

附件 1

广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 广德市新杭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市新杭镇人民政府 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市新杭镇人民政府 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市新杭镇人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7. 完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算包括：新杭镇人民政府本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的单

位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	新杭镇人民政府本级
2	

第二部分 广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	30756.3	一、一般公共服务支出	2185.74
二、上级补助收入		二、外交支出	130
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	274.3
		八、社会保障和就业支出	377.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	157.88
		十、节能环保支出	900
		十一、城乡社区支出	11325.7
		十二、农林水支出	1905.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	2000
		二十三、债务付息支出	1500
本年收入合计	30756.3	本年支出合计	30756.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	30756.3	总计	30756.3

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	30,756.30	30,756.30					
201	一般公共服务支出	2,185.74	2,185.74					
20101	人大事务	33.94	33.94					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
2010108	代表工作	30.94	30.94					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,650.09	1,650.09					
2010301	行政运行	840.09	840.09					

2010302	一般行政管理事务	810.00	810.00					
20105	统计信息事务	19.44	19.44					
2010501	行政运行	14.44	14.44					
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	108.34	108.34					
2011101	行政运行	58.34	58.34					
2011102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20129	群众团体事务	23.70	23.70					
2012901	行政运行	15.70	15.70					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.23	318.23					
2013101	行政运行	98.93	98.93					
2013102	一般行政管理事务	219.30	219.30					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00					
20133	宣传事务	14.00	14.00					
2013399	其他宣传事务支出	14.00	14.00					
205	教育支出	130.00	130.00					
20502	普通教育	130.00	130.00					
2050202	小学教育	55.00	55.00					
2050203	初中教育	75.00	75.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	274.29	274.29					
20701	文化和旅游	117.64	117.64					
2070109	群众文化	117.64	117.64					

20708	广播电视	156.65	156.65					
2070804	广播	156.65	156.65					
208	社会保障和就业支出	377.04	377.04					
20899	其他社会保障和就业支出	377.04	377.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	377.04	377.04					
210	卫生健康支出	157.88	157.88					
21007	计划生育事务	157.88	157.88					
2100799	其他计划生育事务支出	157.88	157.88					
211	节能环保支出	900.00	900.00					
21101	环境保护管理事务	900.00	900.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	900.00	900.00					
212	城乡社区支出	11,325.70	11,325.70					
21201	城乡社区管理事务	32.19	32.19					
2120104	城管执法	32.19	32.19					
21203	城乡社区公共设施	11,293.51	11,293.51					
2120303	小城镇基础设施建设	11,293.51	11,293.51					
213	农林水支出	1,905.65	1,905.65					
21301	农业	774.09	774.09					
2130104	事业运行	774.09	774.09					
21303	水利	211.64	211.64					
2130311	水资源节约管理与保护	192.00	192.00					
2130316	农田水利	19.64	19.64					
21307	农村综合改革	719.92	719.92					

2130701	对村级一事一议的补助	269.51	269.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.41	450.41					
21399	其他农林水支出	200.00	200.00					
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00					
215	资源勘探信息等支出	10,000.00	10,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00					
231	债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
232	债务付息支出	1,500.00	1,500.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	1,500.00	1,500.00					
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,500.00	1,500.00					

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	30,756.30	23,276.66	7,479.64			
201			一般公共服务支出	2,185.74	2,185.74	0.00			
20101			人大事务	33.94	33.94	0.00			
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00			
2010104			人大会议	2.00	2.00	0.00			
2010108			代表工作	30.94	30.94	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.09	1,650.09	0.00			
2010301			行政运行	840.09	840.09	0.00			
2010302			一般行政管理事务	810.00	810.00	0.00			
20105			统计信息事务	19.44	19.44	0.00			
2010501			行政运行	14.44	14.44	0.00			
2010502			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00			
20111			纪检监察事务	108.34	108.34	0.00			
2011101			行政运行	58.34	58.34	0.00			
2011102			一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00			
20129			群众团体事务	23.70	23.70	0.00			
2012901			行政运行	15.70	15.70	0.00			
2012902			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	318.23	318.23	0.00			
2013101			行政运行	98.93	98.93	0.00			
2013102			一般行政管理事务	219.30	219.30	0.00			
20132			组织事务	18.00	18.00	0.00			
2013299			其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00			
20133			宣传事务	14.00	14.00	0.00			
2013399			其他宣传事务支出	14.00	14.00	0.00			
205			教育支出	130.00	130.00	0.00			

20502	普通教育	130.00	130.00	0.00			
2050202	小学教育	55.00	55.00	0.00			
2050203	初中教育	75.00	75.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	274.29	274.29	0.00			
20701	文化和旅游	117.64	117.64	0.00			
2070109	群众文化	117.64	117.64	0.00			
20708	广播电视	156.65	156.65	0.00			
2070804	广播	156.65	156.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	377.04	377.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	377.04	377.04	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	377.04	377.04	0.00			
210	卫生健康支出	157.88	157.88	0.00			
21007	计划生育事务	157.88	157.88	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	157.88	157.88	0.00			
211	节能环保支出	900.00	0.00	900.00			
21101	环境保护管理事务	900.00	0.00	900.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	900.00	0.00	900.00			
212	城乡社区支出	11,325.70	5,095.70	6,230.00			
21201	城乡社区管理事务	32.19	32.19	0.00			
2120104	城管执法	32.19	32.19	0.00			
21203	城乡社区公共设施	11,293.51	5,063.51	6,230.00			
2120303	小城镇基础设施建设	11,293.51	5,063.51	6,230.00			
213	农林水支出	1,905.65	1,556.01	349.64			
21301	农业	774.09	774.09	0.00			
2130104	事业运行	774.09	774.09	0.00			

21303	水利	211.64	192.00	19.64			
2130311	水资源节约管理与保护	192.00	192.00	0.00			
2130316	农田水利	19.64	0.00	19.64			
21307	农村综合改革	719.92	489.92	230.00			
2130701	对村级一事一议的补助	269.51	39.51	230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.41	450.41	0.00			
21399	其他农林水支出	200.00	100.00	100.00			
2139999	其他农林水支出	200.00	100.00	100.00			
215	资源勘探信息等支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
231	债务还本支出	2,000.00	2,000.00	0.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00	0.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00	0.00			
232	债务付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,500.00	1,500.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表
金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	30,756.30	一、一般公共服务支出	2185.74

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	130
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	274.3
		八、社会保障和就业支出	377.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	157.88
		十、节能环保支出	900
		十一、城乡社区支出	11325.7
		十二、农林水支出	1905.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	2000
		二十三、债务付息支出	1500
本年收入合计		本年支出合计	30756.3
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	30756.3	合计	30756.3

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部
门:

科目编 码	科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			
		合计	基本	项目	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	

			支出 结转	支出 结转 和结 余							
	合计	0.00	0.00	0.00	30,756.30	23,276.66	7,479.64	30,756.30	23,276.66	2,636.34	20,
201	一般公 共服务 支出	0.00	0.00	0.00	2,185.74	2,185.74	0.00	2,185.74	2,185.74	1,023.30	1,
20101	人大事 务	0.00	0.00	0.00	33.94	33.94	0.00	33.94	33.94	1.00	
2010101	行政 运行	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
2010104	人大 会议	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
2010108	代表 工作	0.00	0.00	0.00	30.94	30.94	0.00	30.94	30.94	0.00	
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	0.00	0.00	0.00	1,650.09	1,650.09	0.00	1,650.09	1,650.09	866.08	
2010301	行政 运行	0.00	0.00	0.00	840.09	840.09	0.00	840.09	840.09	680.69	
2010302	一般 行政管 理事务	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	185.39	
20105	统计信 息事务	0.00	0.00	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	19.44	14.44	
2010501	行政 运行	0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	14.44	
2010502	一般 行政管 理事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	

20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	108.34	108.34	0.00	108.34	108.34	35.85	
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	58.34	58.34	0.00	58.34	58.34	35.85	
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	23.70	0.00	
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	318.23	318.23	0.00	318.23	318.23	98.93	
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	98.93	98.93	0.00	98.93	98.93	98.93	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	219.30	219.30	0.00	219.30	219.30	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	7.00	
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	7.00	
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	

20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	274.29	274.29	0.00	274.29	274.29	171.60	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	117.64	117.64	0.00	117.64	117.64	53.60	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	117.64	117.64	0.00	117.64	117.64	53.60	
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	156.65	156.65	0.00	156.65	156.65	118.00	
2070804	广播	0.00	0.00	0.00	156.65	156.65	0.00	156.65	156.65	118.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	377.04	377.04	0.00	377.04	377.04	367.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	377.04	377.04	0.00	377.04	377.04	367.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	377.04	377.04	0.00	377.04	377.04	367.04	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	157.88	157.88	0.00	157.88	157.88	133.88	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	157.88	157.88	0.00	157.88	157.88	133.88	
2100799	其他计划生育事务	0.00	0.00	0.00	157.88	157.88	0.00	157.88	157.88	133.88	

	支出										
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	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	11,325.70	5,095.70	6,230.00	11,325.70	5,095.70	122.19	4,
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	32.19	32.19	0.00	32.19	32.19	32.19	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	32.19	32.19	0.00	32.19	32.19	32.19	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	11,293.51	5,063.51	6,230.00	11,293.51	5,063.51	90.00	4,
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	11,293.51	5,063.51	6,230.00	11,293.51	5,063.51	90.00	4,
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,905.65	1,556.01	349.64	1,905.65	1,556.01	818.33	
21301	农业	0.00	0.00	0.00	774.09	774.09	0.00	774.09	774.09	774.09	
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	774.09	774.09	0.00	774.09	774.09	774.09	

21303	水利	0.00	0.00	0.00	211.64	192.00	19.64	211.64	192.00	44.24	
2130311	水资源节约 管理与 保护	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	44.24	
2130316	农田 水利	0.00	0.00	0.00	19.64	0.00	19.64	19.64	0.00	0.00	
21307	农村综 合改革	0.00	0.00	0.00	719.92	489.92	230.00	719.92	489.92	0.00	
2130701	对村 级一事 一议的 补助	0.00	0.00	0.00	269.51	39.51	230.00	269.51	39.51	0.00	
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	0.00	0.00	0.00	450.41	450.41	0.00	450.41	450.41	0.00	
21399	其他农 林水支 出	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	
2139999	其他 农林水 支出	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	0.00	
215	资源勘 探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,
2150899	其他 支持中 小企业 发展和 管理支 出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,
231	债务还 本支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,

23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位: 万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计						

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德市新杭镇人民政府 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 30756.3 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 30756.3 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6208.19 万元，增长 25.29%，主要原因是开发区企业税收增加，财政扶持增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 30756.3 万元，其中：财政拨款收入 30756.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30756.3 万元，其中：基本支出 23276.66 万元，占 75.68%；项目支出 7479.64 万元，占 24.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 30756.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30756.3 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6208.19 万元，增长 25.29%，主要原因是开发区企业税收增加，财政扶持增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 30756.3 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 6208.19 万元，增长 25.29%。主要原因是开发区企业税收增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30756.3 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6208.19 万元，增长 25.29%。主要原因是财政扶持增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 30756.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2185.74 万元，占 7.12%；教育（类）支出 130 万元，占 0.42%；文化体育与传媒（类）支出 274.29 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 377.04 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 1905.65 万元，占 6.2%；债务还本支出（类）支出 2000 万元，占 6.5%；债务付息支出（类）支出 1500 万元，占 4.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28219.6 万元，支出决算为 30756.3 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因一是文明创建；二是财政扶持。其中：基本支出 23276.66 万元，占 75.68%；项目支出 7479.64 万元，占 24.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 1028.5 万元

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算数 1092.3 万元。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只产生基本教育经费。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 274.29 万元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于预算数的主要原因是送文化下乡。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 136.02 万元，完成年初预算的 13.60%。

5. 节能环保支出。年初预算为 1830 万元，支出决算为 900 万元，，决算数小于预算数的主要原因是部分节能环保支出如保洁费洒水费放入环境整治及文明创建经费中。

6. 城乡社区支出。年初预算为 7200 万元，支出决算为 11325.7

万元。决算数大于预算数的主要原因是因文明创建需要增加了基础设施的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 23276.66 万元，其中人员经费 2636.34 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、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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 XX 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、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用

补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

新杭镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，广德市新杭镇人民政府机关运行经费支出 20640.32 万元，比 2018 年增加 19500 万元，增长的主要原因是文明创建环境整治大力推进。

（二）政府采购情况。

2019 年度，广德市新杭镇人民政府采购支出总额 9525.14 万元，其中：政府采购货物支出 9525.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市新杭镇人民政府共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。

广德新杭镇人民政府 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	107	89.16
因公出国（境）费		
公务接待费	48	47.38
公务用车购置及运行费	59	41.78
其中：公务用车运行维护费	59	41.78
公务用车购置		

二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市新杭镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 107 万元，支出决算为 89.16 万元，完成预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市新杭镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费。公务接待费支出决算为 47.38 万元，占 53.14%，公务用车购置及运行费支出决算为 41.78 万元，占 46.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出。本单位 2019 年度未发生因公出国费用。

2、公务接待费支出 47.38 万元，与年初预算相比，减少 0.62 万元，下降 1.3%。下降的原因是严格控制公务接待费用。2019 年广德市新杭镇人民政府国内公务接待共 590 批次（其中外事接待 590 批次），3644 人次（其中外事接待 3644 人次）。主要是用于各单位业务交流、招商引资、上级调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出 41.78 万元，与年初预算相比，减少 17.22 万元，下降 29.19%。，下降的原因是没有新购置的车辆，严控控制用车费用。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于文明创建、验收工程、打击非法开采、城管巡逻

等。2019 年底，广德市新杭镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。