
南昌市青云谱区青云谱镇 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区青云谱镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

-
- 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解

第一部分 南昌市青云谱区青云谱镇部门概况

一、南昌市青云谱区青云谱镇人民政府主要职能

(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，协调好本乡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、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 8 个，包括：青云谱镇人民政府、青云谱财政所、青云谱镇劳保所、青云谱镇市容所、青云谱镇农村服务中心、青云谱镇计生服务中心、青云谱镇文化服务中心、青云谱镇个私民营经济服务中心。编制人数 64 个，其中：行政编制 28 人、全部补助事业编制 36 人；实际人员 162 人，其中在岗人员 63 人、退休人员 20 人、临时工 9 人、聘用人员 70 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入				支 出					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
细 类		1	2	3	细 类		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,773,814.08	25,773,814.08	25,773,814.08	一、一般公共预算支出	32	14,242,768.87	14,242,768.87	14,242,768.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	390,000.00	390,000.00	390,000.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,037,888.02	1,037,888.02	1,037,888.02
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,682,672.00	1,682,672.00	1,682,672.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,628,056.00	1,628,056.00	1,628,056.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	11,042,298.68	11,042,298.68	11,042,298.68
	12				十二、农林水支出	43	1,479,249.00	1,479,249.00	1,479,249.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	1,685,666.00	1,685,666.00	1,685,666.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,773,814.08	25,773,814.08	25,773,814.08	本年支出合计	58	33,188,498.24	33,188,498.24	33,188,498.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-	-	0.00
年初结转和结余	29	40,934,689.67	40,934,689.67	40,934,689.67	年末结转和结余	60	33,519,706.48	33,519,706.48	33,519,706.48
	30					61			
总计	31	66,708,203.72	66,708,203.72	66,708,203.72	总计	62	66,708,203.72	66,708,203.72	66,708,203.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	28,772,824.28	28,772,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8,970,719.61	8,970,719.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,958,287.61	8,958,287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,808,718.13	8,808,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他一般公共服务支出	1,149,569.48	1,149,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,316,888.00	1,316,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	1,316,888.00	1,316,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	657,444.00	657,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	657,444.00	657,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法鉴定	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法鉴定支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	929,341.00	929,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化体制改革	929,341.00	929,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化体制改革支出	929,341.00	929,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,821,805.00	1,821,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	821,805.00	821,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障事务支出	821,805.00	821,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	660,367.00	660,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		其他行政事业单位离退休支出	660,367.00	660,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,828,058.00	1,828,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	957,444.00	957,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	957,444.00	957,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	670,612.00	670,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	670,612.00	670,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,008,010.66	5,008,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	7,278,010.66	7,278,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	7,278,010.66	7,278,010.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,679,269.00	1,679,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业水利	1,679,269.00	1,679,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,679,269.00	1,679,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,665,558.00	1,665,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,665,558.00	1,665,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,665,558.00	1,665,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的实际总收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	科	项	级次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	33,138,498.24	30,585,498.24	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,242,768.57	14,242,768.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			其他综合支出(指) 其他综合支出	12,270,436.57	12,270,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,080,767.29	11,080,767.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他综合支出(指) 其他综合支出	1,189,669.28	1,189,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,314,888.00	1,314,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	1,314,888.00	1,314,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	657,444.00	657,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	657,444.00	657,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,037,888.02	1,037,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化体育	1,037,888.02	1,037,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化体育支出	1,037,888.02	1,037,888.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,682,672.00	1,482,672.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	821,805.00	821,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	821,805.00	821,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	660,867.00	660,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,867.00	660,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,328,056.00	1,328,056.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	957,444.00	657,444.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务	957,444.00	657,444.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	670,612.00	670,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗	670,612.00	670,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,042,298.65	9,312,298.65	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9,312,298.65	9,312,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,312,298.65	9,312,298.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,479,249.00	1,479,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业水利	1,479,249.00	1,479,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,479,249.00	1,479,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,685,566.00	1,685,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,685,566.00	1,685,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,685,566.00	1,685,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年预算外支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

草案07表			
编制单位：江西省南昌市青云谱区青云谱镇2020年度			金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	60,000.00	61,133.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50,000.00	61,133.72
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	50,000.00	61,133.72
3.公务接待费	6	10,000.00	0.00
(1) 国内接待费	7	10,000.00	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08表								
编制单位：江西省南昌市青云谱区青云谱镇2020年度部门决算汇总				2020年度		金额单位：元		
支出功能分类科目编码		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	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表		
编制单位：江西省南昌市青云谱区青云谱镇2020年度部门决算汇总			2020年度		金额单位：元
项 目			科目名称		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
					项目支出

注：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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



国有资产占用情况表

		草案09表	
编制单位：江西省南昌市青云谱区青云谱镇2020年度部门决算		2020年度	
		单位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	2	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位收入年初预算为 2577.36 万元。收入预算执行情况：当年收入 2577.36 万元，较上年减少 41.04 万元，减少 1.57%；收入结构：财政补助收入占收入总量的 100%

二、支出决算情况说明

支出结构：按功能分类：一般公共服务支出占比 42.91%，公共安全支出占比 1.18%，文化体育与传媒支出占比 3.13%，社会保障和就业支出占比 5.07%，卫生健康支出占比 4.9%，城乡社区支出占比 33.27%，农林水事务支出占比 4.46%，住房保障支出占比 5.08%。按支出性质分类：人员经费支出占比 57.22%，日常公用经费支出占比 34.89%，项目经费支出占比 7.89%。按支出经济分类：工资福利支出占比 45.6%，商品和服务支出占比 42.18%，对个人与家庭补助支出占比 12.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款收入 2577.36 万元，较上年增加 3.09%。

财政拨款支出 3318.85 万元，较上年增加 28.69%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3056.85 万元，其中：

- (一) 工资福利支出 1513.38 万元；
- (二) 个人和家庭补助支出 385.65 万元；
- (三) 商品和服务支出 1157.82 万元；

(四) 其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 61133.72 元，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上面持平。主要原因是：本单位没有安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 元，比上年减少 100%。主要原因是：因为新冠疫情，没有接待任务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 61133.72 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车维护费预算数为 5 万元，决算数为 61133.72 元，较上年增加 5041.98 元，增加 9%，主要原因汽车年久失修，维修费用提高。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 660.22 万元，其中：办公费 18 万元，印刷费 36.53 万元，水费 11.14 万元，电费 27.23 万元，邮电费 13.39 万元，差旅费 4.19 万元，维护租赁费 263.57 万元，会议费 9.35 万元，培训费 1.58 万元，劳务费 146.17 万元，委托业务费 68.1 万元，福利费 44.5 万元，工会

经费 10 万元，公务用车维护费 5.87 万元，其他交通费 0.6 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 44.7 万元，其中：政府采购货物支出 44.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了管理局的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了管理局的职能，三者相辅相成，部门职能体现管理局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

