

2020 年度  
绍兴市上虞区下管镇  
人民政府部门决算

# 目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2020 年度部门决算公开表	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明表	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(10)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(12)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市上虞区下管镇人民政府部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算（绍兴市上虞区下管镇综合服务事业中心）

绍兴市上虞区下管镇人民政府无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）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 2,982.76 万元，支出总计 2,982.76 万元，与 2019 年度相比，各增加 159.29 万元，增长 5.64%。主要原因是：其他收入增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,907.21 万元；包括财政拨款收入 1,451.33 万元（其中，一般公共预算 1,451.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 49.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,455.89 万元，占收入合计 50.08%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,760.88 万元，其中基本支出 1,960.29 万元，占 71.00%；项目支出 800.59 万元，占 29.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 1,451.33 万元，支出总计 1,451.33 万元，与 2019 年相比，各减少 90.51 万元，下降 5.87%。主要原因是农林水支出减少；财政拨款支出年初预算数 1451.33 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 1,451.33 万元，占本年支出合计的 52.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.51 万元，下降 5.87%。主要原因是：农林水支出减少。

##### **2. 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 1,451.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,132.10 万元，占 78.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 14.74 万元，占 1.02%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.37 万元，占 0.03%；社会保障和就业

(类)支出 0 万元,占 0%; 卫生健康(类)支出 40.00 万元,占 2.76%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 34.46 万元,占 2.37%; 农林水(类)支出 229.66 万元,占 15.82%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 1451.33 万元,支出决算为 1,451.33 万元,完成年初预算的 100%。其中:

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 775.93 万元,支出决算为 775.93 万元,完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 356.05 万元,支出决算为 356.05 万元,完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业（项）。年初预算为 208.66 万元，支出决算为 208.66 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（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%。

#### **（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 1,154.16 万元，其中：：

人员经费 1,113.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专



用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “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预算为 11 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算数的

99.55%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## 2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与上年决算数一致，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年决算数一致，无变化；公务接待费支出决算为10.95万元，占100.00%，与2019年度相比，减少3.47万元，下降24.05%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。未安排预算。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。未安排预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。未安排预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。未安排预算。主要用于因公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 99.55%。主要用于接待上级及地方有关部门指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 274 团组，累计 2,737 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾团组。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 10.95 万元，主要用于接待上级及地方有关部门指导工作等支出。接待 274 团组，2,737 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 45 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因严格控制办公经费，开源节流；比 2019 年度减少 30.12 万元，下降 73.52%，主要原因是开源节流，厉行节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 244.24 万元，其中：政府采购货物支出 195.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.17 万元。授予中小企业合同金额 190.59 万元，占政府采购支出总额的 78.04%。其中，授予小微企业合同金额 155.79 万元，占政府采购支出总额的 63.79%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区下管镇人民政府及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；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）。

## **（十三）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，绍兴市上虞区下管镇人民政府组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。主要原因是本年无一般公共预算项目和政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门无下属单位，故无下属部门开展整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2020 年无项目开展绩效自评。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

## **4. 部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发



展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

18. 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）：主要用于保障机关单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：主要用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等统计信息事务工作的支出

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：是指用于基层司法行政业务方面的支出，包括基层工作指导经费、人民调解经费、安置帮教经费等支出。公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：是指反映用于指导管理监督律师、公证及基层法律服务等方面支出。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）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映用于体育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业（项）：反映农村事业及农训能源综合建设等方面的补助支出。农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出