

# 2021 年湛江市坡头区南三镇人民政府 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：湛江市坡头区南三镇人民政府概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市坡头区南三镇人民政府 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：湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市坡头区南三镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(三) 统筹拟定本辖区各项事业发展的中长期规划、年度规划，引导和扶持各类经济组织的发展。编制本镇财政预决算计划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(四) 统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，

推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设、市域社会治理现代化等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理，发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，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。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。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，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，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。

（九）按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工  
作；保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；  
负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据  
权限做好辖区内环境保护工作。

（十）贯彻党管干部原则，按照干部管理权限做好干部的教育、  
培训、选拔、考核、监督和管理工  
作。协助管理上级有关部门  
派驻乡镇单位的干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级  
党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

湛江市坡头区南三镇人民政府是基层国家行政机关，镇设下列  
10 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法  
队）：

**1. 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。

**2. 人大常委会办公室。**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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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撑，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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	3,318.12	一、一般公共服务支出	31	2,015.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,279.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	33	23.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	197.70
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	0.00
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	12.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	514.63
	9		九、卫生健康支出	39	53.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	1, 279. 16
	12		十二、农林水支出	42	267. 56
	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	90. 00
	19		十九、住房保障支出	49	119. 97
	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	2. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22. 68
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	<b>本年支出合计</b>	57	4,599.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,599.28	<b>总计</b>	60	4,599.28

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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,015.50	2,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.35	1,983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.29	939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	498.88	498.88	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	545.18	545.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.63	514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.29	112.29	0.00	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	107.44	107.44	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,279.16	1,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,279.16	1,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,279.16	1,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	4,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.74	5.74	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。

表 3

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,015.50	1,460.67	554.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.35	1,460.67	522.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	939.29	939.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	498.88	498.88	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	545.18	22.50	522.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.63	459.17	55.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.29	112.29	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.22	0.10	24.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.56	1.40	266.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.40	1.40	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	246.16	0.00	246.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	246.16	0.00	246.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	2,094.90	2,504.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.74	0.00	5.74	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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	3,318.12	一、一般公共服务支出	33	2,015.50	2,015.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,279.16	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	2.00	三、国防支出	35	23.99	23.99	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	197.70	197.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.40	12.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.63	514.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.68	53.68	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	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	267.56	267.56	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	90.00	90.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.97	119.97	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	2.00	0.00	0.00	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	22.68	22.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	4,599.28	<b>本年支出合计</b>	59	4,599.28	3,318.12	1,279.16	2.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,599.28	<b>总计</b>	64	4,599.28	3,318.12	1,279.16	2.00

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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	3,318.12	2,094.90	1,223.22
201	一般公共服务支出	2,015.50	1,460.67	554.83
20101	人大事务	32.16	0.00	32.16
2010199	其他人大事务支出	32.16	0.00	32.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.35	1,460.67	522.68
2010301	行政运行	939.29	939.29	0.00
2010350	事业运行	498.88	498.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	545.18	22.50	522.68
203	国防支出	23.99	0.00	23.99
20399	其他国防支出	23.99	0.00	23.99
2039999	其他国防支出	23.99	0.00	23.99
204	公共安全支出	197.70	0.00	197.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	3,318.12	2,094.90	1,223.22
20402	公安	197.70	0.00	197.70
2040299	其他公安支出	197.70	0.00	197.70
207	文化旅游体育与传媒支出	12.40	0.00	12.40
20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	0.00	7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.90	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	514.63	459.17	55.46
20802	民政管理事务	31.34	0.00	31.34
2080299	其他民政管理事务支出	31.34	0.00	31.34
20805	行政事业单位养老支出	423.83	423.83	0.00
2080501	行政单位离退休	120.82	120.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	3,318.12	2,094.90	1,223.22
2080502	事业单位离退休	112.29	112.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.28	83.28	0.00
20808	抚恤	34.63	34.63	0.00
2080801	死亡抚恤	34.63	34.63	0.00
20810	社会福利	24.22	0.10	24.12
2081002	老年福利	0.10	0.10	0.00
2081004	殡葬	10.08	0.00	10.08
2081099	其他社会福利支出	14.04	0.00	14.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	53.68	53.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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		3,318.12	2,094.90	1,223.22
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00
213	农林水支出	267.56	1.40	266.16
21301	农业农村	21.40	1.40	20.00
2130104	事业运行	1.40	1.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	246.16	0.00	246.16
2139999	其他农林水支出	246.16	0.00	246.16
220	自然资源海洋气象等支出	90.00	0.00	90.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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		3,318.12	2,094.90	1,223.22
22001	自然资源事务	90.00	0.00	90.00
2200120	海域与海岛管理	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.68	0.00	22.68
22401	应急管理事务	16.94	0.00	16.94
2240106	安全监管	16.94	0.00	16.94
22402	消防事务	5.74	0.00	5.74
2240299	其他消防事务支出	5.74	0.00	5.74

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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	1,757.27	302	商品和服务支出	69.79
30101	基本工资	1,099.87	30201	办公费	50.24
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	248.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	203.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	267.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	2,025.11		公用经费合计	69.79

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市坡头区南三镇人民政府

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
15.60	0.00	6.60	0.00	6.60	9.00	17.59	0.00	6.60	0.00	6.60	10.99

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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	0.00	1,279.16	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,279.16	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,279.16	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,279.16	1,279.16	0.00	1,279.16	0.00

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：湛江市坡头区南三镇人民政府

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	2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00

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。

## 第三部分：湛江市坡头区南三镇人民政府 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

湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年度总收入 4,599.28 万元，其中本年收入 4,599.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,318.12 万元，比上年决算数增加 317.3 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是关注民生，加大对基础设施建设的投入力度；二是加大对社会保障和就业、农林水等方面的支出，如东部海岸环境卫生整治、南滘村委会南中村排污管道建设、南三镇贯岛公路两侧人居环境整治等；三是工资薪金有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,279.16 万元，比上年决算数增加 718.5 万元，增长 128.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出有所增加，如东岸高位池尾排水排放治理工程项目、人居环境整治工作、省级新农村连片示范村绿化美化亮化、美丽乡村建设项目等项目的投入；二是收到归还的南三镇经济联合总社、南三林场征地补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：加大对国有企业退休人员社会化管理补助的投入力度。

4. 上级补助收入 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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年度总支出 4,599.28 万元，其中本年支出 4,599.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,094.9 万元，比上年决算数增加 118.74 万元，增长 6.0%。主要变动情况：乡村振兴、安全生产等各项工作任务繁重，加入对工作经费的投入力度，确保部门各项工作有效运转。

2. 项目支出 2,504.38 万元，比上年决算数增加 919.07 万元，增长 58.0%。主要变动情况：加大对民生、基础设施的投入力度，如东岸高位池尾排水排放治理工程项目、人居环境整治、省级新农村连片示范村绿化美化亮化、美丽乡村建设项目等项目。

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

湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,599.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,318.12 万

元，比上年决算数增加 317.3 万元，增长 10.6%；主要变动情况：一是关注民生，加大对基础设施建设的投入力度；二是加大对社会保障和就业、农林水等方面的支出，如东部海岸环境卫生整治、南滘村委会南中村排污管道建设、南三镇贯岛公路两侧人居环境整治等；三是工资薪金有所调整；政府性基金预算财政拨款收入 1,279.16 万元，比上年决算数增加 718.5 万元，增长 128.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出有所增加，如东岸高位池尾排水排放治理工程项目、人居环境整治工作、省级新农村连片示范村绿化美化亮化、美丽乡村建设项目等项目的投入；二是收到归还的南三镇经济联合总社、南三林场征地补偿款；国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：加大对国有企业退休人员社会化管理补助的投入力度。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,599.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,318.12 万元，比年初预算数增加 1,242.68 万元，增长 59.9%；主要变动情况：加大对公共服务、公共安全、农林水等项目投入力度，支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,279.16 万元，比年初预算数增加 979.16 万元，增长 326.4%；主要变动情况：加大对城乡社区支出的投入力度，环境卫生整治、高位池尾排水排

放治理等支出有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：加大对国有企业退休人员社会化管理补助的投入力度。

### 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

湛江市坡头区南三镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.59 万元，完成预算 15.6 万元的 112.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算 6.6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 10.99 万元，完成预算 9 万元的 122.1%。

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，上级单位检查和相关单位交流工作有所增加，经报请批准，接待经费支出较预算有所增长。

#### （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 6.6 万元，占 37.5%；公务接待费支出 10.99 万元，占 62.5%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.6 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 6.6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡、应急等方面。

3. 公务接待费支出 10.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 121 次，接待人数共 1,295 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 69.79 万元，比年初预算数减少 8.03 万元，下降 10.3%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，减少开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 12.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡、应急；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 25 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1223.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度南三镇东岸高位池尾排水排放治理工程项目、南三镇 26 条省级新农村连片示范村绿化美化亮化宣传项目、南三镇青训村美丽乡村建设项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1279.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“南三镇贯岛公路两侧人居环境整治工作”“南三镇东岸高位池尾排水排放治理工程项目”等 36 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1223.22 万元，政府性基金预算支出 1279.16 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4599.28 万元，执

行数 4599.28 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格收支预算执行，财务管理进一步规范；二是强化党建引领，能力建设全面加强；三是大力推进乡村振兴工作，农村面貌明显改善；四是镇域经济实现稳步增长，群众安全感、幸福感稳步攀升。发现的问题及原因：一是实体经济支撑不强，财政收入压力较大；二是乡村振兴资金短缺，干部储备人才不足。下一步改进措施：一是打造现代农业产业体系，深入推进一二三产业融合发展，促进经济稳步增长；二是积极与区级部门沟通，争取加大乡村振兴资金投入力度，深化改革、引进人才。

36 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2502.38 万元，执行数为 2502.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化党建引领，能力建设全面加强；二是大力推进乡村振兴工作，农村面貌明显改善；三是进一步完善对贯岛公路两侧人居环境整治、排污管道建设、东岸高位池尾排水排放治理等建设，切实解决群众关心的热点难点问题。发现的问题及原因主要是：一是实体经济支撑不强，财政收入压力较大；二是乡村振兴资金短缺，干部储备人才不足。下一步改进措施：一是打造现代农业产业体系，深入推进一二三产业融合发展，促进经济稳步增长；二是积极与区级部门沟通，争取加大乡村振兴资金投入力度，深化改革、引进人才。

## 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。