

2020 年河源市源城区埔前镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 河源市源城区埔前镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区埔前镇人民政府 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 河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区埔前镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

埔前镇人民政府是源城区人民政府主管的职能部门。主要职责：

1、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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3、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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

5、统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

6、承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，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、地质灾害防御等应急管理工作。

7、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

8、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）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。

9、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。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

10、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。

11、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入源城区埔前镇人民政府 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括镇本级和下属 4 个下属事业单位，分别是：埔前镇综合服务中心、埔前镇农林水服务中心、埔前镇财政结算中心、埔前镇退役军人事务站。

本部门内设机构、人员构成情况：埔前镇人民政府内设机构有党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等十大办。人员共有行政编制 32 名，事业编制 39 人，省购买服务人员 5 人，区购买服务人员 35 人，临聘人员 147 人，离退休人员 31 人。

第二部分 河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区埔前镇人民政府

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	9,173.94	一、一般公共服务支出	31	890.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,924.42	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	82.93
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	101.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	693.24
	9		九、卫生健康支出	39	124.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	11, 518. 02
	12		十二、农林水支出	42	407. 57
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	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	10. 05
	19		十九、住房保障支出	49	52. 10
	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	11. 83
	23		二十三、其他支出	53	4, 536. 64

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	27	17,098.37	本年支出合计	57	18,428.69
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	1,432.41	年末结转和结余	59	102.09
总计	30	18,530.77	总计	60	18,530.77

注：1. 本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.10	897.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	289.96	289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.36	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	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	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,945.38	10,945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,090.79	1,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	636.87	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	453.92	453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,884.40	7,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,684.46	7,684.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,905.95	1,905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,905.95	1,905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.93	402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.35	7.35	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	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,068.58	4,068.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	17,098.37	17,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,028.57	4,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,028.57	4,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.46	412.68	477.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	102.62	20.60	82.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.62	20.60	82.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.29	11.52	39.77	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	284.05	11.98	272.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	284.05	11.98	272.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	373.50	368.58	4.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	373.50	368.58	4.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82.93	0.20	82.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	82.93	0.20	82.73	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	82.93	0.20	82.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.59	19.46	82.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.10	19.46	51.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.96	19.46	8.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.24	242.72	450.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	403.25	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.25	52.90	71.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,518.02	722.38	10,795.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,111.26	657.34	453.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	653.87	653.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.39	3.47	453.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,074.81	0.00	8,074.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,684.46	0.00	7,684.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.41	0.00	190.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,266.91	0.00	2,266.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,266.91	0.00	2,266.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.57	67.97	339.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.21	67.97	17.24	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.72	0.00	267.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.37	0.00	260.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	18,428.69	1,570.42	16,858.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,536.64	0.00	4,536.64	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,496.62	0.00	4,496.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,496.62	0.00	4,496.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	9,173.94	一、一般公共服务支出	33	890.46	890.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,924.42	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	82.93	82.93	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	101.59	101.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	693.24	693.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.25	124.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,518.02	3,443.21	8,074.81	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	407.57	407.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	10.05	10.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.10	52.10	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	11.83	11.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,536.64	4,496.62	40.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,098.37	本年支出合计	58	18,428.69	10,313.86	8,114.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,432.41	年末财政拨款结转和结 余	59	102.09	102.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,242.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	190.41		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,530.77	总计	63	18,530.77	10,415.95	8,114.83	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
201	一般公共服务支出	890.46	412.68	477.79
20101	人大事务	102.62	20.60	82.02
2010199	其他人大事务支出	102.62	20.60	82.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.00	0.00	66.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.00	0.00	66.00
20105	统计信息事务	51.29	11.52	39.77
2010507	专项普查活动	39.77	0.00	39.77
2010599	其他统计信息事务支出	11.52	11.52	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
20132	组织事务	284.05	11.98	272.07
2013299	其他组织事务支出	284.05	11.98	272.07
20199	其他一般公共服务支出	373.50	368.58	4.92
2019999	其他一般公共服务支出	373.50	368.58	4.92
204	公共安全支出	82.93	0.20	82.73
20499	其他公共安全支出	82.93	0.20	82.73
2049901	其他公共安全支出	82.93	0.20	82.73
207	文化旅游体育与传媒支出	101.59	19.46	82.13
20701	文化和旅游	71.10	19.46	51.64
2070109	群众文化	27.96	19.46	8.50
2070199	其他文化和旅游支出	43.14	0.00	43.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49
208	社会保障和就业支出	693.24	242.72	450.52
20802	民政管理事务	2.56	0.00	2.56
2080299	其他民政管理事务支出	2.56	0.00	2.56
20805	行政事业单位养老支出	188.73	188.73	0.00
2080501	行政单位离退休	66.58	66.58	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.99	53.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
2080801	死亡抚恤	53.99	53.99	0.00
20810	社会福利	403.25	0.00	403.25
2081002	老年福利	0.50	0.00	0.50
2081005	社会福利事业单位	402.75	0.00	402.75
20811	残疾人事业	2.64	0.00	2.64
2081103	机关服务	1.98	0.00	1.98
2081199	其他残疾人事业支出	0.66	0.00	0.66
20821	特困人员救助供养	42.07	0.00	42.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.07	0.00	42.07
210	卫生健康支出	124.25	52.90	71.35
21001	卫生健康管理事务	28.00	0.00	28.00
2100103	机关服务	28.00	0.00	28.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
21004	公共卫生	17.64	0.00	17.64
2100499	其他公共卫生支出	17.64	0.00	17.64
21007	计划生育事务	48.29	48.29	0.00
2100716	计划生育机构	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.71	0.00	25.71
2109901	其他卫生健康支出	25.71	0.00	25.71
212	城乡社区支出	3,443.21	722.38	2,720.83
21201	城乡社区管理事务	1,111.26	657.34	453.92
2120101	行政运行	653.87	653.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.39	3.47	453.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
21205	城乡社区环境卫生	65.04	65.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.04	65.04	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,266.91	0.00	2,266.91
2129901	其他城乡社区支出	2,266.91	0.00	2,266.91
213	农林水支出	407.57	67.97	339.60
21301	农业农村	85.21	67.97	17.24
2130106	科技转化与推广服务	67.97	67.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.24	0.00	17.24
21302	林业和草原	4.64	0.00	4.64
2130209	森林生态效益补偿	4.64	0.00	4.64
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
21307	农村综合改革	267.72	0.00	267.72
2130701	对村级一事一议的补助	7.35	0.00	7.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.37	0.00	260.37
220	自然资源海洋气象等支出	10.05	0.00	10.05
22001	自然资源事务	10.05	0.00	10.05
2200106	自然资源利用与保护	10.05	0.00	10.05
221	住房保障支出	52.10	52.10	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.83	0.00	11.83
22402	消防事务	11.83	0.00	11.83
2240299	其他消防事务支出	11.83	0.00	11.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	10,313.86	1,570.42	8,743.44
229	其他支出	4,496.62	0.00	4,496.62
22999	其他支出	4,496.62	0.00	4,496.62
2299901	其他支出	4,496.62	0.00	4,496.62

注：本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	1,142.36	302	商品和服务支出	290.90
30101	基本工资	181.04	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	430.47	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	302.59	30203	咨询费	5.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30206	电费	6.60
30109	职业年金缴费	35.13	30207	邮电费	2.58
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.61	30213	维修(护)费	1.43
30199	其他工资福利支出	65.99	30214	租赁费	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	137.16	30215	会议费	30.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.02
30302	退休费	83.17	30217	公务接待费	13.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06
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	19.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.91
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	2.34
			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： 河源市源城区埔前镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	1,279.52		公用经费合计	290.90

注：本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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
38	0	19.50	0	19.50	18.50	32.57	0.00	19.26	0.00	19.26	13.31

注：本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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	190.41	7,924.42	8,114.83	0.00	8,114.83	0.00
212	城乡社区支出	190.41	7,884.40	8,074.81	0.00	8,074.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.41	7,884.40	8,074.81	0.00	8,074.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,684.46	7,684.46	0.00	7,684.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00
2120803	城市建设支出	190.41	0.00	190.41	0.00	190.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 河源市源城区埔前镇人民政府

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区埔前镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区埔前镇人民政府 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

河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年度总收入 18,530.77 万元，其中本年收入 17,098.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,173.94 万元，比上年决算减少 6,638.27 万元，下降 41.98%。主要变动情况：项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,924.42 万元，比上年决算增加 5,697.81 万元，增长 255.90%。主要变动情况：埔前镇城市建设项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 3,815.09 万元，下降 100%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年此项收入未纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年度总支出 18,530.77 万元，其中本年支出 18,428.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,570.42 万元，比上年决算减少 32.19 万元，下降 2.01%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 项目支出 16,858.27 万元，比上年决算减少 3,334.87 万元，下降 16.51%，主要变动情况：征地项目投入的减少。

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

河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 17,098.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,173.94 万元，比上年决算数减少 6,638.27 万元，下降 41.98%，主要变动情况：人员变动及一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,924.42 万元，比上年决算数增加 5,697.81 万元，增长 255.90%，主要变动情况：埔前镇城市建设项目支出增加；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合

计 18,428.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,313.86 万元，比年初预算数增加 8,768.26 万元，增长 567.30%，主要变动情况：征地项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出 8,114.83 万元，比年初预算数增加 8,114.83 万元，增长 100%，主要变动情况：城市建设项目的投入增加；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，与上年决算持平。

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

河源市源城区埔前镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.57 万元，完成预算 38 万元的 85.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.26 万元，完成预算 19.50 万元的 98.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 19.26 万元，完成预算 19.50 万元的 98.77%）；公务接待费支出决算为 13.31 万元，完成预算 18.50 万元的 71.94%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 19.26 万元，占 59.13%；公务接待费支出 13.31 万元，占 40.87%。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河源市源城区埔前镇人民政府机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.26 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 19.26 万元，2020 年河源市源城区埔前镇人民政府 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机关公务、机要通信、消防抢险及征地拆迁等业务。

3. 公务接待费支出 13.31 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。2020 年，河源市源城区埔前镇人民政府 1 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 350 次，接待人数共 3350 人。上级单位检查、相关单位交流工作和招商引资等方面的接待。

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 290.9 万元，比上年决算

数减少 22.42 万元，降低 7.16%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 474.33 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.39 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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 1 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，2020 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5785.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.32%；主要项目绩效自评情况：基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

共组织对“2019-2020 年省财政养老服务体系建设项目资金”

“面上村污水管网建设资金”“埔前镇面上村生态美丽宜居乡村建设资金”“埔前镇上村村红色村党建示范工程扶持经费”等4个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出1359.10万元。委托“河源市锦源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。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，各项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。

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。