

2020 年新兴县车岗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 新兴县车岗镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县车岗镇人民政府 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 新兴县车岗镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县车岗镇人民政府概况

（一）新兴县车岗镇人民政府主要职责

新兴县车岗镇人民政府的主要职责是：

主要职责：镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其职责是：

（一）根据新兴县主体功能区规划，车岗镇属重点发展区。发展目标：是新兴的北部窗口镇，成为实现与珠三角、云城区融合发展的桥头堡；重点发展现代物流产业，力争成为全县先进制造业和高新技术产业的配套发展区；全力打造新兴江一河两岸美化、亮化的宜居城镇；加强对生态环境的保护，建成新兴北部的绿色屏障。

（二）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议以及上级党委、国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（三）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（四）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、

文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、人口和计划生育等行政工作。

(五)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理法律规定的其他事项。

(六)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的发展。

(七)负责村镇和国土规划,着力改善宜居环境,全面推进新农村建设。

(八)履行授权下放、委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入新兴县车岗镇人民政府2020年部门决算编报范围的单位共4个,包括本级和下属3个决算单位,分别是:新兴县车岗镇人民政府本级、农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心和农业发展服务中心。根据上述职责,镇党委、政府设5个内设机构。

(1)党政办公室(挂人大办公室牌子)。负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办,承办纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。负责设立两大工作平台:两代表一委员工作站,

为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责、联系群众的工作平台；行政综合执法队，为代表镇政府履行通过授权、委托所赋予镇级行政综合执法职责的机构。

（2）宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作，推动农村社区建设，协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理，推进城乡一体化建设。

（3）农业和经济办公室（挂安全生产管理办公室牌子）。负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作；负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作；负责信用村建设、金融、扶贫工作；负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府支农惠农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

（4）社会事务服务中心（挂人口和计划生育办公室、人口和计划生育服务中心、文化服务中心牌子）。负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公用事业工作；负责贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规，落实人口和计划生育任务，完成人口计划指标，促进人口与经济社会协调发展。

（5）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作；承办信访、

综治等日常工作；协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

镇党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群众组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家 and 省的规定执行。镇党政办公室配专职干部承担镇人大日常工作。

三、人员构成情况

我单位 2020 年 12 月 31 日，我单位共有行政编制 40 个，实有在职人数 31 人，行政工勤编制 5 个，实有人数 5 人；事业编制 43 个，实有人数 29 人；事业工勤编制 29 个，实有人数 29；事业行政退休人员 21 人。

第二部分 新兴县车岗镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县车岗镇人民政府

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	1,665.33	一、一般公共服务支出	31	1,259.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,665.33	本年支出合计	57	1,485.71
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	84.05	年末结转和结余	59	263.66
总计	30	1,749.38	总计	60	1,749.38

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。

收入决算表

部门： 新兴县车岗镇人民政府

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	1,665.33	1,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.25	1,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,439.25	1,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,439.25	1,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.63	1,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.63	1,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,259.63	1,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县车岗镇人民政府

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	1,665.33	一、一般公共服务支出	33	1,259.63	1,259.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.16	114.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.93	111.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,665.33	本年支出合计	58	1,485.71	1,485.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.05	年末财政拨款结转和结 余	59	263.66	263.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,749.38	总计	63	1,749.38	1,749.38	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,485.71	1,485.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,259.63	1,259.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.63	1,259.63	0.00
2010301	行政运行	1,259.63	1,259.63	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	0.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00
2210201	住房公积金	111.93	111.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,231.44	302	商品和服务支出	112.86
30101	基本工资	292.82	30201	办公费	25.11
30102	津贴补贴	388.59	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	239.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	44.18	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	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	5.12
30113	住房公积金	111.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.88
30199	其他工资福利支出	48.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	136.84	30215	会议费	3.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	112.68	30217	公务接待费	3.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	22.69	30240	税金及附加费用	13.23
			30299	其他商品和服务支出	28.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	4.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.57
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	1,368.28		公用经费合计	117.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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
13.12	0	8	0	8	5.12	9.59	0.00	5.63	0.00	5.63	3.97

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县车岗镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县车岗镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县车岗镇人民政府

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： 新兴县车岗镇人民政府

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 新兴县车岗镇人民政府 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

新兴县车岗镇人民政府 2020 年度总收入 1,749.38 万元，其中本年收入 1,665.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,665.33 万元，比上年决算增加 401.51 万元，增长 31.8%。主要变动情况：人员工资、住房公积金、住房津贴、城乡社区、农林水等调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

新兴县车岗镇人民政府 2020 年度总支出 1,749.38 万元，其中本年支出 1,485.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,485.71 万元，比上年决算增加 233.89 万元，

增长 18.7%，主要变动情况：是人员变动人员变动和其他经费减少等原因。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。
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

新兴县车岗镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,665.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,665.33 万元，比上年决算数增加 401.51 万元，增长 31.8%，主要变动情况：是人员变动人员变动和其他经费减少等原因；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

新兴县车岗镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,485.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,485.71 万元，比年初预算数减少 146.62 万元，下降 9%，主要变动情况是人员变动人员变动和其他经费减少等原因；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长%，与上年决

算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，与上年决算数持平。

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

新兴县车岗镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.59 万元，完成预算 13.12 万元的 73.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.63 万元，完成预算 8 万元的 70.37%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 5.63 万元，完成预算 8 万元的 70.37%）；公务接待费支出决算为 3.97 万元，完成预算 5.12 万元的 77.53%。

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/%；公务用车购置及运行费支出 5.63 万元，占 58.6%；公务接待费支出 3.97 万元，占 41.4%。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新兴县车岗镇人民政府个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要没有发生该事项；
（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有发生该事项；
（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有发生该事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.63 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 5.63 万元，新兴县车岗镇人民政府公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃料费、修理费、过路过桥费，保险费等支出，用于保障日常公务、创建督查、征地下乡等需要。

3. 公务接待费支出 3.97 万元，主要用于接待联系各项业务费用，各项目征地联系对象接待等支出。新兴县车岗镇人民政府共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，接待人数共 1038 人。要包括主要包括征地项目对象，村级农村代表等。

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 117.43 万元，比年初预算数增加 49.13 万元，增长 41.83%。主要增减变动情况是：今年因乡村振兴、征地以及维稳等工作下乡次数较多，增加车辆运行次数，造成费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 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 4.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，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/%。

（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 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障日常公务、创建督查、征地下乡等需要；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。2020 年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。没有发生该事项。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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。