

2020 年云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 部门决算

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 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 云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）宣传贯彻落实国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设，政治建设文化建设，社会建设，生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）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。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。

（三）统筹负责辖区政务服务工作，落实下放镇审批服务事项承接工作推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（四）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督依法开展统计工作，实施统计调查。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，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、防灾减灾救灾、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)编制本镇财政预决算计划，指导、协调、监督社区和农村合作济组织的财务、会计、审计工作。

(七)承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

(八)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，纳入我部门（云浮市云安区石城镇人民政府）2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，分别是云浮市云安区石城镇人民政府本级预算以及纳入编制范围的属下事业单位机构。属下事业单位机构分别是：云浮市云安区石城镇农业发展服务中心,云浮市云安区石城镇农村劳动力服务中心，云浮市云安区石城镇农村土地流转服务中心，云浮市云安区石城镇人口和计划生育服务所，云浮市云安区石城镇微网格治理服务中心，云浮市云安区石城畜牧兽医水产站。

1、单位人员构成情况

我单位为基层党委和基层行政机关，编制内人员由财政全额统发。石城镇人民政府属下事业单位有石城镇农村土地流转服务中心、石城镇农村劳动力服务中心、石城镇农业发展服务中心、石城镇人

口和计划生育服务所，石城镇微网格治理服务中心、石城畜牧兽医水产站，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

2、我单位经编制部门核准编制人数：其中行政编制数 68 人，实有人数 55 人；事业编制数 51 人，实有人数 50 人；退休人数 25 人；遗属人数 16 人。经费来源为行政机关标准拨付，全额拨款。

第二部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	一、一般公共服务支出	31	1649.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1697.08	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	121.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	251.54
	9		九、卫生健康支出	39	80.12
	10		十、节能环保支出	40	28.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	113. 08
	12		十二、农林水支出	42	1227. 93
	13		十三、交通运输支出	43	541. 20
	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	96. 75
	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	32. 12
	23		二十三、其他支出	53	1, 600. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	本年支出合计	57	5741.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5741.85	总计	60	5741.85

注：1. 本表反映本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。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1649.68	1649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1430.77	1430.77	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	1430.77	1430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	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	116.53	116.53	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	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	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	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.07	90.07	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1227.93	1227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1040.78	1040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1040.78	1040.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.78	165.78	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	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	541.20	541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	217.47	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	323.74	323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	5741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1649.68	1649.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1430.77	1430.77	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	1430.77	1430.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	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	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.07	90.07	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1227.93	168.15	1,059.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1040.78	0.00	1040.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1040.78	0.00	1040.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	541.20	0.00	541.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	217.47	0.00	217.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	323.74	0.00	323.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	2512.65	3229.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	一、一般公共服务支出	33	1649.68	1649.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1697.08	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	121.20	121.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.54	251.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.12	80.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.21	28.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.08	16.00	97.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1227.93	1227.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	541.20	541.20	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	96.75	96.75	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	32.12	32.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1600.00	0.00	1600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	5741.85	本年支出合计	58	5741.85	4044.76	1697.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5741.85	总计	63	5741.85	4044.76	1697.08	0.00

注： 本表反映本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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	2415.56	1629.20
201	一般公共服务支出	1649.68	1649.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1430.77	1430.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1430.77	1430.77	0.00
20132	组织事务	218.91	218.91	0.00
2013299	其他组织事务支出	218.91	218.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.20	121.20	0.00
20701	文化和旅游	114.88	114.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.88	114.88	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00
208	社会保障和就业支出	251.54	251.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	2415.56	1629.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.62	19.62	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.62	19.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.53	116.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00
2080899	其他优抚支出	33.26	33.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	2415.56	1629.20
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00
21004	公共卫生	49.21	49.21	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.21	49.21	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
211	节能环保支出	28.21	0.00	28.21
21199	其他节能环保支出	28.21	0.00	28.21
2119901	其他节能环保支出	28.21	0.00	28.21
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044.76	2415.56	1629.20
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0.00
213	农林水支出	1227.93	168.15	1059.78
21301	农业农村	2.38	2.38	0.00
2130101	行政运行	1.72	1.72	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.66	0.00
21303	水利	19.00	0.00	19.00
2130314	防汛	19.00	0.00	19.00
21305	扶贫	1040.78	0.00	1040.78
2130504	农村基础设施建设	1040.78	0.00	1040.78
21307	农村综合改革	165.78	165.78	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.40	113.40	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	52.38	52.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	4044. 76	2415. 56	1629. 20
214	交通运输支出	541. 20	0. 00	541. 20
21401	公路水路运输	541. 20	0. 00	541. 20
2140104	公路建设	217. 47	0. 00	217. 47
2140199	其他公路水路运输支出	323. 74	0. 00	323. 74
221	住房保障支出	96. 75	96. 75	0. 00
22102	住房改革支出	96. 75	96. 75	0. 00
2210201	住房公积金	96. 75	96. 75	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	32. 12	32. 12	0. 00
22402	消防事务	32. 12	32. 12	0. 00
2240204	消防应急救援	32. 12	32. 12	0. 00

注： 本表反映本部门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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1884.57	302	商品和服务支出	396.30
30101	基本工资	182.05	30201	办公费	40.24
30102	津贴补贴	549.11	30202	印刷费	18.00
30103	奖金	301.06	30203	咨询费	5.02
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.53	30206	电费	9.88
30109	职业年金缴费	64.02	30207	邮电费	12.20
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	27.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	9.21
30113	住房公积金	96.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.05	30213	维修(护)费	5.30
30199	其他工资福利支出	502.64	30214	租赁费	18.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	87.50	30215	会议费	4.50
30301	离休费	25.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.65	30217	公务接待费	17.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	102.82
30304	抚恤金	33.26	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	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	13.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	102.76
			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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	47.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.00
			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	13.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1972.08		公用经费合计	443.49

注：本表反映本部门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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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
22.80	0.00	5.00	0.00	5.00	17.80	43.79	0.00	26.19	13.19	13.00	17.60

注：本表反映本部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	1697.08	1697.08	97.08	1600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00

注：本表反映本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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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： 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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：本表反映本部门无本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 云浮市云安区石城镇人民政府（本级）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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年度总收入 5741.85 万元，其中本年收入 5741.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4044.76 万元，比上年决算增加 1574.42 万元，增长 63.7%。主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1697.08 万元，比上年决算增加 1610.17 万元，增长 1852.7%。主要变动情况：石城人居环境整治提升建设项目债券资金年中追加。

3. 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。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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年度总支出

5741.85 万元，其中本年支出 5741.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2512.65 万元，比上年决算增加 191.54 万元，增长 8.3%，主要变动情况：多个基本支出科目经费有所增加。

2. 项目支出 3229.2 万元，比上年决算增加 2993.06 万元，增长 1267.5%，主要变动情况：乡村振兴、人居环境整治项、农业水利建设等项目支出增加。

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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5741.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4044.76 万元，比上年决算数增加 1574.42 万元，增长 63.7%，主要变动情况：基本项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1697.08 万元，比上年决算数增加 1610.17 万元，增长 1852.7%，主要变动情况：石城人居环境整治提升建设项目债券资金年中追加；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，增长/%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年度财政拨款

支出合计 5741.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4044.76 万元，比年初预算数增加 1574.42 万元，增长 63.7%，主要变动情况：预算内经费不足，年中有追加预算的情况；政府性基金预算财政拨款支出 1697.08 万元，比年初预算数增加 1610.17 万元，增长 1852.7%，主要变动情况：石城人居环境整治提升建设项目债券资金年中追加；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，增长/%。

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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.79 万元，完成预算 22.8 万元的 192.1%。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 26.19 万元，完成预算 5 万元的 523.8%（其中：公务用车购置支出决算为 13.19 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 13 万元，完成预算 5 万元的 260%）；公务接待费支出决算为 17.6 万元，完成预算 17.8 万元的 98.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位其中一台公务用车因达到使用年限报废，根据定编数量 6 台，经上级部门批复，新购公务用车一台。

（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 26.19 万元，占 59.8%；公务接待费支出 17.6 万元，占 40.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.19 万元，其中：公务用车购置支出为 13.19 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 13 万元，2020 年公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急下乡、执法等日常工作。

3. 公务接待费支出 17.6 万元，主要用于上级单位检查与相关单位交流工作等方面的接待。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 338 次，接待人数共 3255 人。主要包括下乡、上级到镇检查、调研等必要公务接待。

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 443.49 万元，比年初预算数增加 377.01 万元，增长 567.1%。主要增减变动情况是：乡村振兴项目、人居环境整治等多个项目所需物资较多，所需资金支出有所增加。其中商品和服务支出 396.3 万元，包括：办公费 40.24 万元，印刷费 18 万元、水电费 17.44 万元、手续费 5 万元、邮电费 12.2 万元等；其他资本性支出 47.19 万元，包括办

公设备购置 34 万元,公务用车购置 13.19 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 318 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 318 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 318 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，领导用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急下乡、执法等日常工作；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。 根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1900.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 58.8%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

一、石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网改造等项目一固体废物综合利用基地云安区配套项目第一期征地补偿款)资金。我镇于 2020 年 5 月底完成项目网上招投标工作，确定中标公司。该项目已于 2020 年 7 月由广东电白建设集团有限公司中标负责

建设。项目主体工程为道路工程，给排水工程，附属工程包括电力工程、道路照明工程、道路绿化工程以及道路交通工程等，为确保项目建设进度，根据合同“17.2 预付款”规定我镇现需支付工程建安费总额 10%的开工预付款 88.13 万元。我镇拟使用云安区乡村供水管网改造等项目的债券资金支付项目预付款。于 2020 年 12 月 1 日经班子会议集体讨论研究通过，并提交申请到区财政，已完成支付预付款 88.13 万元。第一期征地补偿款为 216.42 万，已完成支付。

二、石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网项目—固体废物利用基地—道路建设工程预付款)资金。我镇于 2020 年 5 月底完成项目网上招投标工作，确定中标公司。该项目已于 2020 年 7 月由广东电白建设集团有限公司中标负责建设。项目主体工程为道路工程，给排水工程，附属工程包括电力工程、道路照明工程、道路绿化工程以及道路交通工程等，为确保项目建设进度，根据合同“17.2 预付款”规定我镇现需支付工程建安费总额 10%的开工预付款 88.13 万元。我镇拟使用云安区乡村供水管网改造等项目的债券资金支付项目预付款，已完成支付预付款 88.13 万元。

三、石城镇 19 年新增债券(乡村振兴战略—新时代文明实践广场项目工程预付款)资金。为加快推进项目的建设进度，施工单位于 6 月 25 日已正式入场施工。为此，按照施工合同第八条，我方应支付施工单位工程承包总价 30%的预付款 65.57 万元。为确保该项目更好地服务于群众和社会，但因我镇财力紧张，向区政府申请资金支持，资金来源主要为上级财政统筹。

四、石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网等项目—乡村产业

振兴道路(土路)项目剩余工程款)资金。为加快推进项目的建设进度,我镇于2019年1月30日与广东众锐建设工程有限公司签订施工合同,合同金额270.73万元。根据相关法律法规,该工程于2019年8月29日进行竣工验收,我镇需支付项目工程剩余工程款104.49万元进施工方。但因我镇财力紧张,为确保项目建设工作顺利开展,加快两大产业园的建设进度,向区府申请资金支持,资金来源主要为上级财政统筹。

目前,我镇开展项目路基建设,道路起于G324迳心村,终点为东风村鸡眼坑,全线长约4.7公里,宽度为6-8米,主要包括道路土方开挖、土方边坡复绿、临时排水工程,征地面积约为76亩,相关征地成本以实际测量数据为准等工作已经完成,现拟支付上述工程剩余工程款104.49万元,于2020年7月20日经班子会议集体讨论研究通过,并提交到区政府申请从2018年新增债券资金中的20.41万元以及2020年新增债券资金中的84.08万元,共完成支付剩余工程款104.49万元。

五、石城镇20年新增债券(乡村供水管网等项目—乡村振兴产业道路(土路)工程结算款)资金。为加快推进项目的建设进度,我镇于2019年1月30日与广东众锐建设工程有限公司签订施工合同,合同金额270.73万元。根据相关法律法规,我镇需支付项目工程结算款50万元给施工方。但因我镇财力紧张,为确保项目建设工作顺利开展,加快两大产业园的建设进度,向区府申请资金支持,资金来源主要为上级财政统筹。

六、石城镇20年新增债券(乡村供水管网改造等项目—新塘新塘—东风鸡眼坑路面工程进度款)资金。我镇于2019年8月底

完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，我镇于 2019 年 11 月 4 日与青海长业交通建设有限公司签订施工合同，合同金额 702.26 万元。根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 210 万元，进度款 300.75 万元到中标施工方。但因我镇财力紧张，为确保项目建设工作顺利开展，加快两大产业园的建设进度，向区府申请资金支持，资金来源主要为上级其他专项资金 150 万元，建设类资金 361.43 万元，共 511.43 万元。

目前，我镇开展项目路基建设，路面垫层 1360m、基层 3190m、面层 3190m 等工作，已完成支付 210.68 万元。实际支付按实际完成工程量有承包人按技术规范规定的计量方法，按工程量清单单价和总额价计算支付金额，根据工程进度及合同签定，现拟支付上述工程进度款 300.75 万元，于 2020 年 6 月 28 日经班子会议集体讨论研究通过，并提交申请到区财政，已完成支付进度款 300.75 万元。

七、(2020 年调整项目)石城镇政府 20 年度焦坪村委横坑、新冲合作社农村建设用地拆旧复垦项目预付款。为完成蕉坪村委横坑经济合作社、新冲经济合作社、黄芒坳经济合作社、东村经济合作社农村建设用地拆旧复垦项目，我镇于 2020 年 6 月召开班子会研究该拆旧复垦项目，并在同月完成项目立项工作。我镇于 2020 年 6 月初完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 79.73 万元到中标施工方。其中施工费 51.10 万元，鉴证咨询费 22.11 万元，技术服务费 4.11 万元，监理费 2.40 万

元，合计 79.73 万元。

八、(2020 年调整项目)石城镇政府 20 年度焦坪、红山、迳心村委农村建设用地拆旧复垦项目预付款。我镇于 2020 年 6 月召开班子会研究蕉坪村委、红山村委、迳心村委农村建设用地拆旧复垦项目，并在同月完成项目立项工作。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 80.34 万元到中标施工方。其中施工费 53.51 万元，鉴证咨询费 21.45 万元，鉴证服务技术费 3.43 万元，监理费 1.95 万元。共 80.34 万元。

九、(2020 年调整项目)石城镇政府 20 年度东风、燎原、红山村委农村建设用地拆旧复垦项目预付款。为加快推进项目的建设进度，我镇于 2020 年 6 月初完成项目网上招投标工作，确定中标公司。加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 99.93 万元到中标施工方。其中施工费 66.29 万元，咨询费 26.76 万元，技术服务费 4.37 万元，监理费 2.5 万元。

十、增拨石城镇政府 20 年度东风、焦坪、五星村委农村建设用地拆旧复垦项目预付款。我镇于 2020 年 6 月初完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 85.71 万元到中标施工方。其中工程进度款 58.46 万元，监理费 2.5 万元，咨询服务费 24.74 万元，共 85.71 万元。

十一、增拨石城镇政府 20 年度高龙、焦坪村委农村建设用地拆旧复垦项目预付款。我镇于 2020 年 3 月初完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 61.31 万元到中标施工方。其中进度款 41.23 万元，咨询服务费 16.56 万元，技术服务费 2.22 万元，监理费 1.3 万元，共 61.31 万元。

十二、增拨石城镇 19 年度燎原村委降面经济合作社、蕉坪村委珊瑚冲南木坑经济合作社农村建设用地拆旧复垦项目资金。我镇于 2020 年 6 月初完成项目网上招投标工作，确定中标公司。为加快推进项目的建设进度，根据相关法律法规，我镇需支付项目工程预付款 57.96 万元到中标施工方。其中工程款(3 月)30.68 万元，工程款（6 月）9.5 万元，咨询服务费 15.01 万元，鉴证咨询技术服务费 1.37 万元，监理费 1.4 万元，共 57.96 万元。

十三、划拨石城镇国道至蕉坪窄路基路面拓宽改造工程（二期）进度款。为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记对广东“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要批示精神，加快推进全省“四好农村路”建设，更好满足农村群众基本公共出行需求，早日实现全省行政村“村村通班车”目标，让农民群众坐上安全车、经济车、便捷车。2019 年 12 月 1 日开始施工。2019 年 12 月对石城镇国道至蕉坪（K0+000-K8+700）（二期）开展按照原旧路等级标准进行路面拓宽处理工作，拓宽路面结构采用 18cm 厚水泥混凝土面层

+8cm 厚石屑调平层, 拓宽路面 8064.5 平方米。已完成支付 95.16 万元。

十四、划拨云安区石城镇“四好农村路”C464 线砂土路改造工程（东方村委至大坳）建设资金。2020 年 8 月开始该项目, 位于石城镇高坎尾村, 路线大致呈东-西走向, 起点桩号 K0+000.000, 终点桩号 K1+603.000, 路线全长 1.603 公里, 旧路技术标准 of 小交通量农村公路, 路基宽度: 4.0m~4.5m 不等, 路面宽度: 3.5m 不等、为砂土路面, 沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 56.10 万元。

十五、划拨云安区石城镇“四好农村路”C373 线砂土路改造工程（棉仔坑口--棉仔坑）建设资金。2020 年 7 月开始该项目, 位于石城棉子坑村, 路线大致呈西-东走向, 起于棉仔坑口、终于棉仔坑, 路线长 1.673 公里, 旧路技术标准 of 小交通量农村公路, 路基宽度: 3.5m~4.5m 不等, 要满足硬底化 3.5m 路面, 部分路段通过少量开挖土方后, 全路段路基宽度可以保证 4.5m。路面为砂土路面, 沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 58.55 万元。

十六、划拨云安区石城镇“四好农村路”C343 线砂土路改造工程（坳头至大坪）建设资金。2020 年 8 月开始该项目, 位于石城大坪村, 路线大致呈西南走向, 起于坳头、终于大坪, 路线长 1.873 公里, 旧路技术标准 of 小交通量农村公路, 路基宽度:

3.5m~4.5m 不等，要满足硬底化 3.5m 路面，部分路段通过少量开挖土方后，全路段路基宽度可以保证 4.5m。路面为砂土路面，沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 65.56 万元。

十七、划拨云安区石城镇“四好农村路”C348 线砂土路改造工程（水口至降面）建设资金。2020 年 8 月开始该项目，位于石城降面村，路线大致呈西-东走向，起于水口、终于降面，路线长 2.132 公里，旧路技术标准 of 小交通量农村公路，路基宽度：3.5m~4.5m 不等，要满足硬底化 3.5m 路面，部分路段通过少量开挖土方后，全路段路基宽度可以保证 4.5m。路面为砂土路面，沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 74.62 万元。

十八、划拨云安区石城镇“四好农村路”C527 线砂土路改造工程（东方大道）建设资金。2020 年 7 月开始该项目，位于石城镇大坳村，路线大致呈东-西走向，起点桩号 K0+000.000，终点桩号 K3+070.000，路线全长 3.07 公里，旧路技术标准 of 小交通量农村公路，路基宽度：4.0m~4.5m 不等，路面宽度：3.5m 不等、为砂土路面，沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 107.45 万元。

十九、划拨云安区石城镇“四好农村路”C494 线砂土路改造工程（蕉坪至新涌）建设资金。2020 年 8 月开始该项目，该项目位于石城镇新冲村，路线大致呈东-西走向，起点桩号

K0+000.000，终点桩号 K2+480.000，路线全长 2.48 公里，旧路技术标准 of 小交通量农村公路，路基宽度：4.0m~4.5m 不等，路面宽度：3.5m 不等、为砂土路面，沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 91.80 万元。

二十、划拨云安区石城镇“四好农村路”Y957 线砂土路改造工程（迳口至六马）建设资金。2020 年 8 月开始该项目，位于石城镇蕉平村，路线大致呈南-北走向，起点桩号 K0+000.000，终点桩号 K2+168.000，路线全长 2.168 公里，旧路技术标准 of 小交通量农村公路，路基宽度：4.0m~4.5m 不等，路面宽度：3.5m 不等、为砂土路面，沿线无错车道、候车站等交通服务设施。通行车辆主要为农用车、拖拉机等。已完成支付 80.88 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3229.2 万元，执行数 1900.04 万元，完成预算的 58.8%。

一、石城镇 20 年新增债券（乡村供水管网改造等项目—固体废物综合利用基地云安区配套项目第一期征地补偿款）资金。目前，项目已完成道路红线宽 12 米，道路工程，给排水工程；附属工程包括电力工程、电信等地下管线工程、道路绿化工程、道路照明工程及道路交通工程等工作，为项目顺利竣工投入使用打造坚实基础。燎原村委杉涌、打铁涌、大岗嘴、塘仔涌、三亩一

带土地的征地工作正顺利推进完成。目前，已经与部分村民签订了征地协议，为尽早能够开通道路，加快推进项目建设，已经兑现部分征地补偿款、青亩补偿款及地上附着物补偿款。

二、石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网项目—固体废物利用基地—道路建设工程预付款)资金。项目实施后，解决了石城镇缺乏综合利用设施，没有终端处理处置设施，废石渣、石浆收运、处理存在诸多乱象，大部分没有得到有效处理的问题。项目的建设，得到石材产业商和当地群众的充分肯定。

三、石城镇 19 年新增债券(乡村振兴战略—新时代文明实践广场项目工程预付款)资金。项目实施后，新时代文明实践广场以“服务群众、引导群众、以文化人、成风化俗、凝聚力量”为主题，倡导“奉献、友爱、互助、进步”新时代文明实践志愿服务精神，营造传递友爱、共襄善举、守望相助的社会风气。让每天来到广场休闲、娱乐、健身的居民都能接受到精神文化的熏陶，使社会主义核心价值观在潜移默化、润物细无声中滋润群众心田。项目的建设，得到当地群众的充分肯定。

四、石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网等项目—乡村振兴道路(土路)项目剩余工程款)资金以及石城镇 20 年新增债券(乡村供水管网改造等项目—新塘新塘—东风鸡眼坑路面工程进度款)资金。路面和土路项目实施后，解决了暂没道路直接连接当地东风村委与 G324 国道的难题，推动两大产业的建设与发展，同时解决当地 3000 人的出行问题。项目的建设，得到两大产业园的投资商和当地群众的充分肯定。

五、拆旧复垦项目有 6 个项目，都是多个村委共同实施。各

个项目实施后，解决了各村委农村建设用地拆旧复垦的难题，推动了地方发展。项目的建设工作，得到当地群众的充分肯定。

六、划拨石城镇国道至蕉坪窄路基路面拓宽改造工程(二期)进度款。项目已完成对石城镇国道至蕉坪(K0+000-K8+700)(二期)开展按照原旧路等级标准路面拓宽处理，拓宽路面结构采用18cm厚水泥混凝土面层+8cm厚石屑调平层，拓宽路面8064.5平方米工作。项目实施后，力争实现全省通行政村公路100%符合通客运班车条件，行政村客运班车通达率达到100%。

七、云安区石城镇“四好农村路”改造工程有7个项目。项目实施后，本着“宜宽则宽、宜窄则窄”和尽可能采用“就地爬”用好老路的原则，项目设计重点放在砂土路硬底化处置，对原平纵指标过低的路段维持原指标，对于部分路段路基宽度不足，需大量挖土方的路段缩减路肩的宽度，保证路面宽度。项目的建设，得到当地群众的充分肯定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。云浮市云安区石城镇人民政府无重点绩效评价。

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。