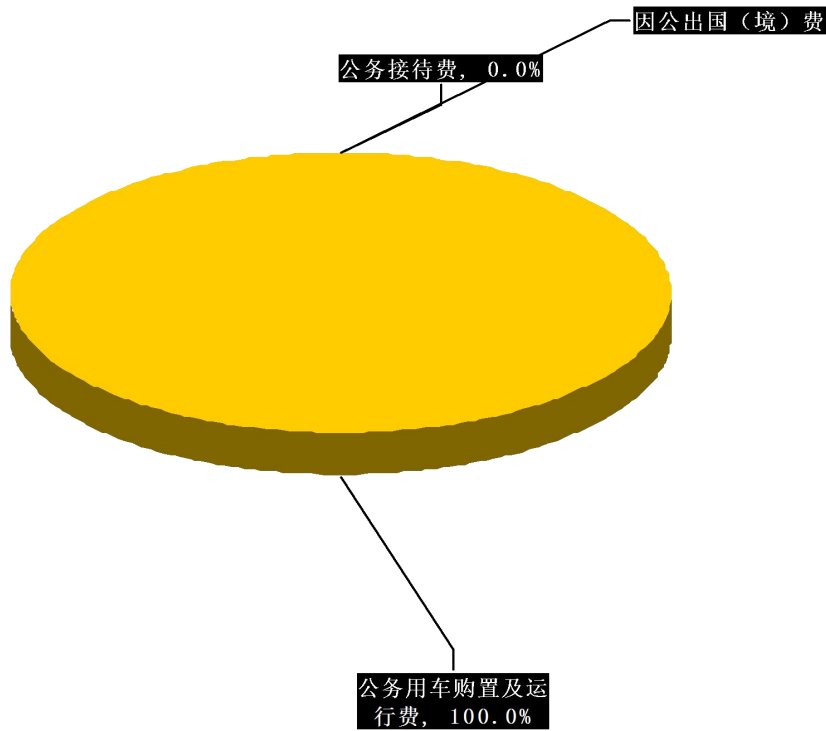
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.82万元，支出决算为24.82万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.82万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

图六：“三公”经费财政拨款支出结构



1.

因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因：不存在因公出国出境出差情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。因不存在因公出国（境）情况无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 24.82 万元,支出决算为 24.82 万元,完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 24.82 万元,主要是汽油费、汽车柴油费、汽车修理费、汽车保险费、汽车过户费等等。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,公务用车购置数为 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30.44 万元；本年收入 14.72 万元；本年支出 40.05 万元，年末结转和结余 5.11 万元。支出具体情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 25.33 万元，主要用于智新镇农村环境整治项目工程资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 14.72 万元，主要用于今年疫情期间购买防疫用品与相关工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0

个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，龙井市智新镇人民政府共有车辆 8 辆，其中，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是垃圾清运车、民兵车、环保车、运输车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、**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。

九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十七、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计

划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十七、节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

二十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十二、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

三十三、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十四、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十六、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十七、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十八、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革和对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十一、农林水（类）目标价格补贴（款）大豆目标价格补贴（项）：反映大豆目标价格补贴支出。

四十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。