

2020 年度

马尾区马尾镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾镇人民政府包括6办2中心1大队，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾镇人民政府	行政	25	19
综合便民服务中心	事业	18	15
综合技术保障中心	事业	19	15
综合行政执法队	事业	16	10

三、部门主要工作总结

2020年，马尾镇传承弘扬“马上就办，真抓实干”精神，勇担新使命，激情再创业，积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力推进产业高质量发展“12345”工程和城市品质提升“六大”行动，扎实做好“六稳”要求和“六保”任务，较好地完成了全年目标任务，实现了疫情有效防控、经济平稳运行、民生持续改善、社会和谐稳定、政府廉洁自律的良好局面。财政收入40349万元，其中中央级收入12105万元、地方公共财政收入28244万元；全社会固定资产投资完成81.66亿元，同比增长5.6%；限上社会消费品零售总额完成73.61亿元，同比增长8.1%；限上社会消费品批发总额完成587.98亿元，同比增长27.4%。主要工作和成效是：

（一）我们众志成城，共克时艰，打好“新冠疫情防控阻击战”。

(二) 我们迎难而上，奋力作为，打好“项目建设擂台战”。

(三) 我们聚焦热点，管控结合，打好“平安稳定协同战”。

(四) 我们建管并重，协调推进，打好“品质提升攻坚战”。

(五) 我们点面兼顾，精准施策，打好“民生保障战”。

(六) 我们转变作风，廉洁自律，打好“廉政建设持续战”

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府
政府汇总

2020 年度

金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,261.52	一、一般公共服务支出	32	1,184.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	14.85
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	245.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.95

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.33
八、其他收入	8	662.42	八、社会保障和就业支出	39	1,018.05
	9		九、卫生健康支出	40	345.73
	10		十、节能环保支出	41	106.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,201.77
	12		十二、农林水支出	43	938.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	45.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13.95
	19		十九、住房保障支出	50	216.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,124.59	本年支出合计	58	5,426.45
使用非财政拨款结余	28	9.11	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,902.93	年末结转和结余	60	2,610.19
	30			61	
总计	31	8,036.64	总计	62	8,036.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府
汇总

2020 年度

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	其他 收入
功能分	科目名称							

类科目 编码							上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,124.59	5,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	662.42
201	一般公共服务支出	1,606.78	1,270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
20101	人大事务	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.86	749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
2010301	行政运行	1,024.42	745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	279.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.44	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.74
20105	统计信息事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	274.10	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
20402	公安	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040221	特别业务	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	259.86	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
2049901	其他公共安全支出	259.86	233.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.31	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	885.19	877.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2080208	基层政权建设和社区治理	834.93	834.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.26	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
20807	就业补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95
2080805	义务兵优待	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.17
2080899	其他优抚支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20809	退役安置	4.54	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080999	其他退役安置支出	4.54	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20810	社会福利	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2082804	拥军优属	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.14	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
21004	公共卫生	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	件应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.14	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
2100799	其他计划生育事务支出	24.14	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,509.77	1,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74.67
21201	城乡社区管理事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,216.89	1,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,216.89	1,211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2129901	其他城乡社区支出	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
213	农林水支出	900.45	818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	82.12
21301	农业农村	531.44	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2130104	事业运行	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.48	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21302	林业和草原	224.98	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.47
2130204	事业机构	10.57	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2130209	森林生态效益补偿	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.45	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.15
2130299	其他林业和草原支出	28.38	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
21303	水利	131.27	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2130305	水利工程建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖库水系综合整治	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.40	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
21307	农村综合改革	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		5,426.45	2,359.15	3,067.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,184.07	1,091.25	92.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.60	738.82	1.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.32	32.02	0.31	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	11.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.70	76.14	2.56	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	245.09	11.88	233.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.17	11.20	4.97	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.17	11.20	4.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	228.92	0.68	228.23	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	228.92	0.68	228.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.95	7.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.95	7.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,018.03	752.60	265.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	848.98	752.60	96.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	799.94	752.60	47.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	105.17	0.00	105.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.73	3.00	342.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	312.48	0.00	312.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.25	3.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.25	3.00	30.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,201.77	0.00	1,201.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	845.88	0.00	845.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	845.88	0.00	845.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	161.83	0.00	161.83	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2120805	补助被征地农民支出	161.83	0.00	161.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	135.04	0.00	135.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	938.73	408.65	530.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.25	408.65	104.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	22.64	22.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	318.71	0.00	318.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00

2200128	海洋战略规划与预警监测	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.63	0.00	216.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	216.63	0.00	216.63	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	216.63	0.00	216.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州
市马尾区马
尾镇人民政府
府汇总

2020 年
度

金额单
位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,261.52	一、一般公共服务支出	33	1,111.66	1,111.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	14.85	14.85	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	221.53	221.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.95	7.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.33	65.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.29	894.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.80	316.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.67	106.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,076.34	914.51	161.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	885.44	885.44	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18.05	18.05	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	45.00	45.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	216.63	216.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.58	0.00	4.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,462.17	本年支出合计	59	4,985.14	4,818.72	166.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,597.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,075.00	1,809.77	265.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,366.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	231.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,060.14	总计	64	7,060.14	6,628.49	431.65	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市马尾区

金额单位：万元

马尾镇人民政府汇总

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,818.72	2,279.16	2,539.56
201	一般公共服务支出	1,111.68	1,018.85	92.83
20101	人大事务	29.24	29.24	0.00
2010101	行政运行	1.76	1.76	0.00
2010104	人大会议	1.63	1.63	0.00
2010108	代表工作	7.35	7.35	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.50	18.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.21	666.42	1.79
2010301	行政运行	666.42	666.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.00	0.31
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.80	13.80	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	13.80	13.80	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.15	0.00	1.15
2010602	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.70	0.70	0.00
2011008	引进人才费用	0.70	0.70	0.00
20111	纪检监察事务	0.77	0.77	0.00
2011101	行政运行	0.77	0.77	0.00
20125	港澳台事务	11.00	5.00	6.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	11.24	11.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.24	11.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.99	74.99	0.00

2013101	行政运行	64.99	64.99	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.70	76.14	2.56
2013202	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56
2013299	其他组织事务支出	76.14	76.14	0.00
20133	宣传事务	81.33	0.00	81.33
2013302	一般行政管理事务	81.33	0.00	81.33
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.55	140.55	0.00
203	国防支出	14.85	14.85	0.00
20306	国防动员	14.85	14.85	0.00
2030607	民兵	14.85	14.85	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221.53	11.88	209.64
20402	公安	16.17	11.20	4.97
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.17	11.20	4.97
20499	其他公共安全支出	205.36	0.68	204.67
2049901	其他公共安全支出	205.36	0.68	204.67
206	科学技术支出	7.95	7.00	0.95
20607	科学技术普及	7.95	7.00	0.95
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.95	0.00	0.95
207	文化旅游体育与传媒支出	65.33	65.33	0.00
20701	文化和旅游	55.56	55.56	0.00
2070109	群众文化	55.56	55.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.77	9.77	0.00
208	社会保障和就业支出	894.28	752.60	141.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	0.00	4.50
2080107	社会保险业务管理事务	4.50	0.00	4.50

20802	民政管理事务	840.44	752.60	87.84
2080208	基层政权建设和社区治理	799.94	752.60	47.34
2080299	其他民政管理事务支出	40.50	0.00	40.50
20807	就业补助	7.38	0.00	7.38
2080799	其他就业补助支出	7.38	0.00	7.38
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.78	0.00	2.78
2080999	其他退役安置支出	2.78	0.00	2.78
20810	社会福利	18.07	0.00	18.07
2081006	养老服务	14.16	0.00	14.16
2081099	其他社会福利支出	3.91	0.00	3.91
20819	最低生活保障	4.48	0.00	4.48
2081902	农村最低生活保障金支出	4.48	0.00	4.48
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	0.00	16.63
2089901	其他社会保障和就业支出	16.63	0.00	16.63
210	卫生健康支出	316.80	0.00	316.80
21004	公共卫生	312.48	0.00	312.48
2100409	重大公共卫生服务	222.88	0.00	222.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00
2100499	其他公共卫生支出	19.60	0.00	19.60
21007	计划生育事务	4.32	0.00	4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	0.00	4.32
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.68	0.00	106.68
21101	环境保护管理事务	14.87	0.00	14.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.87	0.00	14.87
21104	自然生态保护	91.81	0.00	91.81
2110402	农村环境保护	91.81	0.00	91.81
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	914.50	0.00	914.50
21201	城乡社区管理事务	59.02	0.00	59.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.02	0.00	59.02
21205	城乡社区环境卫生	805.15	0.00	805.15

2120501	城乡社区环境卫生	805.15	0.00	805.15
21299	其他城乡社区支出	50.33	0.00	50.33
2129901	其他城乡社区支出	50.33	0.00	50.33
213	农林水支出	885.45	408.65	476.80
21301	农业农村	513.25	408.65	104.60
2130104	事业运行	386.65	386.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.23	0.00	0.23
2130108	病虫害控制	1.44	0.00	1.44
2130109	农产品质量安全	0.16	0.00	0.16
2130110	执法监管	0.12	0.00	0.12
2130111	统计监测与信息服务	0.57	0.00	0.57
2130112	行业业务管理	22.64	22.00	0.64
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.42	0.00	3.42
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.46	0.00	25.46
2130199	其他农业农村支出	72.56	0.00	72.56
21302	林业和草原	276.09	0.00	276.09
2130204	事业单位	4.93	0.00	4.93
2130205	森林资源培育	31.15	0.00	31.15
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	124.84	0.00	124.84
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.76	0.00	82.76
2130299	其他林业和草原支出	32.41	0.00	32.41
21303	水利	83.35	0.00	83.35
2130305	水利工程建设	2.78	0.00	2.78
2130306	水利工程运行与维护	1.63	0.00	1.63
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.12	0.00	26.12
2130319	江河湖库水系综合整治	37.82	0.00	37.82
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	12.76	0.00	12.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.76	0.00	12.76
215	资源勘探工业信息等支出	18.05	0.00	18.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.05	0.00	18.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.05	0.00	18.05
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	45.00	0.00	45.00
21906	农业	45.00	0.00	45.00
2190600	农业	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	216.63	0.00	216.63
22101	保障性安居工程支出	216.63	0.00	216.63
2210199	其他保障性安居工程支出	216.63	0.00	216.63
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府
汇总

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,091.99	302	商品和服务支出	697.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.35	30201	办公费	51.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.07
30106	伙食补助费	37.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	9.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.44	30209	物业管理费	13.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	其他社会	5.92	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00

2	保障缴费							
30113	住房公积金	162.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.38	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	219.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	524.45	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	25.27	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	192.00
			30299	其他商品和服务支出	34.37	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	192.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,377.37	公用经费合计					901.79

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总 2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.89
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市马尾区马尾镇人民政府汇总 2020 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.00	200.66	166.41	4.58	161.83	265.24
212	城乡社区支出	226.00	196.07	161.83	0.00	161.83	260.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.00	196.07	161.83	0.00	161.83	260.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39
2120803	城市建设支出	159.58	33.70	0.00	0.00	0.00	193.28

2120805	补助被征地农民支出	9.03	162.37	161.83	0.00	161.83	9.57
229	其他支出	5.00	4.58	4.58	4.58	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	4.58	4.58	4.58	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 1,902.93 万元，使用非财政拨款结余 9.11 万元，本年收入 6,124.59 万元，本年支出 5,426.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,610.19 万元。

(一) 2020 年收入 6,124.59 万元，比上年决算数减少 4784.44 万元，下降 43.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,261.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.66 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 662.42 万元。

(二) 2020 年支出 5,426.45 万元，比上年决算数减少 5523.36 万元，下降 50.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,359.15 万元。其中，人员支出 1,396.74 万元，公用支出 962.40 万元。

2. 项目支出 3,067.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,818.72 万元，比上年决算数增加 1237.49 万元，增长 34.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大事务——其他人大事务支出 18.5 万元，主要用于人大代表联系点补助经费及人大补选经费。

(二) 政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行 666.42 万元，较上年决算数增加 210.99 万元，增长 46.33%。主要原因是人员经费及机关运行经费有所增长。

(三) 政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务 2.97 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 100%。主要原因

(四) 统计信息事务——统计管理 13.8 万元。主要用于规模以上企业补助。

（五）纪检监察事务——行政运行 0.77 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 39.37%。主要原因是纪检专干减少一人。

（六）港澳台侨事务——其他港澳台事务支出 5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元。主要用于马尾镇侨联工作经费支出。

（七）群众团体事务——其他群众团体事务支出 11.24 万元，较上年决算数增加 8.53 万元。主要用于支付 2019 年及 2020 年团妇主干补贴。

（八）党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行 64.99 万元，较上年决算数减少 15.9 万元，减少 19.66%。

（九）党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务 10 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要用于下拨村社区党建工作经费。

（十）组织事务——一般行政管理事务 2.56 万元，较上年决算数减少 6.27 万元，降低 71%。

（十一）组织事务——其他组织事务 76.14 万元，较上年决算数增加 72.89 万元，主要用于开支一懂两爱人员工资及退休村干补贴。

（十二）宣传事务——一般行政管理事务 81.33 万元，较上年决算数增加 16.81 万元。主要原因是拨给村精神文明建设工作经费。

（十三）其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出 140.55 万元，较上年决算数减少 32.09 万元，降低 18.59%。主要用于发放在编人员奖金。

（十四）国防动员——民兵支出 14.85 万元，较上年决算数增加 14.53 万元。主要用于武装部标准化建设。

（十五）公共安全支出——公安——其他公安支出 16.17 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增加 78.48%。主要原因是禁毒康复工作经费和农村交通安全劝导员经费在此科目列支。

（十六）公共安全支出——其他公共安全支出 205.36 万元，增加 6.78 万元，增长 3.41%。主要原因是巡逻队保安费用、网格化工作经费增加。

（十七）科学技术支持——科学技术普及——科普活动支出 7 万元。主要用于下拨村社区开展科普活动。

（十八）文化和旅游——群众文化 55.56 万元，较上年决算数减少 50 万元。主要用于下拨各村社区文化专项经费。

（十九）其他文化教育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出 9.77 万元，较上年决算数减少 154.37 万元。主要原因是上级专款减少。

（二十）社会保险业务管理事务支出 4.5 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，降低 1.53%。

（二十一）基层政权和社区建设 799.94 万元，较上年决算数增加 130.79 万元，增长 19.55%，主要原因是村、社区两委及工作站经费方面专项经费开支较多，增加居养补助金项目 45 万元。

（二十二）其他民政事务管理支出 40.5 万元，较上年决算数增加 36.8 万，增加 994.59%，增加居养站及照料中心运营补助金 40 万。

（二十三）其他就业补助支出支出 7.38 万元，较上年决算数增加 3.12 万元，增加 73.24%，主要原因是增加促进社区就业工作经费 3.28 万元。

（二十四）最低生活保障支出 4.48 万元，较上年支出减少 0.56 万元，减少 11.11%。主要原因是人员减少。

（二十五）重大公共卫生专项 222.88 万元，较上年决算数增加 6.84 万元，增长 3158.48%。主要原因是增加新冠病毒疫情防控区级补助经费。

（二十六）突发公共卫生事件应急处理 70 万元，较上年增加 70 万，主要原因是新冠病毒疫情省级下拨资金 70 万。

（二十七）其他城乡社区管理事务支出 59.02 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 11.25%。主要用于魁岐西路停车场建设支出。

（二十八）城乡社区环境卫生 805.15 万元，较上年决算数增加 628.73 万元，增长 356.38%。主要原因是垃圾分类方面的投入增加。

（二十九）其他城乡社区支出 50.33 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 15.4%。主要原因是旧住宅综合整治和升级改造投入增加。

（三十）农业——事业运行 386.65 万元，较上年决算数增加 45.05 万元，下降 10.44%。主要原因是人员增加，人员经费开支增加。

（三十一）科技转化与推广服务 0.23 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 93.61%。主要原因是 2020 年农民技术员津贴于 2021 年 1 月份发放。

（三十二）病虫害控制支出 1.44 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增加 15.2%。主要原因是动物防疫经费增加。

（三十三）农产品质量安全支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增加 100%。主要原因是农产品检测试剂费用增加。

（三十四）执法监管支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 58.62%。主要原因是动物防控经费在此项目开支。

（三十五）统计检测与信息服务支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.57 元，增长 100。主要原因是 19 年农经补贴在此项目开支。

（三十六）农业行业业务管理支出 22.64 万元，较上年决算数减少 17.21 万元，下降 43.19%。主要原因是农村产权制度改革工作经费减少。

（三十七）农村合作经济支出 0 万元，较上年决算数减少 8.8 万元，下降 100%。主要原因是农村产权制度改革工作经费减少。

（三十八）农村社会事业支出 3.42 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 83.25%，主要原因是幸福家园工程结束，剩余款项已全部上缴国库。

（三十九）成品油价格改革对渔业的补贴 25.46 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，减少 8.58%，主要原因是渔船补贴项目支出减少。

（四十）其他农业农村支出 72.56 万元，较上年决算增加 26.32 万元。主要原因是东江滨沿线船舶整治经费增加。

（四十一）林业事业机构 4.46 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增加 10.54%，主要原因是增加对磨溪林业站周围清理费；

（四十二）森林培育 129.56 万元，较上年决算数减少 98.41 万元，下降 75.96%，主要原因 2018 年至 2019 年树种调整及更新造林等项目费用从森林赔付款支出；

（四十三）森林生态效益补偿 124.84 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 4.7%，正常波动范围；

（四十四）林业防灾减灾 82.76 万元，较上年决算数减少 76.16 万元，下降 47.92%，主要原因是此项目 2017 年支出延迟导致 2019 年费用增加，及功能科目变更到其他林业和草原支出；

（四十五）其他林业和草原支出 32.41 万元，较上年决算数减少 32.21 万元，下降 161050%，主要原因是此项目功能科目变更。

（四十六）对村民委员会和村党支部的补助 12.76 万元，较上年决算数减少 84.94 万元。主要原因是上年度部分村两委干部报酬在此科目列支。

（四十七）其他支持中小企业发展和管理支出 18.05 万元，主要用于提升纳统代办服务费支出。

（四十八）农业——农业支出 45 万元，较上年决算数减少 30 万元，降低 40%。主要用于宁夏对口扶贫经费支出。

（四十九）其他商业服务业等支出 0 万元，较上年决算数减少 199.36 万元。主要原因是开支猪八戒公司设备采购款尾款未支出等。

（五十）其他支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是对口帮扶方面的支出增加。

（五十一）水利工程建设 2.78 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增加 100%，主要原因是河道专员部分工资在此项目开支。

（五十二）水利工程运行与维护 1.63 万元，较上年决算数减少 19.91 万元，下降 92.43%，主要原因是东江滨插杆清理费及河道清理经费减少。

（五十三）防汛 26.12 万元，较上年决算数增加 21.74 万元，增长 496.35%，主要原因是鼓山溪河道整治经费在此科目列支。

（五十四）江河湖库水系综合整治 37.82 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 100%，主要原因是河道保洁经费增加。

（五十五）其他水利支出 15 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 87.5%，主要原因是水库养护经费增加。

（五十六）其他计划生育事务支出 4.32 万元，与上年数一致。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 166.41 万元，比上年决算数减少 6442.24 万元，下降 97.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 6200 万元。主要原因是本年度无拆迁征地补偿经费支出。

(二) 补助被征地农民支出 161.83 万元，较上年决算数减少 136.79 万元，下降 45.81%。主要用于补助魁岐五村退休村民福利费。

(三) 彩票公益金安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出 14 万元，主要原因是 2018 年新增项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 2,279.16 万元，其中：

(一) 人员经费 1,377.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 901.79 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.89 万元，比年初预算的 5 万元下降 22.2%。主要原因是汽油费及维修费比预计略有减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，比年初预算的 5 万元下降 22.2%，主要是汽油费及维修费比预计略有减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.89 万元，比年初预算的 5 万元下降 22.2%，主要是汽油费及维修费比预计略有减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致。累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是创城经费、防汛经费、精神病工作经费、农村最低生活保障、群防群治经费、扫黑除恶经费、委托代理记账、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费（预备费二次分配）、镇侨联工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 196 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 个项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 901.00 万元，比上年决算数增长 50.75%，主要是：本年度新增劳务派遣人员支出 150 万元，新增一懂两爱人员经费 50 万元，文化专项经费 54 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,937.00 万元，其中：政府采购货物支出 132.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,804.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....