

# 2021 年汕尾市城区东涌镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市城区东涌镇人民政府概况

- 一、汕尾市城区东涌镇人民政府 主要职责
- 二、汕尾市城区东涌镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年部门 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明细表
- 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：汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：汕尾市城区东涌镇人民政府概况

## 一、汕尾市城区东涌镇人民政府主要职责

汕尾市城区东涌镇人民政府的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织和本级党代会（党员大会）的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，落实党的组织和工作全覆盖，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设工作。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，维护社会经济秩序。

4. 统筹推进政务服务体系建设，协调下放乡镇审批服务事项，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理等领域相关政策。

5. 组织领导和综合协调区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明建设等地区性、综合性水管理工作，推进城乡社会综合网格化服务管理。

6. 负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

7. 按照管理权限，整合基层一线执法力量，组织实施辖区综合行政执法。

8. 发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

9. 坚持以基层党建引领基层治理，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

10. 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

11. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的核拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计等管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、汕尾市城区东涌镇人民政府机构设置**

汕尾市城区东涌镇人民政府内设机构有 9 个，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：中共汕尾市城区东涌镇委员会党校（党建指导中心）、汕尾市城区东涌镇政务服务中心、汕尾市城区东涌镇经济发展服务中心、汕尾市城区东涌镇综合治理中心、汕尾市城区东涌镇应急救援中心、汕尾市城区东涌镇财政事务中心、汕尾市城区东涌镇新时代文明实践服务中心。下属单位为非独立预算单位。

## 第二部分：汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	8,103.51	一、一般公共服务支出	31	2,052.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	55.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	304.76
八、其他收入	8	42.71	八、社会保障和就业支出	38	345.13
	9		九、卫生健康支出	39	84.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,357.62
	12		十二、农林水支出	42	2,806.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	31.34
	23		二十三、其他支出	53	63.66

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,146.22	<b>本年支出合计</b>	57	8,146.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	529.79	年末结转和结余	59	529.79
<b>总计</b>	30	8,676.01	<b>总计</b>	60	8,676.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
201	一般公共服务支出	2,052.85	2,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.57	1,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,280.82	1,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
20199	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
207	文化旅游体育与传媒支出	304.76	304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,357.62	2,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,810.67	1,810.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
2120303	小城镇基础设施建设	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,660.74	1,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,806.36	2,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
21302	林业和草原	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.21	865.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	701.21	701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,054.31	1,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,054.31	1,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.66	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
22999	其他支出	63.66	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71

## 收入决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,146.22	8,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71
2299999	其他支出	63.66	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,052.85	2,052.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,623.57	1,623.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,280.82	1,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.76	88.41	216.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	122.36	88.41	33.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.13	291.13	54.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	1.42	82.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,357.62	114.66	2,242.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,810.67	0.00	1,810.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	149.92	0.00	149.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,660.74	0.00	1,660.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	432.30	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.30	0.00	432.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,806.36	1,402.45	1,403.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.08	243.73	18.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	201.35	37.55	163.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	423.40	32.43	390.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	390.97	0.00	390.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.21	701.21	164.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.21	701.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,146.22	4,038.22	4,108.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,054.31	387.53	666.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,054.31	387.53	666.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.34	21.34	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.34	21.34	10.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.66	20.96	42.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.66	20.96	42.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.66	20.96	42.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	8,103.51	一、一般公共服务支出	33	2,052.85	2,052.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	55.44	55.44	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	304.76	304.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.13	345.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.06	84.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,357.62	2,357.62	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	2,806.36	2,806.36	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	31.34	31.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.96	20.96	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,103.51	<b>本年支出合计</b>	59	8,103.51	8,103.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	529.79	年末财政拨款结转和结 余	60	529.79	507.79	22.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	507.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	22.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,633.30	<b>总计</b>	64	8,633.30	8,611.30	22.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,103.51	4,038.22	4065.29
201	一般公共服务支出	2,052.85	2,052.85	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.57	1,623.57	0.00
2010301	行政运行	1,280.82	1,280.82	0.00
2010350	事业运行	228.00	228.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.75	114.75	0.00
20132	组织事务	154.49	154.49	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.49	154.49	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,103.51	4,038.22	4065.29
20199	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.78	234.78	0.00
204	公共安全支出	55.44	0.00	55.44
20402	公安	40.47	0.00	40.47
2040299	其他公安支出	40.47	0.00	40.47
20499	其他公共安全支出	14.97	0.00	14.97
2049999	其他公共安全支出	14.97	0.00	14.97
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	304.76	88.41	216.35
20701	文化和旅游	122.36	88.41	33.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,103.51	4,038.22	4065.29
2070101	行政运行	88.41	88.41	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.95	0.00	33.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	0.00	182.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182.40	0.00	182.40
208	社会保障和就业支出	345.13	291.13	54.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.25	114.25	0.00
2080101	行政运行	114.25	114.25	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.49	154.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,103.51	4,038.22	4065.29
2080501	行政单位离退休	99.94	99.94	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.91	42.91	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00
20810	社会福利	54.00	0.00	54.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	0.00	30.00
2081006	养老服务	24.00	0.00	24.00
20811	残疾人事业	2.52	2.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	84.06	1.42	82.63
21004	公共卫生	82.63	0.00	82.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,103.51	4,038.22	4065.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.63	0.00	82.63
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,357.62	114.66	2,242.97
21201	城乡社区管理事务	35.94	35.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.94	35.94	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,810.67	0.00	1,810.67
2120303	小城镇基础设施建设	149.92	0.00	149.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,660.74	0.00	1,660.74



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,103.51	4,038.22	4065.29
21205	城乡社区环境卫生	432.30	0.00	432.30
2120501	城乡社区环境卫生	432.30	0.00	432.30
21299	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.72	78.72	0.00
213	农林水支出	2,806.36	1,402.45	1,403.90
21301	农业农村	262.08	243.73	18.34
2130104	事业运行	230.77	230.77	0.00
2130126	农村社会事业	18.34	0.00	18.34
2130199	其他农业农村支出	12.96	12.96	0.00
21302	林业和草原	201.35	37.55	163.80
2130204	事业单位	37.55	37.55	0.00
2130209	森林生态效益补偿	131.73	0.00	131.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,103.51	4,038.22	4065.29
2130299	其他林业和草原支出	32.07	0.00	32.07
21305	扶贫	423.40	32.43	390.97
2130504	农村基础设施建设	390.97	0.00	390.97
2130599	其他扶贫支出	32.43	32.43	0.00
21307	农村综合改革	865.21	701.21	164.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.21	701.21	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.00	0.00	134.00
21399	其他农林水支出	1,054.31	387.53	666.78
2139999	其他农林水支出	1,054.31	387.53	666.78
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,103.51	4,038.22	4065.29
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.34	21.34	10.00
22401	应急管理事务	31.34	21.34	10.00
2240101	行政运行	21.34	21.34	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	20.96	20.96	0.00
22999	其他支出	20.96	20.96	0.00
2299999	其他支出	20.96	20.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,226.91	302	商品和服务支出	842.08
30101	基本工资	419.74	30201	办公费	30.34
30102	津贴补贴	411.19	30202	印刷费	24.62
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	30.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.14	30206	电费	16.99
30109	职业年金缴费	99.92	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	5.09
30113	住房公积金	194.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80
30199	其他工资福利支出	924.80	30214	租赁费	22.73

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	953.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.05
30302	退休费	156.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	19.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	741.95	30225	专用燃料费	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.01
30399	其他对个人和家庭的补助	24.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	473.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,180.05		公用经费合计	858.18

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
229	其他支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年度总收入 8,676.01 万元，其中本年收入 8,146.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,103.51 万元，比上年决算数减少 125.37 万元，下降 1.52%。主要变动情况：主要是项目支出大幅度减少，其中文化旅游体育与传媒支出同比去年减少 70.00%，农林水支出同比去年减少 1900 万，相反，城乡社区支出比去年有所增加，故一般公共预算财政拨款收入总体减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,933 万元，下降 100.00%。主要变动情况：主要是 2021 年“彩票公益金安排的支出”的收入为 0，同比去年下降 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 42.71 万元，比上年决算数减少 1,361.13 万元，下降 96.96%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入大幅度

减少，同比去年减少了 100.00%；二是增加了人口普查经费、清明期间森林防火经费等收入。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年度总支出 8,676.01 万元，其中本年支出 8,146.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,038.22 万元，比上年决算数增加 292.13 万元，增长 7.8%。主要变动情况：农林水支出增加量较多，同比增加了 150.00%；相反，文化旅游体育与传媒支出有所减少，同比下降了 70.00%。

2. 项目支出 4,108 万元，比上年决算数减少 5,075.89 万元，下降 55.27%。主要变动情况：农业农村方面的项目工程支出减少，防疫经费等卫生健康支出也有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 8,103.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,103.51 万元，比上年决算数减少 125.37 万元，下降 1.50%；主要变动情况：主要是项目支出大幅度减少，其中文化旅游体育与传媒支出同比去年减少 70.00%，农林水支出同比去年减少 1900 万，相反，

城乡社区支出比去年有所增加，故一般公共预算财政拨款收入总体减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,933 万元，下降 100.00%；主要变动情况：主要是 2021 年“彩票公益金安排的支出”的收入为 0，同比去年下降 100.00%。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,103.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,103.51 万元，比年初预算数增加 1,205.95 万元，增长 17.5%；主要变动情况：农林水支出增幅较大，比年初预算预算书增加了一倍多，主要用于乡村振兴等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区东涌镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 4.27 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 4.27 万

元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 4.27 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.27 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务应急及机要用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度没有安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 858.18 万元，比年初预算

数增加 676.74 万元，增长 373%。主要增减变动情况是：由于新增人员较多，导致人员经费以及办公费用支出较多。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 50.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.75 万元。授予中小企业合同金额 50.85 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 463.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%；组织对 2021 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：涉及资金 0 万元，占政府性资金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 8103.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6897.56 万元，执行数 8146.22 万元，完成预算的 118.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时申报项目；二是资金及时支出。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标；四是管理措施不完善。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步推进省定贫困村创建社会主义新农村示范村，改善了群众人居环境，提高了环境卫生水平。发现的问题及原因主要是一是自评工作不到位；二是缺少项目绩效目标；三是管理措施不完善。下一步改进措施主要是一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。