

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县城东镇人民政府 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：海丰县城东镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县城东镇人民政府概况

一、部门主要职责

海丰县城东镇人民政府主要职责是：

- (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、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、部门机构设置

海丰县城东镇人民政府内设机构有 9 个办公室：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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：海丰县城东镇人民政府 2021 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	4,958.07	一、一般公共服务支出	31	851.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,471.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.40	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	0.00
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	270.91
八、其他收入	8	228.68	八、社会保障和就业支出	38	672.49
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	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	6,495.94
	12		十二、农林水支出	42	629.78
	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	9.40
	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	6,721.62

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	0.00
本年收入合计	27	13,667.80	本年支出合计	57	15,652.80
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	2,000.00	年末结转和结余	59	15.00
总计	30	15,667.80	总计	60	15,667.80

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：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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
201	一般公共服务支出	851.66	851.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.00	508.00	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	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
2019999	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.49	663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
20805	行政事业单位养老支出	465.82	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2080501	行政单位离退休	133.33	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	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	202.90	202.90	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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.97	41.97	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	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,510.94	4,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	220.14
21201	城乡社区管理事务	2,722.97	2,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	220.14

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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
2120101	行政运行	2,722.07	2,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	220.14
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.90	0.90	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	585.65	585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	197.10	197.10	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	388.55	388.55	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	1,005.88	1,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,005.88	1,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.43	196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196.43	196.43	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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
213	农林水支出	629.78	629.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.94	388.94	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	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.40	9.40	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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本 支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,721.62	6,721.62	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	6,714.70	6,714.70	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	6,714.70	6,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.21	6.21	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	13,667.80	13,439.12	0.00	0.00	0.00	0.00	228.68
2299999	其他支出	6.21	6.21	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：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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.66	733.47	118.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.00	389.80	118.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.00	389.80	118.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.91	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	270.91	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	270.91	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.49	507.79	164.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.82	465.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	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	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	164.70	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	164.70	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,495.94	2,707.97	3,787.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,707.97	2,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,707.07	2,707.07	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.90	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	2,585.65	0.00	2,585.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	197.10	0.00	197.10	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	388.55	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.43	0.00	196.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	196.43	0.00	196.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.78	0.00	629.78	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	147.20	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.40	0.00	9.40	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,721.62	0.00	6,721.62	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	6,714.70	0.00	6,714.70	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	6,714.70	0.00	6,714.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.21	0.00	6.21	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	15,652.80	3,950.23	11,702.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.21	0.00	6.21	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	4,958.07	一、一般公共服务支出	33	851.66	851.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,471.65	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	9.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	270.91	270.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	663.95	499.25	164.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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	6,275.79	2,684.26	3,591.53	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	629.78	629.78	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	9.40	0.00	0.00	9.40
	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	6,721.62	6.21	6,715.42	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	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
本年收入合计	27	13,439.12	本年支出合计	59	15,424.12	4,943.07	10,471.65	9.40
年初财政拨款结转和结余	28	2,000.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	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	2,000.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,439.12	总计	64	15,439.12	4,958.07	10,471.65	9.40

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：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	4,943.07	3,721.54	1,221.53
201	一般公共服务支出	851.66	733.47	118.20
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.00	389.80	118.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	508.00	389.80	118.20
20132	组织事务	55.02	55.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.02	55.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.65	243.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.91	0.00	270.91
20701	文化和旅游	270.91	0.00	270.91

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	4,943.07	3,721.54	1,221.53
2070199	其他文化和旅游支出	270.91	0.00	270.91
208	社会保障和就业支出	499.25	499.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.28	457.28	0.00
2080501	行政单位离退休	124.78	124.78	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	202.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.50	101.50	0.00
20808	抚恤	41.97	41.97	0.00
2080801	死亡抚恤	41.97	41.97	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.00	1.00	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	4,943.07	3,721.54	1,221.53
212	城乡社区支出	2,684.26	2,487.83	196.43
21201	城乡社区管理事务	2,487.83	2,487.83	0.00
2120101	行政运行	2,486.93	2,486.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	196.43	0.00	196.43
2129999	其他城乡社区支出	196.43	0.00	196.43
213	农林水支出	629.78	0.00	629.78
21301	农业农村	85.00	0.00	85.00
2130199	其他农业农村支出	85.00	0.00	85.00
21303	水利	147.20	0.00	147.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	147.20	0.00	147.20
21305	扶贫	8.64	0.00	8.64

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	4,943.07	3,721.54	1,221.53
2130599	其他扶贫支出	8.64	0.00	8.64
21307	农村综合改革	388.94	0.00	388.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.94	0.00	388.94
229	其他支出	6.21	0.00	6.21
22999	其他支出	6.21	0.00	6.21
2299999	其他支出	6.21	0.00	6.21

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：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	2,924.15	302	商品和服务支出	560.00
30101	基本工资	583.47	30201	办公费	115.25
30102	津贴补贴	1,027.83	30202	印刷费	66.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	73.15	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.10	30206	电费	23.98
30109	职业年金缴费	166.46	30207	邮电费	64.88
30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	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	62.63
30113	住房公积金	421.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	136.59
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明细表

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	237.40	30215	会议费	26.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	152.88	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	46.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.68
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	9.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.01
30399	其他对个人和家庭的补助	38.08	30240	税金及附加费用	3.37
			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：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明细表

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	3,161.54		公用经费合计	560.00

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	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	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：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	2,000.00	8,471.65	10,471.65	0.00	10,471.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	164.70	164.70	0.00	164.70	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	164.70	164.70	0.00	164.70	0.00
2082201	移民补助	0.00	164.70	164.70	0.00	164.70	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	1,591.53	3,591.53	0.00	3,591.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	585.65	2,585.65	0.00	2,585.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	197.10	197.10	0.00	197.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	388.55	388.55	0.00	388.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,005.88	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,005.88	1,005.88	0.00	1,005.88	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	2,000.00	8,471.65	10,471.65	0.00	10,471.65	0.00
229	其他支出	0.00	6,715.42	6,715.42	0.00	6,715.42	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	6,714.70	6,714.70	0.00	6,714.70	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	6,714.70	6,714.70	0.00	6,714.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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	9.40	0.00	9.40
223	国有资本经营预算支出	9.40	0.00	9.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.40	0.00	9.40
2230107	国有企业改革成本支出	9.40	0.00	9.40

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：海丰县城东镇人民政府 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

海丰县城东镇人民政府 2021 年度总收入 15,667.8 万元，其中本年收入 13,667.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,958.07 万元，比上年决算数增加 970.27 万元，增长 24.33%。主要变动情况：一是增加了人员工资福利，二是增加社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,471.65 万元，比上年决算数减少 11,932.4 万元，下降 58.48%。主要变动情况：一是减少市政建设项目，二是减少县政府委托建设项目，导致政府性基金预算拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.4 万元，比上年决算数增加 9.4 万元，增长 100.00%。主要变动情况：城东镇自来水公司承包经营。

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 228.68 万元，比上年决算数增加 7.02 万元，增长 3.17%。主要变动情况：一是基本建设收入减少；二是捐赠收

入减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县城东镇人民政府 2021 年度总支出 15,667.8 万元，其中本年支出 15,652.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,950.23 万元，比上年决算数增加 900.66 万元，增长 29.54%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 11,702.57 万元，比上年决算数减少 11,330.85 万元，下降 49.19%。主要变动情况：减少县政府委托建设项目，导致政府性基金预算拨款收入减少。

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

海丰县城东镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 13,439.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,958.07 万元，比上年决算数增加 970.27 万元，增长 24.33%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 8,471.65 万元，比上年决算数减少 11,932.4 万元，下降 58.48%；主要变动情况：减少县政府委托建设项目，导致政府性基金预算拨款收入减少；国有资本经营

预算财政拨款收入 9.4 万元，比上年决算数增加 9.4 万元，增长 100.00%；主要变动情况：城东镇自来水公司承包经营。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县城东镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 15,424.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,943.07 万元，比年初预算数增加 1,100.83 万元，增长 28.65%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障和就业支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 10,471.65 万元，比年初预算数增加 10,300.65 万元，增长 60.23%；主要变动情况：受县政府委托，我镇作为海丰县生态科技城基础设施建设项目建设业主及红城大道东至后林段道路改造升级工程项目建设业主，导致政府性基金预算拨款增加；国有资本经营预算财政拨款支出 9.4 万元，比年初预算数增加 9.4 万元，增长 100.00%；主要变动情况：城东镇自来水公司承包经营

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

海丰县城东镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.58 万元，完成预算 15.00 万元的 63.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 9.58 万元，完成预算 10.00 万元的 95.80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 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 9.58 万元，完成预算 10.00 万元的 95.80%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%。

2021 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

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 9.58 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）团组海丰县城东镇人民政府机关及下属 0 个、累计 0 人次。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 9.58 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 9.58 万元，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 0 万元，主要用于主要包括上级有关业务部门调研及指导工作，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

2021年本部门机关运行经费支出560万元，比年初预算数增加163.6万元，增长41.27%。主要增减变动情况是：增加疫情防控费用、消防整治费用、创文创卫工作费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额571.97万元，其中：政府采购货物支出135.19万元、政府采购工程支出436.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额571.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.19万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.64%，工程采购授予中小企业合同金额436.78万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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辆，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。根据财政预算管理要求，2021年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个。共涉及资金 15652.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4013.24 万元，执行数 15652.80 万元，完成预算的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评

（一）自评结论

2021年镇政府和18个村（社区）有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县下达的各项任务，绩效评价自评得分：82.4分，自评结论：良好。

（二）履职效能分析

2021年镇政府财政供养人数137人，人员经费支出3390.23万元，公用经费支出560.00万元，为保证镇政府和18个村（社区）各方面的正常运行，做好创文创卫、网格化管理、疫情防控、消防安全、森林防火、生态环境保护、社会救助、综治维稳、营商环境优化等各方面工作，提供了强有力的经济支撑。

2021年中央、省、市、县下达的重点工作任务有10项，项目资金11702.57万元，已按照进度要求完成工作任务，项目资金支出率100%。

但镇域经济发展不快、不足，“三农”领域短板较多；村级集体经济发展不平衡；社会治理水平不高，公共服务保障水平与群众期盼仍有一定差距。

（三）管理效率分析

1、预算编制方面：项目入库率省级资金项目达到>90%，市、县项目>70%；储备的二级项目使用率省、市级财政专项资金使用储备的二级项目金额>70%；但是新增预算项目事前绩效评估无开展。

2、预算执行方面：无发生调剂年中追加资金情况；一般性转移支付和专项转移支付达标，中央、省资金下达及时；财务管理合规性支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3、信息公开方面：预算情况已按时向社会公开，但决算与绩效自评资料情况尚未公开。

4、绩效管理方面：已出台组织管理、财政预算决算、财经管理等相关制度，但还需要进一步健全、补充、完善；能够及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈县财政局；但将评价结果与预算安排相结合这一点还做不到；整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分达到80分以上，但也有个别项目评价仅为合格。

5、采购管理方面：按政府采购规定进行采购，但未按要求为中小企业预留采购份额。

6、资产管理方面：办公面积和办公设备按规定标准配置；资产收益上缴及时；但每年进行一次资产盘点这项工作有欠缺；国

有资产年报数据质量完整、准确，账实相符；资产管理合规，巡视、审计、监督检查未提出该方面的整改意见；固定资产全部在用。

7、运行成本方面：运转成本的得到有效控制，成本水平、其他支出合理，预计排名为中间；“三公”经费实际支出数未超预算安排。

（四）就部门（单位）整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、履职效能方面：不断深化政府职能的转变，进一步提升履职效能，补足“三农”领域短板，逐步强化公共服务体系，提高社会治理现代化水平。

2、管理效率方面：及时开展新增预算项目事前绩效评估；及时公开决算与绩效自评资料；将评价结果与预算安排相结合；重视项目绩效评价编报质量；按要求未中小企业预留采购份额；每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。