

宣城市宣州区洪林镇人民政府

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府

部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、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、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣城市宣州区洪林镇人民政府 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区洪林镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3641.01	一、一般公共服务支出	464.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	7174.06	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	41
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	27
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	58
		九、卫生健康支出	34
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	8156.06
		十二、农林水支出	1654
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	81
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	10815.07	本年支出合计	10815.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	10815.07	总计	10815.07

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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						小 计	其中：教 育收费			
			合计	1081.51	1081.51	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	464.01	464.01	0	0	0	0	0	43.21
201	01		人大事务	11	11						
201	01	01	行政运行	11	11						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	418.01	418.01	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	418.01	418.01	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	35	35	0	0	0	0	0	43.21
201	31	01	行政运行	35	35	0	0	0	0	0	43.21
201	31	05	专项业务	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	41	41						
205	02		普通教育	41	41						
205	02	99	其他普通教育支出	41	41						
207			文化旅游体育与传媒 支出	27	27						
207	01		文化和旅游	27	27						
207	01	01	行政运行	10	10						
207	01	99	其他文化和旅游支出	17	17						
208			社会保障和就业支出	58	58	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支 出	58	58	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	9	9	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49	49	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	34	34	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	14	14	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	20	20	0	0	0	0	0	0

212			城乡社区支出	8156.06	8156.06						
212	03		城乡社区公共设施	982	982						
212	03	03	小城镇基础设施建设	982	982						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7174.06	7174.06						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2221.52	2221.52						
212	08	02	土地开发支出	3789.67	3789.67						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1035	1035						
212	08	05	补助被征地农民支出	127.87	127.87						
213			农林水支出	1954	1954						
213	01		农业农村	1954	1954						
213	01	01	行政运行	128	128						
213	01	99	其他农业农村支出	1826	1826						
221			住房保障支出	81	81	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	81	81	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	67	67	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14	14						
229			其他支出	0	0	0	0	0	0	0	377.8
229	99		其他支出	0	0	0	0	0	0	0	377.8
229	99	01	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	377.8

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

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						
类	款							
			合计	10815.07		0	0	0
201			一般公共服务支出	464.01		0	0	0
201	01		人大事务	11	11			
201	01	01	行政运行	11	11			
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	418.01	418.01	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	418.01	418.01	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	35	35	0	0	0
201	31	01	行政运行	35	35	0	0	0
205			教育支出	41	41			
205	02		普通教育	41	41			
205	02	99	其他普通教育支出	41	41			
207			文化旅游体育与传媒支出	27	27			
207	01		文化和旅游	27	27			
207	01	01	行政运行	10	10			
207	01	99	其他文化和旅游支出	17	17			
208			社会保障和就业支出	58	58	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	58	58	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	9	9	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49	49	0	0	0
210			卫生健康支出	35	35	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	34	34	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	14	14	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	20	20	0	0	0
212			城乡社区支出	8156.06	0	8156.06		
212	03		城乡社区公共设施	982	0	982		
212	03	03	小城镇基础设施建设	982	0	982		
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	7174.06	0	7174.06		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2221.52	0	2221.52		
212	08	02	土地开发支出	3789.67	0	3789.67		

212	08	04	农村基础设施建设支出	1035	0	1035			
212	08	05	补助被征地农民支出	1278.7	0	1278.7			
213			农林水支出	1954	128	1826			
213	01		农业农村	1954	128	1826			
213	01	01	行政运行	128	128	0			
213	01	99	其他农业农村支出	1826	0	1826			
221			住房保障支出	81	81		0	0	0
221	02		住房改革支出	81	81		0	0	0
221	02	01	住房公积金	67	67		0	0	0
221	02	02	提租补贴	14	14				

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算 财政拨款	3641.01	一、一般公共服 务支出	464.01	464.01	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	7174.06	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支 出	0	0	0	0
		五、教育支出	41	41	0	0
		六、科学技术支 出	0	0	0	0
		七、文化旅游体 育与传媒支出	27	27	0	0
		八、社会保障和 就业支出	58	58	0	0
		九、卫生健康支 出	34	34	0	0
		十、节能环保支 出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	8156.06	982	7174.06	0
		十二、农林水支 出	1954	1954	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务 业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	81	81	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	10815.07	本年支出合计	10815.07	3641.01	7174.06	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	10815.07	总计	10815.07	3641.01	7174.06	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3641.01	833.01	2808
201			一般公共服务支出	464.01	464.01	
201	01		人大事务	11	11	
201	01	01	行政运行	11	11	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	418.01	418.01	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.01	418.01	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35	35	
201	31	01	行政运行	35	35	
205			教育支出	41	41	
205	02		普通教育	41	41	
205	02	99	其他普通教育支出	41	41	
207			文化旅游体育与传媒支出	27	27	
207	01		文化和旅游	27	27	
207	01	01	行政运行	10	10	
207	01	99	其他文化和旅游支出	17	17	
208			社会保障和就业支出	58	58	
208	05		行政事业单位养老支出	58	58	
208	05	01	行政单位离退休	9	9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
210			卫生健康支出	34	34	
210	11		行政事业单位医疗	34	34	
210	11	01	行政单位医疗	14	14	
210	11	02	事业单位医疗	20	20	
212			城乡社区支出	982	0	982
212	03		城乡社区公共设施	982	0	982
212	03	03	小城镇基础设施建设	982	0	982
213			农林水支出	1954	128	1826
213	01		农业农村	1954	128	1826
213	01	01	行政运行	128	128	0
213	01	99	其他农业农村支出	1826	0	1826
221			住房保障支出	81	81	
221	02		住房改革支出	81	81	
221	02	01	住房公积金	67	67	
221	02	02	提租补贴	14	14	

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	396.9	302	商品和服务 支出	413.11	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	158.49	30201	办公费	50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	27	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	43.46	30205	水费	7.3	310	资本性支出	15.92
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49	30206	电费	15.4	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.9	31002	办公设备购置	15.92
30110	职工基本医疗保险 缴费	34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	3.3	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	67	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	3.4	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	23	30215	会议费	3.2	31010	安置补助	0
30301	离休费	9	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	30.44	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	14	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费		30226	劳务费	74.9	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.4	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	21	312	对企业补助	0

30309	奖励金		30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.47	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.4	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		419.9	公用经费合计					413.11

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万
元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		项目支出结转	项目支出结余
类	款	项														
			合计				7174.06		7174.06	7174.06		7174.06				
212			城乡社区支出				7174.06		7174.06	7174.06		7174.06				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				7174.06		7174.06	7174.06		7174.06				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2221.52		2221.52	2221.52		2221.52				
212	08	02	土地开发支出				3789.67		3789.67	3789.67		3789.67				
212	08	04	农村基础设施建设支出				1035		1035	1035		1035				
212	08	05	补助被征地农民支出				127.87		127.87	127.87		127.87				

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区洪林镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市宣州区洪林镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区洪林镇人民政府

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 10815.07 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10815.07 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 6805.96 万元，增长 169.76%，主要原因：一是小城镇基础设施加快建设，小城镇基础设施加快建设，征地及土地开发项目支出投入大大增加项目支出投入大大增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1081.51 万元，其中：财政拨款收入 1081.51 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 421.01 万元，占 38.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10815.07 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 10815.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10815.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6805.96 万元，增长 169.76%，主要

原因：一是小城镇基础设施加快建设，小城镇基础设施加快建设，征地及土地开发项目支出投入大大增加项目支出投入大大增加。

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 3641.01 万元，占本年支出的 33.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 368.1 万元，下降 9.18%。主要原因：将征地等土地开发项目安排在政府性基金预算。

（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 3641.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 12.74%；教育（类）支出占 1.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 0.74%；社会保障和就业（类）支出占 1.59%；卫生健康（类）支出占 0.93%；城乡社区（类）支出占 26.97%；农林水（类）支出占 53.67%；住房保障（类）支出占 2.22%。

（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 3641.01 万元，支出决算为 3641.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因：支出严格按预算执行，到达预期效果。其中：基本支出 833.01 万元，占 22.88%；项目支出 2808 万元，占 77.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，按预算数执行。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 418.01 万元，支出决算为 418.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准，到达预期效果。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准，到达预期效果。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准，到达预期效果。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为

49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 982 万元，支出决算为 982 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1826 万元，支出决算为 1826 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算较为精准。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算

数大于预算数的主要原因是预算较为精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 833.01 万元，其中：人员经费 419.9 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 413.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、 、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金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 万元，本年收入 7174.06 万元，本年支出 7174.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2221.52 万元，支出决算为 2221.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 3789.67 万元，支出决算为 3789.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1035万元，支出决算为1035万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为127.87万元，支出决算为127.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算项目，达到较好预期效果。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区洪林镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区洪林镇人民政府机关运行经费支出413.1万元，比2019年减少44.02万元，下降9.63%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区洪林镇人民政府政府采购支出总额99.3万元，其中：政府采购货物支出41.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额99.3万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区洪林镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 1398 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目总体完成较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，聚力经济发展，聚力民生事业，聚力整体建设整体目标完成较好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区洪林镇人民政府在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

城乡建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支持道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设项目数量完成 15 个，验收合格，对推动城乡一体化进程的影响程度明显。达到预期目标。发现的主要问题及原因：缺乏足够的专业知识和经验，在处理一些专业性问题上还存在不足。下一步改进措施：今后有待进一步加强专业学习与锻炼。

项目支出绩效自评表
（年度）

项目名称			城乡建设支出						
主管部门			洪林镇政府			实施单位	洪林镇政府		
			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	600.0	600.0	600.0	10.0	10.0	10.0		
	其中：本年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保障城乡建设目标所需经费支出。				保障城乡建设目标所需经费支出，包括道路修建，集镇基础设施建设等方面。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：支持道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设项目数量	≥10 个	15.0	5.0	5.0		
			指标 2：支持镇村建设区域覆盖率	≥90%	100.0%	5.0	5.0		
			指标 3：						
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5.0	5.0		
			指标 2：验收合格率	≥98%	100.0%	5.0	5.0		
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：任务完成率	90.0%	95.0%	5.0	5.0		
			指标 2：经费支出时效性	支出按计划时间	按计划时间支出	5.0	5.0		
			指标 3：项目验收与评估及时性	按照计划时间完成	按照计划时间完成	5.0	5.0		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	5.0	5.0		
			指标 2：成本控制有效	经费执行	经费执行标	5.0	5.0		

			性	标准	准				
			指标 3: 单位项目金额	≡单个项目成本预算数	≡单个项目成本预算数	5.0	5.0		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 对优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0			
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 对公众服务综合能力提升影响程度	影响程度明显	影响程度明显	3.0	3.0			
		指标 2: 对推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	4.0	4.0			
		指标 3:							
	生态效益指标	指标 1: 对低碳节能, 改善与提高人居环境影响程度	影响程度明显	影响程度明显	4.0	4.0			
		指标 2: 对保护山水田园林草, 保护村落肌理风貌, 保护周边环境与历史建筑影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0			
								
	可持续影响指标	指标 1: 对建设“四美洪林”的持续影响	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0			
		指标 2: 对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	4.0	4.0			
		指标 3:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	满意	满意	5.0	5.0			
		指标 2: 社会公众满意度	满意	满意	5.0	5.0			
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实									

际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。