

**2020 年度
星海镇人民政府部门决
算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2020 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 星海镇人民政府单位概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础；做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定；发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。

二、机构设置

星海镇按照部门决算编报要求，纳入星海镇 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，单位所辖“三办、三中心”（党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心），政府机关人员行政

编制 35 人，事业单位财政补助人员编制 18 人，其他人员 43 人。

1、党政办公室：主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。

2、社会事业管理办公室：主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。

3、经济发展办公室：主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。

4、环境与村镇管理中心：隶属于经济发展办公室，负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。

5、文化体育与信息服务中心：隶属于党政办公室，组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。

6、民生服务中心：隶属于社会事业管理办公室，贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：星海镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	52,942,009.26	一、一般公共服务支出	31	3,782,987.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	793,945.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,751,583.04
	9		九、卫生健康支出	39	839,281.73
	10		十、节能环保支出	40	6,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,794,033.48
	12		十二、农林水支出	42	12,152,973.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10,827,204.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,942,009.26	本年支出合计	57	52,942,009.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	52,942,009.26	总计	60	52,942,009.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：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							
类	款	项								
			小计	其中：教育收费						
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			52,942,009.26	52,942,009.26						
201			3,782,987.90	3,782,987.90						
20103			2,095,228.90	2,095,228.90						
2010301			1,946,854.90	1,946,854.90						
2010302			20,000.00	20,000.00						
2010399			128,374.00	128,374.00						
20104			1,387,759.00	1,387,759.00						
2010401			1,387,759.00	1,387,759.00						
20133			300,000.00	300,000.00						
2013399			300,000.00	300,000.00						
207			793,945.15	793,945.15						
20701			793,945.15	793,945.15						
2070109			793,945.15	793,945.15						
208			4,751,583.04	4,751,583.04						
20802			3,750,876.91	3,750,876.91						
2080208			1,278,432.00	1,278,432.00						
2080299			2,472,444.91	2,472,444.91						
20805			1,000,706.13	1,000,706.13						
2080501			282,199.00	282,199.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,507.13	718,507.13					
210	卫生健康支出	839,281.73	839,281.73					
21004	公共卫生	381,000.00	381,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	331,000.00	331,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00					
21011	行政事业单位医疗	458,281.73	458,281.73					
2101101	行政单位医疗	238,607.44	238,607.44					
2101102	事业单位医疗	156,669.87	156,669.87					
2101103	公务员医疗补助	37,104.42	37,104.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,900.00	25,900.00					
211	节能环保支出	6,000,000.00	6,000,000.00					
21103	污染防治	6,000,000.00	6,000,000.00					
2110302	水体	6,000,000.00	6,000,000.00					
212	城乡社区支出	13,794,033.48	13,794,033.48					
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	3,794,033.48					
2120501	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	3,794,033.48					
213	农林水支出	12,152,973.21	12,152,973.21					
21303	水利	163,424.21	163,424.21					
2130335	农村人畜饮水	70,000.00	70,000.00					
2130399	其他水利支出	93,424.21	93,424.21					
21305	扶贫	260,000.00	260,000.00					
2130599	其他扶贫支出	260,000.00	260,000.00					
21307	农村综合改革	7,679,549.00	7,679,549.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,676,000.00	2,676,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,433,549.00	2,433,549.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2,570,000.00	2,570,000.00					
21399	其他农林水支出	4,050,000.00	4,050,000.00					
2139999	其他农林水支出	4,050,000.00	4,050,000.00					
221	住房保障支出	10,827,204.75	10,827,204.75					
22102	住房改革支出	615,504.75	615,504.75					

2210201	住房公积金	389,083.75	389,083.75					
2210203	购房补贴	226,421.00	226,421.00					
22103	城乡社区住宅	10,211,700.00	10,211,700.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,211,700.00	10,211,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,942,009.26	14,209,885.05	38,732,124.21			
201			一般公共服务支出	3,782,987.90	3,462,987.90	320,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,095,228.90	2,075,228.90	20,000.00			
2010301			行政运行	1,946,854.90	1,946,854.90	0.00			
2010302			一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128,374.00	128,374.00	0.00			
20104			发展与改革事务	1,387,759.00	1,387,759.00	0.00			
2010401			行政运行	1,387,759.00	1,387,759.00	0.00			
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	793,945.15	793,945.15	0.00			
20701			文化和旅游	793,945.15	793,945.15	0.00			
2070109			群众文化	793,945.15	793,945.15	0.00			
208			社会保障和就业支出	4,751,583.04	4,751,583.04	0.00			
20802			民政管理事务	3,750,876.91	3,750,876.91	0.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,278,432.00	1,278,432.00	0.00			
2080299			其他民政管理事务支出	2,472,444.91	2,472,444.91	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,000,706.13	1,000,706.13	0.00			
2080501			行政单位离退休	282,199.00	282,199.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,507.13	718,507.13	0.00			
210			卫生健康支出	839,281.73	458,281.73	381,000.00			
21004			公共卫生	381,000.00	0.00	381,000.00			
2100409			重大公共卫生服务	331,000.00	0.00	331,000.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00		
21011	行政事业单位医疗	458,281.73	458,281.73	0.00		
2101101	行政单位医疗	238,607.44	238,607.44	0.00		
2101102	事业单位医疗	156,669.87	156,669.87	0.00		
2101103	公务员医疗补助	37,104.42	37,104.42	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,900.00	25,900.00	0.00		
211	节能环保支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00		
212	城乡社区支出	13,794,033.48	1,694,033.48	12,100,000.00		
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	1,694,033.48	2,100,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	1,694,033.48	2,100,000.00		
213	农林水支出	12,152,973.21	2,433,549.00	9,719,424.21		
21303	水利	163,424.21	0.00	163,424.21		
2130335	农村人畜饮水	70,000.00	0.00	70,000.00		
2130399	其他水利支出	93,424.21	0.00	93,424.21		
21305	扶贫	260,000.00	0.00	260,000.00		
2130599	其他扶贫支出	260,000.00	0.00	260,000.00		
21307	农村综合改革	7,679,549.00	2,433,549.00	5,246,000.00		
2130701	对村级一事一议的补助	2,676,000.00	0.00	2,676,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,433,549.00	2,433,549.00	0.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00		
21399	其他农林水支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00		
2139999	其他农林水支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00		
221	住房保障支出	10,827,204.75	615,504.75	10,211,700.00		
22102	住房改革支出	615,504.75	615,504.75	0.00		
2210201	住房公积金	389,083.75	389,083.75	0.00		
2210203	购房补贴	226,421.00	226,421.00	0.00		
22103	城乡社区住宅	10,211,700.00	0.00	10,211,700.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,211,700.00	0.00	10,211,700.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：星海镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,942,009.26	一、一般公共服务支出	33	3,782,987.90	3,782,987.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	793,945.15	793,945.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,751,583.04	4,751,583.04		
	9		九、卫生健康支出	41	839,281.73	839,281.73		
	10		十、节能环保支出	42	6,000,000.00	6,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,794,033.48	13,794,033.48		
	12		十二、农林水支出	44	12,152,973.21	12,152,973.21		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	10,827,204.75	10,827,204.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	52,942,009.26	本年支出合计	59	52,942,009.26	52,942,009.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	52,942,009.26	合计	64	52,942,009.26	52,942,009.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			合计	合计	合计
201		一般公共服务支出	3,782,987.90	3,462,987.90	320,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,095,228.90	2,075,228.90	20,000.00
2010301		行政运行	1,946,854.90	1,946,854.90	0.00
2010302		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128,374.00	128,374.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,387,759.00	1,387,759.00	0.00
2010401		行政运行	1,387,759.00	1,387,759.00	0.00
20133		宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2013399		其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	793,945.15	793,945.15	0.00
20701		文化和旅游	793,945.15	793,945.15	0.00
2070109		群众文化	793,945.15	793,945.15	0.00
208		社会保障和就业支出	4,751,583.04	4,751,583.04	0.00
20802		民政管理事务	3,750,876.91	3,750,876.91	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,278,432.00	1,278,432.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,472,444.91	2,472,444.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,000,706.13	1,000,706.13	0.00
2080501		行政单位离退休	282,199.00	282,199.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	718,507.13	718,507.13	0.00
210	卫生健康支出	839,281.73	458,281.73	381,000.00
21004	公共卫生	381,000.00	0.00	381,000.00
2100409	重大公共卫生服务	331,000.00	0.00	331,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	458,281.73	458,281.73	0.00
2101101	行政单位医疗	238,607.44	238,607.44	0.00
2101102	事业单位医疗	156,669.87	156,669.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,104.42	37,104.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,900.00	25,900.00	0.00
211	节能环保支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
212	城乡社区支出	13,794,033.48	1,694,033.48	12,100,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	1,694,033.48	2,100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,794,033.48	1,694,033.48	2,100,000.00
213	农林水支出	12,152,973.21	2,433,549.00	9,719,424.21
21303	水利	163,424.21	0.00	163,424.21
2130335	农村人畜饮水	70,000.00	0.00	70,000.00
2130399	其他水利支出	93,424.21	0.00	93,424.21
21305	扶贫	260,000.00	0.00	260,000.00
2130599	其他扶贫支出	260,000.00	0.00	260,000.00
21307	农村综合改革	7,679,549.00	2,433,549.00	5,246,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,676,000.00	0.00	2,676,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	2,433,549.00	2,433,549.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00
21399	其他农林水支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00

2139999	其他农林水支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00
221	住房保障支出	10,827,204.75	615,504.75	10,211,700.00
22102	住房改革支出	615,504.75	615,504.75	0.00
2210201	住房公积金	389,083.75	389,083.75	0.00
2210203	购房补贴	226,421.00	226,421.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10,211,700.00	0.00	10,211,700.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,211,700.00	0.00	10,211,700.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,183,002.40	302	商品和服务支出	1,700,909.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,644,993.38	30201	办公费	743,200.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,286,290.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,578,987.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	315,613.00	30205	水费	95,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	718,507.13	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	395,277.31	30208	取暖费	362,883.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37,104.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17,986.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	389,083.75	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	25,900.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,773,259.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	325,973.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	287,399.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38,574.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57,636.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	317,190.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,508,975.40	公用经费合计					1,700,909.65
合 计		14,209,885.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
25000		25000		25000		25000		25000		25000	

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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，数据取自财决 09 表

此表为空表，星海镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：星海镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

此表为空表，星海镇人民政府 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 52,942,009.26 元，支出总计 52,942,009.26 元。与上年相比，收入总计减少 29,706,946.42 元，下降 35.94%，主要原因是预算拨款减少。与上年相比，支出总计减少 29,706,946.42 元，下降 35.94%，主要原因是预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52,942,009.26 元，其中：财政拨款收入 52,942,009.26 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52,942,009.26 元，其中：基本支出 14,209,885.05 元，占 26.84%；项目支出 38,732,124.21 元，占 73.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 52,942,009.26 元，支出总计 52,942,009.26 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 7,217,047.6 元，增长 15.78%，主要原因是财政拨款收入预算增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 7,217,047.6 元，增长

15.78%，主要原因是财政拨款支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出52,942,009.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,212,305.2元，增长40.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出52,942,009.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出3,782,987.90元，占7.15%；文化体育与传媒（207）支出793,945.15元，占1.50%；社会保障和就业（208）支出4,751,583.04元，占8.98%；卫生健康（210）支出839,281.73元，占1.58%；节能环保（211）支出6,000,000.00元，占11.33%；城乡社区（212）支出13,794,033.48元，占26.05%；农林水（213）支出12,152,973.21元，占22.96%；住房保障（221）支出10,827,204.75元，占20.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,921,006.00元，支出决算为52,942,009.26元，完成年初预算的409.7%，其中：

1. 一般公共服务（201）支出。年初预算为3,446,470.00元，支出决算为3,782,987.90元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数偏低。其中：政府办公厅

(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301)决算支出1,946,854.90元;政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)决算支出20,000.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)支出128,374.00元;发展与改革事务(20104)行政运行(2010401)决算支出1,387,759.00元;宣传事务(20133)其他宣传事务(2013399)决算支出300,000.00元。

2. 文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(20701)群众文化(2070109)支出。年初预算为665,072.00元,支出决算为793,945.15元,完成年初预算的119.38%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。

3. 社会保障和就业(208)支出。年初预算为2,363,140.00元,支出决算为4,751,583.04元,完成年初预算的201.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。其中:民政管理事务(20802)基层政权和社区建设(2080208)决算支出1,278,432.00元;民政管理事务(20802)其他民政管理事务(2080299)决算支出2,472,444.91元;行政事业单位养老(20805)行政单位离退休(2080501)决算支出282,199.00元;行政事业单位养老(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出718,507.13元。

4. 卫生健康(210)支出。年初预算为0元,支出决算为839,281.73元,决算数大于预算数的主要原因是突发新型冠状病毒肺炎疫情,年初没有该预算。其中:公共卫生(21004)重大

公共卫生服务(2100409)支出 331,000.00 元；公共卫生(21004)突发公共卫生事件应急处理(2100410)支出 50,000.00 元；行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)支出 238,607.44 元；行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出 156,669.87 元；行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)支出 37,104.42 元；行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗(2101199)支出 25,900.00 元。

5. 节能环保(211)污染防治(21103)水体(2110302)支出。年初预算为 0 元，支出决算为 6,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是水源地拆迁，年初没有该预算。

6. 城乡社区(212)支出。年初预算为 5,561,509.00 元，支出决算为 13,794,033.48 元，完成年初预算的 248%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。其中：城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施(2120399)支出 10000000 元；城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)支出 3,794,033.48 元。

7. 农林水(213)支出。年初预算为 0 元，支出决算为 12,152,973.21 元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有该预算。其中：水利(21303)农村人畜饮水(2130335)支出 70000 元；水利(21303)其他水利(2130399)支出 93,424.21 元；扶贫(21305)其他扶贫(2130599)支出 260000 元；农村综合改革(21307)对村级一事一议的补助(2130701)支出 2,676,000.00；农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出

2,433,549.00 元；农村综合改革(21307)对村集体经济组织的补助(2130706)支出 2,570,000.00 元；其他农林水(21399)其他农林水(2139999)支出 4,050,000.00 元。

8. 住房保障(221)支出。年初预算为 884,815.00 元，支出决算为 10,827,204.75 元，完成年初预算的 1223.67%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区住宅支出年初没有预算。其中：住房改革(22102)住房公积金(2210201)决算支出 389,083.75 元；住房改革(22102)购房补贴(2210203)决算支出 226,421.00 元；城乡社区住宅(22103)其他城乡社区住宅(2210399)决算支出 10,211,700.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,209,885.05 元，其中：人员经费12,508,975.40元，公用经费1,700,909.65 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,183,002.40元，与年初预算数持平；较上年决算数增加4,213,268.63元，增长52.87%。

2. 商品和服务支出1,700,909.65元，与年初预算数持平；较上年决算数增加386,635.8元，增长29.42%。

3. 对个人和家庭的补助325,973.00元，与年初预算数持平；较上年决算数增加76,929元，增长30.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少350.00元，下降1.38%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相等。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；与上年相等。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25,000.00元，主要用于公务用车加油服务、保险服务及维修。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。比上年减少350元，下降100%。主要原因是厉行节约，预算核减。其中：国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5,081,550.60元，下降100%，主要原因是政府性基金预算减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1,700,909.65元，支出决算为1,700,909.65元，完成年初预算的100%；比上年增加386,635.8元，增长29.42%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 16196.7 平方米，共有车辆 27 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法通勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，其他项目 0 个，共涉及资金 38,732,124.21 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对新型冠状病毒肺炎防控专项经费、创建全国文明城市经费、第三水源地附近恒晟源畜牧养殖有限公司征收补偿、隆湖大道拆迁及征收、星海镇环境卫生管理维护经费、星海镇一站星海家园供热补助资金、星海镇人民政府人饮工程管护经费、星海镇人民政府强排站管护经费、支持贫困劳动力就业和产业对接资金、农村公益事业-祥和村、星海村项目、星海镇人民政府人饮工程项目、星海镇人民政府壮大村集体、农村一二三产业融合发展补助资金、清理中小民营企业欠款-滨海家园项目、隆湖运浩热力供应厂脱硫脱硝维修项目、星海家园四期基础设施配套工程等项目等 16 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38,732,124.21 元，政府性基金预算支出 0 元。开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会进行了公开。

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出（2010302、2013399）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、卫生健康支出（2100410）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

3、节能环保支出（2110302）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支持。

4、城乡社区支出（2120399、2120501）：反映城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生支出。

5、农林水支出（2130335、2130399、2130599、2130701、2130706）：反映水利和农村综合改革支出。

6、住房保障支出（2210399）：反映其他城乡社区支出。

7、“三公经费”：反映因公出国（境）支出、公务车购置及运行、公务接待等支出。

第五部分 附件

其他相关资料