2020年度

登封市东华镇人民政府部门决算

二〇二一年八月二十六日

目　　录

第一部分　　东华镇政府概况

1. 部门职责
2. 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 东华镇政府概况

一、部门职责

全面负责贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、党委会的重大工作决策和各项决议；加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结；主持召开党委会，研究制定本区经济发展和社会稳定中的重大决策；组织抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；完成上级党委、政府交办的其它工作

二、机构设置

东华镇人民政府内设机构13个，包括：党政办公室、党建工作办公室、纪委办公室、农业服务中心、社会事业服务中心、收回治安综合治理中心、综合执法办公室、退役军人服务站、便民服务中心、经济发展和生态保护办公室、乡村振兴办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，东华镇部门决算包括：本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分附件：



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年度收入为4189万元，支出总计为4189万元。与上年度相比，收入减少940万元，减少18%，支出减少2125.65万元，减少33%。变动的主要原因是本年度财政预算收入减少，相应预算支出也减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4189万元，其中：财政拨款收入4189万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4189万元，其中：基本支出1724万元，占41%；项目支出2465万元，占59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为4189万元，支出总计为4189万元。与上年度相比，收入减少940万元，减少18%，支出减少2125.65万元，减少33%。变动的主要原因是本年度财政预算收入减少，相应预算支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4105万元，占本年支出合计的97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）273万元，（下降）6%。主要原因是收入减少，压缩一般性开支，

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4189万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235万元，占29%；公共安全支出75万元，占2%；教育支出24万元，占0.5%；社会保障和就业支出204万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出182万元，占4%；节能环保支出96万元，占2.2%；城乡社区支出75万元，占2.%；农林水支出1884万元，占45%；住房保障支出140万元，占3.3%。其他支出41万元，占1%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3242万元，支出决算为4189万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级财政预算拨款中含指标文拨款，这部分没有列入本级预算。

其中：

**1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1140万元，支出决算为1235万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资支出增加

**2．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为100万元，支出决算为75万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡防队员有增减情况。

**3．教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为102万元，支出决算为24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少，无法支出。

**4．文化与体育传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

**5．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。**临时救助（款）临时救助支出支出（项）**年初预算为30万元，支出决算为6元，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨入临时救助专款，无需本级支出。**其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上级财政拨入其他农村生活救助专款。**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上级财政拨入其他社会保障和就业专款。

**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为60万元，支出决算为182万元，完成年初预算的303%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上级财政拨入重大卫生事件专款122万元。

**7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。**城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为400万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。**其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。**年初预算为430万元，支出决算为75万元，完成年初预算的17%。

**9．农林水支出（类）农业（款）**年初预算为0万元，支出决算为287万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上级财政拨入农业专款。**水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨入水利专款。**扶贫（款）**年初预算为0万元，支出决算为169万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨入扶贫专款。**林业和草原（款）**年初预算为120万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收入减少无法安排。**农村综合改革（款）**年初预算为570万元，支出决算为979万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨入农村改革专款。

**10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）。**年初预算为30万元，支出决算为0万元。

**11．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金。**年初预算为120万元，支出决算为140万元，完成年初预算的116%。

12.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出。**年初预算为0万元，支出决算为41万元。

六、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1724万元。其中：

1. 人员经费1182万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
2. 公用经费446万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

……

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6万元，完成预算的54%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的××.××%，占××.××%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成预算的54%，占××.××%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的××.××%，占××.××%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的××.××%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

**2．公务用车购置及运行费**预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公车使用其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中××车××辆、××车××辆。

**公务用车运行支出**6万元。主要用于维修及加油2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的××.××%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

××。

**（二）项目绩效自评结果。**

××。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的。主要用于征地拆迁及安置，

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为500万元，支出决算为446万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性开支

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额977万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出786万元、政府采购服务支出166万元。授予中小企业合同金额977万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额977万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1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6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。