

2020 年海丰县城东镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 海丰县城东镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县城东镇人民政府 2020 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 海丰县城东镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县城东镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

- 一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；
- 二、负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；
- 三、调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；
- 四、负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；
- 五、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业
- 六、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；
- 七、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；
- 八、负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技小信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；
- 九、承办县委、县政府交办的其他事权工作任务。

（二） 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 海丰县城东镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	一、一般公共服务支出	31	2,245.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,404.05	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	22.18
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	443.47
八、其他收入	8	221.67	八、社会保障和就业支出	38	649.38
	9		九、卫生健康支出	39	39.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	11,884.55
	12		十二、农林水支出	42	686.59
	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	88.70
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,322.88

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	4,700.00
本年收入合计	27	24,613.52	本年支出合计	57	26,082.99
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	3,469.47	年末结转和结余	59	2,000.00
总计	30	28,082.99	总计	60	28,082.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
201	一般公共服务支出	2,245.95	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
20101	人大事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2010301	行政运行	1,731.86	1,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2010305	专项业务活动	155.00	155.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
20106	财政事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2019999	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.47	443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	443.47	443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
208	社会保障和就业支出	649.38	649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	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	104.25	104.25	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	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2082202	基础设施建设和经济发展	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,415.08	10,415.08	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	8,727.40	8,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00	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	7,927.40	7,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,376.45	1,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2121302	城市环境卫生	948.98	948.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	427.47	427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	686.59	686.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.51	330.51	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	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
2200199	其他自然资源事务支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,322.88	5,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,298.88	5,298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,298.88	5,298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.37	20.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	24,613.52	24,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00	221.67
234	抗疫特别国债安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,700.00	4,700.00	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。

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,245.95	2,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.86	1,951.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,731.86	1,731.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	155.00	155.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.47	26.38	417.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	443.47	26.38	417.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	417.09	0.00	417.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.38	368.44	280.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	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	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	280.95	0.00	280.95	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,884.55	0.00	11,884.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,196.87	0.00	10,196.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,269.47	0.00	2,269.47	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	7,927.40	0.00	7,927.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,376.45	0.00	1,376.45	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	948.98	0.00	948.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.47	0.00	427.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	311.24	0.00	311.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	686.59	340.79	345.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	172.16	1.88	170.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.28	0.00	170.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.51	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.70	2.93	85.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	88.70	2.93	85.77	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	85.77	0.00	85.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,322.88	3.63	5,319.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,298.88	0.00	5,298.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,298.88	0.00	5,298.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	26,082.99	3,049.56	23,033.42	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,700.00	0.00	4,700.00	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：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	一、一般公共服务支出	33	2,024.28	2,024.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,404.05	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	22.18	22.18	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	443.47	443.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.38	368.44	280.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.27	39.27	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	11,884.55	311.24	11,573.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	686.59	686.59	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	88.70	88.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,322.88	3.63	5,319.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
本年收入合计	27	24,391.85	本年支出合计	58	25,861.32	3,987.80	21,873.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,469.47	年末财政拨款结转和结 余	59	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,469.47		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,861.32	总计	63	27,861.32	3,987.80	23,873.52	0.00

注：本表反映部门本年度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：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
201	一般公共服务支出	2,024.28	2,024.28	0.00
20101	人大事务	22.61	22.61	0.00
2010101	行政运行	22.61	22.61	0.00
20102	政协事务	11.31	11.31	0.00
2010201	行政运行	11.31	11.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.19	1,730.19	0.00
2010301	行政运行	1,510.19	1,510.19	0.00
2010305	专项业务活动	155.00	155.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	0.00
20106	财政事务	3.52	3.52	0.00
2010601	行政运行	3.52	3.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
20129	群众团体事务	33.92	33.92	0.00
2012901	行政运行	33.92	33.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.45	90.45	0.00
2013101	行政运行	90.45	90.45	0.00
20132	组织事务	67.12	67.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	67.12	67.12	0.00
20138	市场监督管理事务	9.39	9.39	0.00
2013801	行政运行	9.39	9.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.79	55.79	0.00
204	公共安全支出	22.18	22.18	0.00
20402	公安	21.00	21.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
2040299	其他公安支出	21.00	21.00	0.00
20406	司法	1.18	1.18	0.00
2040601	行政运行	1.18	1.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.47	26.38	417.09
20701	文化和旅游	443.47	26.38	417.09
2070101	行政运行	26.38	26.38	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	417.09	0.00	417.09
208	社会保障和就业支出	368.44	368.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.34	347.34	0.00
2080501	行政单位离退休	138.86	138.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
2109901	其他卫生健康支出	39.27	39.27	0.00
212	城乡社区支出	311.24	0.00	311.24
21299	其他城乡社区支出	311.24	0.00	311.24
2129901	其他城乡社区支出	311.24	0.00	311.24
213	农林水支出	686.59	340.79	345.81
21301	农业农村	169.76	0.00	169.76
2130199	其他农业农村支出	169.76	0.00	169.76
21302	林业和草原	5.77	0.00	5.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
2130209	森林生态效益补偿	5.77	0.00	5.77
21303	水利	172.16	1.88	170.28
2130301	行政运行	1.88	1.88	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	170.28	0.00	170.28
21307	农村综合改革	330.51	330.51	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.51	255.51	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	75.00	75.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00
2139999	其他农林水支出	8.40	8.40	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.70	2.93	85.77
22001	自然资源事务	88.70	2.93	85.77
2200101	行政运行	2.93	2.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,987.80	2,827.90	1,159.90
2200199	其他自然资源事务支出	85.77	0.00	85.77
229	其他支出	3.63	3.63	0.00
22999	其他支出	3.63	3.63	0.00
2299901	其他支出	3.63	3.63	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表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	2,068.66	302	商品和服务支出	564.66
30101	基本工资	635.26	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	667.87	30202	印刷费	17.72
30103	奖金	21.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	91.96	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.67	30206	电费	17.41
30109	职业年金缴费	104.22	30207	邮电费	69.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	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	0.00	30211	差旅费	33.61
30113	住房公积金	164.99	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	39.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	194.58	30215	会议费	10.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.67
30302	退休费	138.86	30217	公务接待费	2.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.61	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	351.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.21
			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表

部门：海丰县城东镇人民政府

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表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	2,263.23		公用经费合计	564.66

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：海丰县城东镇人民政府

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	12.21	0.00	9.38	0.00	9.38	2.83

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：海丰县城东镇人民政府

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	3,469.47	20,404.05	21,873.52	0.00	21,873.52	2,000.00
208	社会保障和就业支出	0.00	280.95	280.95	0.00	280.95	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	280.95	280.95	0.00	280.95	0.00
2082201	移民补助	0.00	241.68	241.68	0.00	241.68	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00
212	城乡社区支出	3,469.47	10,103.85	11,573.32	0.00	11,573.32	2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,469.47	8,727.40	10,196.87	0.00	10,196.87	2,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,469.47	800.00	2,269.47	0.00	2,269.47	2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,927.40	7,927.40	0.00	7,927.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,376.45	1,376.45	0.00	1,376.45	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,469.47	20,404.05	21,873.52	0.00	21,873.52	2,000.00
2121302	城市环境卫生	0.00	948.98	948.98	0.00	948.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	427.47	427.47	0.00	427.47	0.00
229	其他支出	0.00	5,319.25	5,319.25	0.00	5,319.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,298.88	5,298.88	0.00	5,298.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,298.88	5,298.88	0.00	5,298.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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	3,469.47	20,404.05	21,873.52	0.00	21,873.52	2,000.00
23401	基础设施建设	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	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：海丰县城东镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县城东镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度没发生额

第三部分 海丰县城东镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

海丰县城东镇人民政府 2020 年度总收入 28,082.99 万元，其中本年收入 24,613.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,987.8 万元，比上年决算数减少 6,592.15 万元，下降 62.3%。主要变动情况：上级财政对市政道路改造、创文创卫、新农村建设等项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,404.05 万元，比上年决算减少 3,374.06 万元，下降 14.2%。主要变动情况：是本年度红城大道整改建设项目及生态科技城建设项目支出减少。

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 221.67 万元，比上年决算数减少 61.26 万元，下降 21.7%。主要变动情况：基本建设收入及捐赠收入减少。

(二) 年度支出总体情况

海丰县城东镇人民政府 2020 年度总支出 28,082.99 万元，

其中本年支出 26,082.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,049.56 万元，比上年决算数增加 188.16 万元，增长 6.58%，主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加了社会保障缴费。

2. 项目支出 23,033.42 万元，比上年决算数减少 8,838.94 万元，下降 27.73%，主要变动情况：是本年度对红城大道整改建设项目及生态科技城建设项目、创文创卫、新农村建设项目支出减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

海丰县城东镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 24,391.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,987.8 万元，比上年决算数减少 6,592.15 万元，下降 62.3%，主要变动情况：上级财政对项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,404.05 万元，比上年决算数减少 3,374.06 万元，下降 14.2%，主要变动情况：是本年度项目支出减少；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（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县城东镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 25,861.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,987.8 万元，比年初预算数增加 1,194.4 万元，增长 42.76%，主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加了社会保障缴费，三是本年度项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 21,873.52 万元，比年初预算数增加 21,873.52 万元，增长 100%，主要变动情况：是本年度项目支出增加；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，与上年预算数持平。

三、2020 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

海丰县城东镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.21 万元，完成预算 15.00 万元的 81.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 10.00 万元的 93.80%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 10.00 万元的 93.80%）；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 5.00 万元的 56.60%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出9.38万元，占76.82%；公务接待费支出2.83万元，占23.18%。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部门机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.38万元，2020年部门机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于行政执法工作、政府办公工作、区域管理事务工作。

3. 公务接待费支出2.83万元，主要用于镇政府公务接待。2020年，部门机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待36次，接待人数共360人。主要包括上级有关业务部门调研及指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出564.66万元，比年初预算数增加405.76万元，增长355.35%。主要增减变动情况是：一是增加了人员工资福利，二是增加了社会保障缴费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0、其他用车0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2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目二个，共涉及资金821.34万元，占一般公共预算项目支出总额的42.82%。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6137万元，执行数28083.99万元，完成预算的100%。

绩效自评结果。我部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持辖区内民生基础项目建设等支出，开展创建文明居住环境、创建文明村社区等建设项目支出，满足群众的生活便利需求。发现的问题及主要原因：因疫情影响许多项目并不能够及时开展，今后应加大力度开展民生基础建设项目。我部门共组织

对“镇级革命老区专项补助资金”“人大专项经费”“海丰县产业转移工业园（生态四期）市政工程”“引水入城管道地上物拆迁补偿”等4个项目开展了绩效自评，绩效自评总体得分为70分绩效等级为“中”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实保障革命老区建设工作的开展，提高了革命老区建设工作质量和服务质量，提升了人民群众的满意度，加强投资基础建设环境，提高本地区就业率。发现的问题及原因主要是资金使用进度慢，无法及时发挥资金效益，原因是对资金支出范围的认识不足。下一步改进措施主要是，我部门将严格执行县级财政资金管理规定，加快使用资金，发挥资金效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门本年度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。