

2020 年度  
泉州市洛江区河市镇  
人民政府部门决算

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....              | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                      | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                  | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....                     | 1  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....      | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                    | 4  |
| 二、收入决算表 .....                       | 5  |
| 三、支出决算表 .....                       | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....             | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....            | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15       |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....          | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....            | 17 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....   | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 19 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....           | 22 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 24 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 24 |
| 七、预算绩效情况说明.....                     | 25 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 八、其他重要事项情况说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释 .....   | 26 |
| 第五部分 附件 .....     | 28 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区河市镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区河市镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 洛江区河市镇人民政府     | 行政单位 | 24   |
| 洛江区河市镇综合便民服务中心 | 事业单位 | 9    |
| 洛江区河市镇社会事务服务中心 | 事业单位 | 17   |
| 洛江区河市镇综合执法队    | 事业单位 | 2    |

## 三、部门主要工作总结

2020年，泉州市洛江区河市镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央及各级经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，不断完善财政体制，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用，保障了经济平稳运行和民生持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）培植财源基础，保障财政收入**

一是加强收入征管和税源涵养。主动适应经济发展新常态，切跟踪国家税收政策调整，有序推进我镇财税工作。加强对我镇财政经济形势的分析判断，加强对主体税种及重点税源的分析 and 监控，巩固主体税源，优化收入来源结构，挖掘财政增收潜力，确保财政收入。二是完善工业园区建设。加快霞溪工业区南片区基础设施建设，污水管道、挡土墙、市政管网改造提升，为企业投产投建创造有利条件，累计投入污水管网建设资金200万元，道路建设资金500万元。三是加快完善基础设施。加快官虹路延伸段市政道路建设，实施官虹路、河府路、滨水路基础配套提升工程，加快滨江大道五金机电产业园至官虹路市政工程建设，做好经十路、万虹路三期拓改、310县道改建工程。围绕全镇基础建设和重大项目建设，加大财源培植力度，增强财税增长后劲。

### **（二）统筹协调财力，保障民生支出**

优化支出结构，筹集资金补短板、兜底线，在财政收支压力较大的情况下，确保民生支出。一是加大卫健投

入，统筹推进疫情防控工作。充分调动各方资源，及早开展防控物资储备，保障疫情防控需要。二是全力保障文化教育支出，投入200万元用于提升河市中心小学，第二中心幼儿园各项基础设施建设。三是落实惠农政策，做好惠农补贴资金管理，通过财政“一折通”发放补贴82.27万元，惠及全镇农户5178户，补贴耕地总面积10252.79亩，充分调动农民种粮的积极性。争取一事一议项目9个，奖补资金123.83万元，用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。四是建立健全保障民生投入机制，补齐民生短板，重点保障脱贫攻坚、综治、社会保障、生态环境等民生事业的支出。投入环卫经费500多万元，保障“创城”工作顺利开展。

### **（三）严格财务管理制度，提升财政运行质量**

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。一是强化财政预决算管理，严控三公经费，规范支付手续，控制现金支付。开展财政管理和业务知识全面培训和学习，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度。二是积极推进财政监督工作，实现多角度、动态化监管。严格执行中央省市区各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化预算执行力。三是加强结余结转资金管理，及时清理各类存量资金，大力压减一般性支出，统筹资金抗击新冠肺炎疫情，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，科学调度助力重点领域建设，推动我镇经济社会事业持续健康发展。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泉州市洛江区河山镇人民政府

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,777.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,886.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,207.58 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 3.50     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 153.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 36.40    |
| 八、其他收入           | 8  | 2,027.73 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 273.44   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 141.10   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8,524.05 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,098.42 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 31.29    |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 1,365.00 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 500.00   |

|               |    |           |               |    |           |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,012.65 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 15,012.65 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配          | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 |           | 年末结转和结余       | 60 |           |
|               | 30 |           |               | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 15,012.65 | <b>总计</b>     | 62 | 15,012.65 |

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：泉州市洛江区河山镇人民政府

单位：万元

| 项目       |                     |           |           |        |      |      |          |          |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 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     |
| 栏次       |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                     | 15,012.65 | 12,984.93 |        |      |      |          | 2,027.73 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,886.45  | 858.72    |        |      |      |          | 2,027.73 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,786.45  | 758.72    |        |      |      |          | 2,027.73 |
| 2010301  | 行政运行                | 237.16    | 237.16    |        |      |      |          |          |
| 2010350  | 事业运行                | 117.86    | 117.86    |        |      |      |          |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,431.43  | 403.70    |        |      |      |          | 2,027.73 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 100.00    | 100.00    |        |      |      |          |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 100.00    | 100.00    |        |      |      |          |          |
| 205      | 教育支出                | 3.50      | 3.50      |        |      |      |          |          |
| 20509    | 教育费附加安排的支出          | 3.50      | 3.50      |        |      |      |          |          |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出        | 3.50      | 3.50      |        |      |      |          |          |
| 206      | 科学技术支出              | 153.00    | 153.00    |        |      |      |          |          |
| 20603    | 应用研究                | 153.00    | 153.00    |        |      |      |          |          |
| 2060303  | 高技术研究               | 153.00    | 153.00    |        |      |      |          |          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 36.40     | 36.40     |        |      |      |          |          |
| 20701    | 文化和旅游               | 36.40     | 36.40     |        |      |      |          |          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 36.40     | 36.40     |        |      |      |          |          |

|              |                         |                 |                 |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>273.44</b>   | <b>273.44</b>   |  |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>           | <b>30.00</b>    | <b>30.00</b>    |  |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理             | 10.00           | 10.00           |  |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出              | 20.00           | 20.00           |  |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>       | <b>94.87</b>    | <b>94.87</b>    |  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 55.00           | 55.00           |  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 38.06           | 38.06           |  |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出            | 1.81            | 1.81            |  |  |  |  |
| <b>20822</b> | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>  | <b>138.00</b>   | <b>138.00</b>   |  |  |  |  |
| 2082201      | 移民补助                    | 138.00          | 138.00          |  |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>           | <b>6.00</b>     | <b>6.00</b>     |  |  |  |  |
| 2082502      | 其他农村生活救助                | 6.00            | 6.00            |  |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | <b>4.57</b>     | <b>4.57</b>     |  |  |  |  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 4.57            | 4.57            |  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>           | <b>141.10</b>   | <b>141.10</b>   |  |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>             | <b>65.00</b>    | <b>65.00</b>    |  |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理            | 65.00           | 65.00           |  |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>           | <b>69.90</b>    | <b>69.90</b>    |  |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 69.90           | 69.90           |  |  |  |  |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健康事务</b>         | <b>3.00</b>     | <b>3.00</b>     |  |  |  |  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务                | 3.00            | 3.00            |  |  |  |  |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>         | <b>3.20</b>     | <b>3.20</b>     |  |  |  |  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出                | 3.20            | 3.20            |  |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>           | <b>8,524.05</b> | <b>8,524.05</b> |  |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>         | <b>39.47</b>    | <b>39.47</b>    |  |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出            | 39.47           | 39.47           |  |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | <b>6,484.58</b> | <b>6,484.58</b> |  |  |  |  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 2,400.00        | 2,400.00        |  |  |  |  |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 4,084.58        | 4,084.58        |  |  |  |  |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>   | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |  |  |  |  |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 2,000.00        | 2,000.00        |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>            | <b>1,098.42</b> | <b>1,098.42</b> |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>             | <b>468.70</b>   | <b>468.70</b>   |  |  |  |  |
| 2130119      | 防灾救灾                    | 30.00           | 30.00           |  |  |  |  |
| 2130124      | 农村合作经济                  | 13.00           | 13.00           |  |  |  |  |
| 2130125      | 农产品加工与促销                | 1.00            | 1.00            |  |  |  |  |
| 2130142      | 农村道路建设                  | 10.00           | 10.00           |  |  |  |  |
| 2130153      | 农田建设                    | 88.60           | 88.60           |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                | 326.10          | 326.10          |  |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>            | <b>15.00</b>    | <b>15.00</b>    |  |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出               | 15.00           | 15.00           |  |  |  |  |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 21303   | 水利                | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革            | 529.72   | 529.72   |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助        | 210.70   | 210.70   |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 319.02   | 319.02   |  |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出           | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |
| 217     | 金融支出              | 31.29    | 31.29    |  |  |  |  |
| 21799   | 其他金融支出            | 31.29    | 31.29    |  |  |  |  |
| 2179902 | 重点企业贷款贴息          | 31.29    | 31.29    |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 1,365.00 | 1,365.00 |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出              | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出       | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设            | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设          | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：泉州市洛江区河山镇人民政府

| 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       |                 | 15,012.65 | 3,444.78 | 11,567.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 2,886.45  | 2,886.45 |           |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,786.45  | 2,786.45 |           |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 237.16    | 237.16   |           |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行            | 117.86    | 117.86   |           |        |      |           |

|              |                        |                 |               |                 |  |  |  |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 2,431.43        | 2,431.43      |                 |  |  |  |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>100.00</b>   | <b>100.00</b> |                 |  |  |  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出             | 100.00          | 100.00        |                 |  |  |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>            | <b>3.50</b>     |               | <b>3.50</b>     |  |  |  |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b>      | <b>3.50</b>     |               | <b>3.50</b>     |  |  |  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出           | 3.50            |               | 3.50            |  |  |  |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>153.00</b>   |               | <b>153.00</b>   |  |  |  |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>            | <b>153.00</b>   |               | <b>153.00</b>   |  |  |  |
| 2060303      | 高技术研究                  | 153.00          |               | 153.00          |  |  |  |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>36.40</b>    | <b>34.40</b>  | <b>2.00</b>     |  |  |  |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>36.40</b>    | <b>34.40</b>  | <b>2.00</b>     |  |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出              | 36.40           | 34.40         | 2.00            |  |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>273.44</b>   | <b>98.54</b>  | <b>174.90</b>   |  |  |  |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>          | <b>30.00</b>    |               | <b>30.00</b>    |  |  |  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理            | 10.00           |               | 10.00           |  |  |  |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出             | 20.00           |               | 20.00           |  |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>94.87</b>    | <b>94.87</b>  |                 |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 55.00           | 55.00         |                 |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 38.06           | 38.06         |                 |  |  |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出           | 1.81            | 1.81          |                 |  |  |  |
| <b>20822</b> | <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b> | <b>138.00</b>   |               | <b>138.00</b>   |  |  |  |
| 2082201      | 移民补助                   | 138.00          |               | 138.00          |  |  |  |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>          | <b>6.00</b>     |               | <b>6.00</b>     |  |  |  |
| 2082502      | 其他农村生活救助               | 6.00            |               | 6.00            |  |  |  |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>4.57</b>     | <b>3.67</b>   | <b>0.90</b>     |  |  |  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出            | 4.57            | 3.67          | 0.90            |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | <b>141.10</b>   | <b>66.90</b>  | <b>74.20</b>    |  |  |  |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>            | <b>65.00</b>    |               | <b>65.00</b>    |  |  |  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理           | 65.00           |               | 65.00           |  |  |  |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>          | <b>69.90</b>    | <b>66.90</b>  | <b>3.00</b>     |  |  |  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出             | 69.90           | 66.90         | 3.00            |  |  |  |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健康事务</b>        | <b>3.00</b>     |               | <b>3.00</b>     |  |  |  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务               | 3.00            |               | 3.00            |  |  |  |
| <b>21099</b> | <b>其他卫生健康支出</b>        | <b>3.20</b>     |               | <b>3.20</b>     |  |  |  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出               | 3.20            |               | 3.20            |  |  |  |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>          | <b>8,524.05</b> | <b>39.47</b>  | <b>8,484.58</b> |  |  |  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>        | <b>39.47</b>    | <b>39.47</b>  |                 |  |  |  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出           | 39.47           | 39.47         |                 |  |  |  |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安</b>    | <b>6,484.58</b> |               | <b>6,484.58</b> |  |  |  |

|              |                          |                 |               |                 |  |  |  |
|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
|              | <b>排的支出</b>              |                 |               |                 |  |  |  |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                | 2,400.00        |               | 2,400.00        |  |  |  |
| 2120802      | 土地开发支出                   | 4,084.58        |               | 4,084.58        |  |  |  |
| <b>21213</b> | <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>    | <b>2,000.00</b> |               | <b>2,000.00</b> |  |  |  |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 2,000.00        |               | 2,000.00        |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>             | <b>1,098.42</b> | <b>319.02</b> | <b>779.40</b>   |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>              | <b>468.70</b>   |               | <b>468.70</b>   |  |  |  |
| 2130119      | 防灾救灾                     | 30.00           |               | 30.00           |  |  |  |
| 2130124      | 农村合作经济                   | 13.00           |               | 13.00           |  |  |  |
| 2130125      | 农产品加工与促销                 | 1.00            |               | 1.00            |  |  |  |
| 2130142      | 农村道路建设                   | 10.00           |               | 10.00           |  |  |  |
| 2130153      | 农田建设                     | 88.60           |               | 88.60           |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出                 | 326.10          |               | 326.10          |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>             | <b>15.00</b>    |               | <b>15.00</b>    |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出                | 15.00           |               | 15.00           |  |  |  |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>                | <b>10.00</b>    |               | <b>10.00</b>    |  |  |  |
| 2130399      | 其他水利支出                   | 10.00           |               | 10.00           |  |  |  |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>            | <b>529.72</b>   | <b>319.02</b> | <b>210.70</b>   |  |  |  |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助               | 210.70          |               | 210.70          |  |  |  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助           | 319.02          | 319.02        |                 |  |  |  |
| <b>21369</b> | <b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b> | <b>70.00</b>    |               | <b>70.00</b>    |  |  |  |
| 2136902      | 三峡后续工作                   | 70.00           |               | 70.00           |  |  |  |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b>           | <b>5.00</b>     |               | <b>5.00</b>     |  |  |  |
| 2139999      | 其他农林水支出                  | 5.00            |               | 5.00            |  |  |  |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>              | <b>31.29</b>    |               | <b>31.29</b>    |  |  |  |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>            | <b>31.29</b>    |               | <b>31.29</b>    |  |  |  |
| 2179902      | 重点企业贷款贴息                 | 31.29           |               | 31.29           |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>              | <b>1,365.00</b> |               | <b>1,365.00</b> |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>        | <b>15.00</b>    |               | <b>15.00</b>    |  |  |  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出           | 15.00           |               | 15.00           |  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>              | <b>1,350.00</b> |               | <b>1,350.00</b> |  |  |  |
| 2299901      | 其他支出                     | 1,350.00        |               | 1,350.00        |  |  |  |
| <b>234</b>   | <b>抗疫特别国债安排的支出</b>       | <b>500.00</b>   |               | <b>500.00</b>   |  |  |  |
| <b>23401</b> | <b>基础设施建设</b>            | <b>500.00</b>   |               | <b>500.00</b>   |  |  |  |
| 2340109      | 交通基础设施建设                 | 500.00          |               | 500.00          |  |  |  |

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

单位：万元

部门：泉州市洛江区河山镇人民政府

| 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  | 3,777.35 | 一、一般公共预算服务支出   | 33 | 858.72   | 858.72     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,207.58 | 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 | 3.50     | 3.50       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 153.00   | 153.00     |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 36.40    | 36.40      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 273.44   | 135.44     | 138.00      |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 141.10   | 141.10     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8,524.05 | 39.47      | 8,484.58    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 1,098.42 | 1,028.42   | 70.00       |              |
|                | 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 | 31.29    | 31.29      |             |              |
|                | 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 |           |          |          |  |
|               | 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 | 1,365.00  | 1,350.00 | 15.00    |  |
|               | 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 | 500.00    |          | 500.00   |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,984.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,984.93 | 3,777.35 | 9,207.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |           |                 | 61 |           |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 12,984.93 | <b>总计</b>       | 64 | 12,984.93 | 3,777.35 | 9,207.58 |  |

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：泉州市洛江区河山镇人民政府

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      |                     | 3,777.35 | 1,417.06 | 2,360.29 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 858.72   | 858.72   |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 758.72   | 758.72   |          |
| 2010301 | 行政运行                | 237.16   | 237.16   |          |
| 2010350 | 事业运行                | 117.86   | 117.86   |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 403.70   | 403.70   |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 100.00   | 100.00   |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 100.00   | 100.00   |          |
| 205     | 教育支出                | 3.50     |          | 3.50     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出          | 3.50     |          | 3.50     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出        | 3.50     |          | 3.50     |
| 206     | 科学技术支出              | 153.00   |          | 153.00   |
| 20603   | 应用研究                | 153.00   |          | 153.00   |
| 2060303 | 高技术研究               | 153.00   |          | 153.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 36.40    | 34.40    | 2.00     |
| 20701   | 文化和旅游               | 36.40    | 34.40    | 2.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 36.40    | 34.40    | 2.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 135.44   | 98.54    | 36.90    |
| 20802   | 民政管理事务              | 30.00    |          | 30.00    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 10.00    |          | 10.00    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 20.00    |          | 20.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 94.87    | 94.87    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.00    | 55.00    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 38.06    | 38.06    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 1.81     | 1.81     |          |
| 20825   | 其他生活救助              | 6.00     |          | 6.00     |
| 2082502 | 其他农村生活救助            | 6.00     |          | 6.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 4.57     | 3.67     | 0.90     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 4.57     | 3.67     | 0.90     |
| 210     | 卫生健康支出              | 141.10   | 66.90    | 74.20    |
| 21004   | 公共卫生                | 65.00    |          | 65.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 65.00    |          | 65.00    |
| 21007   | 计划生育事务              | 69.90    | 66.90    | 3.00     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 69.90    | 66.90    | 3.00     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务            | 3.00     |          | 3.00     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务            | 3.00     |          | 3.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 3.20     |          | 3.20     |
| 2109901 | 其他卫生健康支出            | 3.20     |          | 3.20     |
| 212     | 城乡社区支出              | 39.47    | 39.47    |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务            | 39.47    | 39.47    |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 39.47    | 39.47    |          |
| 213     | 农林水支出               | 1,028.42 | 319.02   | 709.40   |
| 21301   | 农业农村                | 468.70   |          | 468.70   |

|              |                |                 |               |                 |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2130119      | 防灾救灾           | 30.00           |               | 30.00           |
| 2130124      | 农村合作经济         | 13.00           |               | 13.00           |
| 2130125      | 农产品加工与促销       | 1.00            |               | 1.00            |
| 2130142      | 农村道路建设         | 10.00           |               | 10.00           |
| 2130153      | 农田建设           | 88.60           |               | 88.60           |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 326.10          |               | 326.10          |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>   | <b>15.00</b>    |               | <b>15.00</b>    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 15.00           |               | 15.00           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>      | <b>10.00</b>    |               | <b>10.00</b>    |
| 2130399      | 其他水利支出         | 10.00           |               | 10.00           |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>  | <b>529.72</b>   | <b>319.02</b> | <b>210.70</b>   |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助     | 210.70          |               | 210.70          |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 319.02          | 319.02        |                 |
| <b>21399</b> | <b>其他农林水支出</b> | <b>5.00</b>     |               | <b>5.00</b>     |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 5.00            |               | 5.00            |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>    | <b>31.29</b>    |               | <b>31.29</b>    |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>  | <b>31.29</b>    |               | <b>31.29</b>    |
| 2179902      | 重点企业贷款贴息       | 31.29           |               | 31.29           |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>    | <b>1,350.00</b> |               | <b>1,350.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>    | <b>1,350.00</b> |               | <b>1,350.00</b> |
| 2299901      | 其他支出           | 1,350.00        |               | 1,350.00        |

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

部门：泉州市洛江区河山镇人民政府

单位：万元

| 人员经费  |        |        | 公用经费  |         |        |       |           |     |
|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出 | 692.34 | 302   | 商品和服务支出 | 422.31 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资   | 208.23 | 30201 | 办公费     | 16.84  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴   | 159.54 | 30202 | 印刷费     |        | 30702 | 国外债务付息    |     |

|       |                |        |       |           |        |       |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 30103 | 奖金             | 124.13 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.64   | 30204 | 手续费       | 0.31   | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 2.13   | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00  | 30206 | 电费        | 28.13  | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 38.06  | 30207 | 邮电费       | 25.40  | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.25  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.55  | 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       | 5.77   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 47.50  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 8.67   | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 302.40 | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.34   | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.63   | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     | 15.34  | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助           | 302.40 | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助       |  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入       |  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 42.73  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴        |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.11  | 31205 | 利息补贴        |  |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |        | 31299 | 其他对企业补助     |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出        |  |
|       |                |        | 3029  | 其他商品      | 280.36 | 39906 | 赠与          |  |

|        |  |        |   |        |  |       |                    |  |
|--------|--|--------|---|--------|--|-------|--------------------|--|
|        |  |        | 9 | 和服务支出  |  |       |                    |  |
|        |  |        |   |        |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |  |        |   |        |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |  |        |   |        |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |  | 994.75 |   | 公用经费合计 |  |       | 422.31             |  |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市洛江区河山镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 10.74 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 10.11 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 10.11 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.63  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：泉州市洛江区河山镇人民政府

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       |                   |         | 9,207.58 | 9,207.58 |      | 9,207.58 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         |         | 138.00   | 138.00   |      | 138.00   |      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出   |         | 138.00   | 138.00   |      | 138.00   |      |
| 2082201  | 移民补助              |         | 138.00   | 138.00   |      | 138.00   |      |
| 212      | 城乡社区支出            |         | 8,484.58 | 8,484.58 |      | 8,484.58 |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |         | 6,484.58 | 6,484.58 |      | 6,484.58 |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出         |         | 2,400.00 | 2,400.00 |      | 2,400.00 |      |
| 2120802  | 土地开发支出            |         | 4,084.58 | 4,084.58 |      | 4,084.58 |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出    |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出  |         | 2,000.00 | 2,000.00 |      | 2,000.00 |      |
| 213      | 农林水支出             |         | 70.00    | 70.00    |      | 70.00    |      |
| 21369    | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 |         | 70.00    | 70.00    |      | 70.00    |      |
| 2136902  | 三峡后续工作            |         | 70.00    | 70.00    |      | 70.00    |      |
| 229      | 其他支出              |         | 15.00    | 15.00    |      | 15.00    |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        |         | 15.00    | 15.00    |      | 15.00    |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    |         | 15.00    | 15.00    |      | 15.00    |      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出       |         | 500.00   | 500.00   |      | 500.00   |      |
| 23401    | 基础设施建设            |         | 500.00   | 500.00   |      | 500.00   |      |
| 2340109  | 交通基础设施建设          |         | 500.00   | 500.00   |      | 500.00   |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：泉州市洛江区河  
市镇人民政府

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 15,012.65 万元，本年支出 15,012.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 15,012.65 万元，比上年决算数增加 2188.67 万元，增长 17.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,777.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,207.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,027.73 万元。

（二）2020 年支出 15,012.65 万元，比上年决算数增加 1538.81 万元，增长 11.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,444.78 万元。其中，人员支出 1,608.82 万元，公用支出 1,835.96 万元。
2. 项目支出 11,567.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,777.35 万元，比上年决算数增加 1114.95 万元，增长 41.88%，具体情况如下：

（一）行政运行 237.16 万元，较上年决算数减少 73.26 万元，下降 23.6%。主要原因是部分人员经费通过其他项级科目核算。

（二）事业运行 117.86 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 9.93%。主要原因是部分人员经费通过其他项级科目核算。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 403.7 万元，较上年决算数减少 68.08 万元，下降 14.43%。主要原因是响应过紧日子的号召，降低三公经费支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

（四）其他一般公共服务支出 100 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 400%。主要原因是相较于 2019 年，2020 年部分乡镇财力补助改由该项级科目核算。

（五）其他教育费附加安排的支出 3.5 万元，较上年决算数增加 3.5 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增终身教育教学点补助项目。

（六）高技术研究支出 153 万元，较上年决算数增加 153 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增国防军工科技项目支出。

（七）其他文化和旅游支出 36.4 万元，较上年决算数增加 7.41 万元，增长 25.56%。主要原因是 2020 年新增对河市厝斗村畲族文化公园项目的补助支出。

（八）基层政权建设和社区治理支出 10 万元，与上年决算数持平。主要原因是对城乡社区服务站建设补助力度与上年持平。

（九）其他民政管理事务支出 20 万元，与上年决算数持平。主要原因是对农村幸福院（居家养老服务站）项目投入资金力度与上年持平。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 55 万元，较上年决算数增加 55 万元。主要原因是 2019 年没有此项目。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 38.06 万元，较上年决算数增加 29.41 万元，增长 340%。主要原因是 2020 年度新增河市镇退休人员、死亡人员职业年金做实缴费。

（十二）其他行政事业单位养老支出 1.81 万元，较上年决算数增加 1.81 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增 1 名退休人员。

（十三）其他农村生活救助支出 6 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 50%。主要原因是低保安居建设项目支出减少。

（十四）其他社会保障和就业支出 4.57 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 10.92%。主要原因是 2020 年增加青少年社会教育活动中心运转专项经费。

（十五）突发公共卫生事件应急处理 65 万元，较上年决算数增加 65 万元。主要原因是 2020 年新冠疫情发生，基层疫情防控经费支出增加，2019 年没有此项目。

（十六）其他计划生育事务支出 69.9 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 5.34%。主要原因是相关事务支出减少。

（十七）老龄卫生健康事务支出 3 万元，与上年决算数持平。主要原因是对基层老年协会老年健康活动设施补助力度与上年持平。

（十八）其他卫生健康支出 3.2 万元，较上年决算数增加 3.2 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增城乡居民基本医疗保险工作经费 3.2 万元。

（十九）其他城乡社区管理事务支出 39.47 万元，较上年决算数减少 15.31 万元，下降 27.95%。主要原因是部分人员经费通过其他项级科目核算。

（二十）防灾救灾支出 30 万元，较上年决算数增加 19.5 万元，增长 185.71%。主要原因是 2020 年新增河市镇农业春耕防灾减灾建设项目。

（二十一）农村合作经济支出 13 万元，较上年决算数增加 13 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年增加农业产业化发展专项支出。

（二十二）农产品加工与促销支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年增加农业产业化发展专项支出。

（二十三）农村道路建设支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年增加对厝斗村新辽至西辽道路硬化工程补助。

（二十四）农田建设支出 88.6 万元，较上年决算数增加 88.6 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增河市高标准农田项目。

（二十五）其他农业农村支出 326.1 万元，较上年决算数增加 158.87 万元，增长 95%。主要原因是 2020 年加大对农业产业的扶持力度。

（二十六）其他林业和草原支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年加大对松材线虫病防治力度。

（二十七）其他水利支出 10 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 75%。主要原因是 2020 年度对水利项目资金补助减少。

（二十八）对村级一事一议的补助 210.70 万元，较上年决算数减少 30.6 万元，下降 12.68%。主要原因是 2020 年上级财政对一事一议项目的奖补资金减少。

（二十九）对村民委员会和村党支部的补助 319.02 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 3.05%。主要原因是人员调整，对应人员经费补助减少。

（三十）其他农林水支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增市级财政老区专项一岭客村公路建设补助项目。

（三十一）重点企业贷款贴息支出 31.29 万元，较上年决算数增加 31.29 万元。主要原因是 2019 年没有此项

目，2020年新增全国疫情防控重点保障企业优惠贷款中央财政贴息资金支出。

（三十二）其他支出1350万元，较上年决算数增加1040万元，增长335.48%。主要原因是2020年新增民兵训练基地建设项目，全年累计投入1350万元。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出9,207.58万元，比上年决算数增加575万元，增长6.66%，具体情况如下：

（一）移民补助138万元，较2019年决算数增加138万元。主要原因是2019年没有此项目，2020年新增中央水库移民扶持基金-美丽家园建设项目。

（二）征地和拆迁补偿支出2400万元，较2019年决算数减少3150.58万元，下降56.76%。主要原因是2020年河市镇征迁项目减少，相关征迁经费减少。

（三）土地开发支出4084.58万元，较2019年决算数增加3492.83万元，增长590.25%。主要原因是新增河市第二中心幼儿园建设支出600万；官虹路延伸段工程建设支出800万。同时加大对工业区开发建设资金补助。

（四）其他城市基础设施配套费安排的支出2000万元，较2019年决算数增加500万元，增长33.33%。主要原因是2020年新增万虹路（河市中学至马甲新庵岭）拓改工程项目，经费支出增加。

（五）三峡后续工作70万元，较2019年决算数增加70万元。主要原因是2019年没有此项目，2020年新增国家重大水利工程建设基金三峡工程后续工作支出。

（六）用于社会福利的彩票公益金支出 15 万元，较 2019 年决算数减少 30 万元，下降 66.67%。主要原因是上级农村居家养老服务站经费补助减少。

（七）交通基础设施建设 500 万元，较 2019 年决算数增加 500 万元。主要原因是 2019 年没有此项目，2020 年新增官虹路延伸段市政道路建设项目。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,417.06 万元，其中：

（一）人员经费 994.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 422.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出10.74万元，比年初预算的24万元下降55.25%。主要原因是2020年度受疫情影响，响应上级党委政府艰苦奋斗干事业，精打细算用资源，勤俭节约过好紧日子号召，降低三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无人出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出10.11万元，比年初预算的14万元下降27.79%，主要是因疫情原因减少车辆使用。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：没有安排公务用车购置预算。

公务用车运行费支出10.11万元，比年初预算的14万元下降27.79%，主要是因疫情原因减少车辆使用。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出0.63万元，比年初预算的10万元下降93.7%。主要是因疫情原因减少公务接待，累计接待11批次、159人次。

## 七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有绩效自评项目。

本部门 2020 年度无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 422.31 万元，比上年决算数增长 141.94%，主要是：人员支出、政府采购等增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 104.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.52 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆；单价 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）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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所取得的收入。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门2020年度没有项目支出绩效自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门2020年度没有项目支出绩效评价报告