

2021 年
湛江市坡头区坡头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区坡头镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头区坡头镇人民政府 概况

一、主要职责

坡头镇人民政府属基层政府，其职能是负责管理本辖区的具体行政工作。（一）党政综合办公室。承担镇信息综合、文电处理和机要、保密、档案、党务政务信息公开、印章管理等日常工作；负责对外联系与协调工作；负责重要会议、重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草；组织协调镇各办公室日常工作；负责财务资产管理、编制本镇经费预决算并管理相关专项经费、后勤保障工作。组织开展政策研究、综合调研工作，提出本镇发展的政策建议；负责政策性文件、规范性文件、具体行政行为的合法性审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。指导协调政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。承办上级交办的其他工作事项。（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主

席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；其他涉及人大的工作。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策；负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。承办上级交办的其他工作事项。（四）纪检监察办公室（与区监委派驻监察组合署办公）。承担本镇党的纪律检查、监察工作。协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。承办上级交办的其他工作事项。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等工作；指导村（居）社区党群服务中心建设；负责科普、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、计划生育等工作；负责民政、劳动保障、就业服务、拥军优属、退役军人服务、长者服务、残疾人、殡葬管理、城乡居民社会保障等工作；承担公共服务委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。（六）综合治理办公室。负责维

护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、市域社会治理现代化、平安建设、法治建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、禁毒等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支 持，防止重大治安问题发生。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（社区）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。承担综合治理委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。（七）经济发展办公室。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和增加村（居）民收入等工作；承担暖企工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、科技项目发展、工业、交通、统计工作，完成年度各项经济指标任务。负责资产资源管理和审计工作。承办上级交办的其他工作事项。（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内市容环卫、垃圾分类、园

林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。会同乡镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。承办上级交办的其他工作事项。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。承办上级交办的其他工作事项。

（十）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责“三资”管理、农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、水库移民、农业农村、渔业渔船、农业机械、林业、水利及水务等方面工作。负责农村合作经济与改革工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机

动车等的污染防治进行监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责权限范围内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担综合行政执法委员会日常工作。承办上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本镇内设机构有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治

理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等十大办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本镇人民政府内设机构有：党政办公室、农业办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、计生办公室、社会事务办公室、维稳办公室等七个办公室。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2116.37 | 一、一般公共服务支出 | 1058.22 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 55.44 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 402.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 237.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 198.79 |

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 104.70 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 59.14 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2116.37 | 本年支出合计 | 2116.37 |

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2116.37 | 支出总计 | 2116.37 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2116.37 | 1593.80 | 522.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1058.22 | 881.82 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1058.22 | 881.82 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 245.39 | 245.39 | 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 | 176.40 | 0.00 | 176.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 636.43 | 636.43 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 55.44 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.42 | 369.62 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 364.21 | 364.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.07 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 33.04 | 0.96 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 5.04 | 0.24 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 182.38 | 182.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 182.38 | 182.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.29 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 198.79 | 0.00 | 198.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1920.78 | 一、一般公共服务支出 | 1058.22 |
| 二、政府性基金预算 | 195.59 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 55.44 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 402.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 237.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 198.79 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 104.70 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 59.14 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2116.37 | 本年支出合计 | 2116.37 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2116.37 | 支出总计 | 2116.37 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1920.78 | 1593.80 | 326.98 |
| [201]一般公共服务支出 | 1058.22 | 881.82 | 176.40 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1058.22 | 881.82 | 176.40 |
| [2010350]事业运行 | 245.39 | 245.39 | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 176.40 | 0.00 | 176.40 |
| [2010301]行政运行 | 636.43 | 636.43 | 0.00 |
| [204]公共安全支出 | 55.44 | 0.00 | 55.44 |
| [20402]公安 | 55.44 | 0.00 | 55.44 |
| [2040299]其他公安支出 | 55.44 | 0.00 | 55.44 |
| [208]社会保障和就业支出 | 402.42 | 369.62 | 32.80 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 364.21 | 364.21 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 87.38 | 87.38 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 128.24 | 128.24 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.07 | 99.07 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 |
| [20808] 抚恤 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| [2080801] 死亡抚恤 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
| [20810] 社会福利 | 33.04 | 0.96 | 32.08 |
| [2081002] 老年福利 | 5.04 | 0.24 | 4.80 |
| [2081099] 其他社会福利支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| [20827] 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| [2082702] 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 237.66 | 237.66 | 0.00 |
| [21007] 计划生育事务 | 182.38 | 182.38 | 0.00 |
| [2100799] 其他计划生育事务支出 | 182.38 | 182.38 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 55.29 | 55.29 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 28.27 | 28.27 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| [2101199] 其他行政事业单位医疗支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| [211] 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21105] 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110507] 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [212] 城乡社区支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| [21201] 城乡社区管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| [2120104] 城管执法 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| [213] 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302] 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130201] 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202] 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204] 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205] 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 104.70 | 104.70 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |
| [22402]消防事务 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2240299]其他消防事务支出 | 59.14 | 0.00 | 59.14 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1593.80 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1301.26 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 247.08 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 474.51 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 234.87 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | [50199]其他工资福利支出 | 35.64 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 99.07 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 49.53 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 45.19 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.45 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.22 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 104.7 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 72.10 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 39.74 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.86 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.59 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------------------|--------|
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 20.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 220.45 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 149.62 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 4.59 |
| [30309]奖励金 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 66.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.24 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 行政经费 | 2116.37 | 1920.78 | 195.59 | 0.00 |
| “三公”经费 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 195.59 | 0.00 | 195.59 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195.59 | 0.00 | 195.59 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 76.59 | 0.00 | 76.59 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区坡头镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2116.37万元,比上年增加92.19万元,增长4.5%,主要原因是政府性基金、工资福利、商品与服务等方面支出费用增长;支出预算2116.37万元,比上年增加92.19万元,增长4.5%,主要原因是政府性基金、工资福利、商品与服务等方面支出费用增长。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.80万元,比上年减少5.2万元,下降37%,主要原因是严格控制公务接待餐费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.8万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少5.2万元,下降100%,主要原因是严格控制公务接待餐费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 2116.37 万元，比上年增加 92.19 万元，增长 4.55%，主要原因是政府性基金、工资福利、商品与服务等方面支出费用增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 770 万元，分布构成情况为：房屋 2554 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|------|------|
| 无 | 0.00 | 无 |

注：本部门没有重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。