

# 2021 年海丰县附城镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

- 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：海丰县附城镇人民政府 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：海丰县附城镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

附城镇人民政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论和决定本乡镇经济建设、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中的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。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，推进乡镇基层公共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、便利营商、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（社区）延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（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）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）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）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。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十二）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县附城镇人民政府内设机构有 17 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、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、综合行政执法办公室、党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心、消防所。

## **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：海丰县附城镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	5,243.94	一、一般公共服务支出	31	475.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	917.25	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	18.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	26.58
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	10.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	492.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,839.50
	12		十二、农林水支出	42	337.03
	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	62.64
	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	11.84
	23		二十三、其他支出	53	25.32

## 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	<b>本年支出合计</b>	57	8,299.24
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	3,407.17	年末结转和结余	59	1,269.11
<b>总计</b>	30	9,568.35	<b>总计</b>	60	9,568.35

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：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.23	483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.43	155.43	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	218.50	218.50	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	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,788.51	4,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,611.84	2,611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,611.84	2,611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.97	164.97	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	891.93	891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	802.35	802.35	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	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.73	70.73	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	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	6,161.19	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	25.32	25.32	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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.23	483.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.43	155.43	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	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,839.50	3,979.27	2,860.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,400.38	3,400.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,400.38	3,400.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.97	0.00	173.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.97	0.00	173.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,253.45	0.00	1,253.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	802.55	0.00	802.55	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	450.90	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	891.93	0.00	891.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	802.35	0.00	802.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	89.58	0.00	89.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,119.77	578.89	540.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,119.77	578.89	540.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.03	71.93	265.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.11	0.00	265.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.11	0.00	265.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,299.24	5,111.26	3,187.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.32	25.32	0.00	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：海丰县附城镇人民政府

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	5,243.94	一、一般公共服务支出	33	475.14	475.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	917.25	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.58	26.58	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	10.50	10.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.68	492.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,839.50	4,694.12	2,145.38	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	337.03	337.03	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	62.64	62.64	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	11.84	11.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25.32	0.00	25.32	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,161.19	<b>本年支出合计</b>	59	8,299.24	6,128.54	2,170.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,407.17	年末财政拨款结转和结 余	60	1,269.11	0.00	1,269.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	884.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,522.57		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,568.35	<b>总计</b>	64	9,568.35	6,128.54	3,439.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,128.54	5,085.94	1,042.60
201	一般公共服务支出	475.14	475.14	0.00
20101	人大事务	48.00	48.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	48.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00	150.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00	0.00
20132	组织事务	29.43	29.43	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.43	29.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.71	247.71	0.00
204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00
20402	公安	18.00	18.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,128.54	5,085.94	1,042.60
2040299	其他公安支出	18.00	18.00	0.00
205	教育支出	26.58	26.58	0.00
20508	进修及培训	26.58	26.58	0.00
2050802	干部教育	26.58	26.58	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00
20701	文化和旅游	10.50	10.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50	0.00
208	社会保障和就业支出	492.68	492.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.23	483.23	0.00
2080501	行政单位离退休	155.43	155.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.50	218.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.30	109.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,128.54	5,085.94	1,042.60
20810	社会福利	9.45	9.45	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00
212	城乡社区支出	4,694.12	3,979.27	714.86
21201	城乡社区管理事务	3,400.38	3,400.38	0.00
2120101	行政运行	3,400.38	3,400.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.97	0.00	173.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.97	0.00	173.97
21299	其他城乡社区支出	1,119.77	578.89	540.88
2129999	其他城乡社区支出	1,119.77	578.89	540.88
213	农林水支出	337.03	71.93	265.11
21301	农业农村	265.11	0.00	265.11
2130199	其他农业农村支出	265.11	0.00	265.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	6,128.54	5,085.94	1,042.60
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
21307	农村综合改革	70.73	70.73	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.73	70.73	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.64	0.00	62.64
22001	自然资源事务	62.64	0.00	62.64
2200199	其他自然资源事务支出	62.64	0.00	62.64
224	灾害防治及应急管理支出	11.84	11.84	0.00
22402	消防事务	11.84	11.84	0.00
2240299	其他消防事务支出	11.84	11.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	3,126.24	302	商品和服务支出	948.46
30101	基本工资	1,154.90	30201	办公费	125.52
30102	津贴补贴	1,091.38	30202	印刷费	160.45
30103	奖金	200.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.65	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.19	30206	电费	15.18
30109	职业年金缴费	109.30	30207	邮电费	46.77
30110	职工基本医疗保险缴费	92.47	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	31.03	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	169.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.03
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费	1.26

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	916.72	30215	会议费	19.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.03
30302	退休费	175.25	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	698.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	39.76	30226	劳务费	81.73
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	285.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	5.88
			30299	其他商品和服务支出	43.27
			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：海丰县附城镇人民政府

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	94.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.86
			31003	专用设备购置	0.66
			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：海丰县附城镇人民政府

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	6.98
			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	23.02
			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	4,042.96		公用经费合计	1,042.98

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：海丰县附城镇人民政府

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
16.00	0.00	9.00	0.00	9.00	7.00	4.63	0.00	3.63	0.00	3.63	1.01

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：海丰县附城镇人民政府

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	2,522.57	917.25	2,170.70	25.32	2,145.38	1,269.11
212	城乡社区支出	2,522.57	891.93	2,145.38	0.00	2,145.38	1,269.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,522.57	0.00	1,253.45	0.00	1,253.45	1,269.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	802.55	0.00	802.55	0.00	802.55	0.00
2120806	土地出让业务支出	548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	548.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171.97	0.00	450.90	0.00	450.90	721.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	891.93	891.93	0.00	891.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	802.35	802.35	0.00	802.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	89.58	89.58	0.00	89.58	0.00
229	其他支出	0.00	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	2,522.57	917.25	2,170.70	25.32	2,145.38	1,269.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.32	25.32	25.32	0.00	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：海丰县附城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：海丰县附城镇人民政府 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

海丰县附城镇人民政府 2021 年度总收入 9,568.35 万元，其中本年收入 6,161.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,243.94 万元，比上年决算数减少 2,548.46 万元，下降 32.70%。主要变动情况：一是减少了人居环境整治专项资金投入，二是减少附城镇建设生态宜居示范镇建设项目投入，三是减少了海丰县丽江公园建设项目投入，四是减少了附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 917.25 万元，比上年决算数减少 1,017.07 万元，下降 52.58%。主要变动情况：一是减少了镇区环卫保洁及垃圾清扫资金投入，二是减少了彭湃医院新院区占用道路征地项目投入，三是减少了附城镇新山村建设社会主义新农村配套工程项目投入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

海丰县附城镇人民政府 2021 年度总支出 9,568.35 万元，其中本年支出 8,299.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,111.26 万元，比上年决算数增加 618.7 万元，增长 13.77%。主要变动情况：增加人员工资福利支出。

2. 项目支出 3,187.98 万元，比上年决算数减少 3,566.39 万元，下降 52.80%。主要变动情况：一是人居环境整治专项资金、镇区环卫保洁及垃圾清扫资金的支出，二是减少了附城镇建设生态宜居示范镇建设项目、丽江公园建设项目及附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造等项目等工程项目支出，三是减少了彭湃医院新院区占用道路征地项目征地支出。

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

海丰县附城镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 6,161.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,243.94 万元，比上年决算数减少 2,548.46 万元，下降 32.70%；主要变动情况：一是减少了人居环境整治专项资金投入，二是减少附城镇

建设生态宜居示范镇建设项目投入，三是减少了海丰县丽江公园建设项目投入，四是减少了附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目的投入；政府性基金预算财政拨款收入 917.25 万元，比上年决算数减少 1,017.07 万元，下降 52.58%；主要变动情况：一是减少了镇区环卫保洁及垃圾清扫资金投入，二是减少了彭湃医院新院区占用道路征地项目投入，三是减少了附城镇新山村建设社会主义新农村配套工程项目投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县附城镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,299.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,128.54 万元，比年初预算数增加 2,193.24 万元，增长 55.73%；主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出及办公经费支出，二是增加了禁养区畜禽养殖场关闭拆除补偿项目支出，三是增加了丽江公园建设项目、新山村创新城乡社区治理综合服务中心建设项目、新山村十强进阶赛整治提升工程、排洪水利沟清理工程及农村公厕改造项目等工程支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,170.70 万元，比年初预算数增加 940.70 万元，增长 76.48%；主要变动情况：一是增加了双百社工人员工资及办公费用支出，二是增加了县城二环南片排洪工程补偿支出及联西南岭村征地

项目支出；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，增长 0.00%；与上年决算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县附城镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.63 万元，完成预算 16.00 万元的 29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 9.00 万元的 40.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 9.00 万元的 40.33%）；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 7.00 万元的 14.43%。

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 3.63 万元，占 78.23%；公务接待费支出 1.01 万元，占 21.77%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 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 3.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于领导干部乘用车。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于对口业务线条工作接待用餐，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 12 次，接待人数共 252 人。主要包括有关对口业务部门工作接待。

#### **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 1,042.98 万元，比上年决算数减少 456.85 万元，下降 30.46%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力缩减了各项综合业务经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 63.86 万元，其中：政府采购货物支出 63.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 98.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.42%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6128.54 万元，政府性基金预算支出 2170.70 万元。从评价情况来看，通过资金的使用充分保证了 2021 年镇政府和 20 个村（社区）各方面的正常运行，各项创文创卫、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、营商环境优化等方面工作履职良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及巨额保险赔偿资金、镇级党校培训经费、村（社区）“两委”干部参加养老保险市级补助资金、全市文明创建工作奖励资金、省财政公益性文化设施免费开放补助资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6161.19 万元，执

行数 8299.24 万元，完成预算的 100%，绩效评价自评得分：82.4 分，自评结论：良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分保证镇政府和村（社区）各方面工作正常运行、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、项目建设等各方面工作。发现的问题及原因主要是城镇建设、市政管理水平相对滞后，市政管理配套仍不完善，违规乱搭乱建的现象依然存在；农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，安全形势依然严峻。下一步改进措施主要是不断深化政府职能的转变，进一步提升履职效能，切实推进生态宜居示范镇建设，逐步强化公共服务体系，提高社会治理现代化水平；及时开展新增预算项目事前绩效评估，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。

巨额保险赔偿资金、镇级党校培训经费、村（社区）“两委”干部参加养老保险市级补助资金、全市文明创建工作奖励资金、省财政公益性文化设施免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 98.22 万元，执行数为 96.83 万元，完成预算的 98.58%，综合自评等级：良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目围绕实施期目标循序渐进开展，制定相关工作措施保证项目实施质量，严控资金使用范畴，保障项目效益发挥到位落到实处；通过项目有效实施，提升基层公共服务管理水平及能力，提高群众对基层公共服务管理满意度。发现的问题及原因主要是对绩效自评工作还不够深入了解和熟悉，导致综合评价结论等级有待进一步提高，缺少依据支撑，存在项目绩效指标设置

不够科学合理。下一步改进措施主要是提高自评质量，全面展现自评项目实施效果；继续规范项目实施过程管理，加强项目管理与监督；继续规范资金支出管理，对项目资金进行专账核算；加强绩效管理意识，科学合理设置项目绩效指标。

**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。