

2021 年广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府概况

- 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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）**党政综合办公室**。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责行政执法证件的使用管理。负责联系市政协及做好辖区内有关政协工作。负责武装、国防动员等相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）**人大办公室**。承办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。负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。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。受理代表和人民群众的来信来访。做好人大代表联络及其他涉及人大的工作。承办主席团和主席、副主席交办的工作。

（三）**党建工作办公室（组织人事办公室）**。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、侨务、台港澳事务、意识形态、精神文明建设、党校、关心下一代等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、离退休人员服务、人才等工作。负责基层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）。

承担镇党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村（居）务监督工作。接受镇党委和市纪委监委的双重领导。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、人口生育管理、医疗保障、保障房申请、退役军人事务、数字政府等工作。负责党群服务平台建设及政务服务平台管理协调工作。组织开展爱国卫生运动。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）综合治理办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，承担综合治理委员会日常工作。做好社会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、法律服务、矛盾化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。根据社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作。负责刑释解教人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、涉黑、涉恶、电信诈骗等专项斗争工作。负责做好打私、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安案件和矛盾

纠纷查处工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。实施自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、交通、林业、农业、水利、畜牧业、海洋、劳动、教育、文化、旅游、体育、殡葬、安全生产、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权、行政检查权、行政强制权。负责违法及违章建筑、农村村民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政处罚、行政检查、行政强制等工作。负责征地拆迁、环境整治“六乱”等工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区日常行政执法巡查和监督管理工作。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。统一指挥调度市派驻（派出）执法机构开展执法活动。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）财政经济发展办公室。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、审计、财务、资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。

负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责编制执行辖区经济、社会发展计划，优化营商环境，推进商业、工业、招商引资等工作，保护各种经济组织的合法权益。负责统计、人口普查等工作。完成年度各项经济指标任务。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（九）规划建设办公室（城镇管理办公室、社区建设办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责工程项目建设和监管，负责基础设施、公共事业的建设和维护、村道公路建设、养护管理等工作。负责辖区内自然资源及林业保护管理、镇村规划等工作。负责村镇建设和农村住房建设工作。负责危房改造工作。负责辖区内设施农用地的备案工作。负责镇区及村（居）委会污水处理、排水有关工作。负责处理辖区内建筑垃圾、建筑散体物料、工业生产垃圾和村镇生活垃圾处理工作。负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。会同文物行政部门监督管理历史街区和历史建筑的保护工作。协助编制和监督实施城乡燃气发展规划。会同镇相关机构和市派驻（派出）机构做好违法占地和违法建设管控等工作。负责社区建设、管理和服务等工作。承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（十）应急管理办公室。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作，负责做好涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责交通管理及安全生产工作。负责防风防汛防旱、防灾救灾、消防、地质灾害等各类应急防治及日常管理安全生产工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事

故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项，完成上级应急管理部门交办的其他任务。

（十一）**农业农村办公室（生态环境保护办公室）**。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理和海域管理工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责农业农村、渔业、农经、农村实用人才等统计工作。负责农业保险、耕地地方补贴工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村土地流转、土地确权等工作。负责畜牧兽医、生猪屠宰和动植物疾病防控等工作。组织水旱灾害防治工作。承担推进辖区内河长制的组织实施具体工作。负责农业审计工作。负责推进美丽乡村、新农村建设、人居环境整治、农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造等工作。负责农村水资源管理工作。负责辖区河流、小型水库、水闸、小型水电站、山塘管理和治理工作。

二、部门机构设置

我部门设下列 11 个党政机构：党政综合办公室、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（与市监委派

出监察组合署办公)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(司法所)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、财政经济发展办公室、规划建设办公室(城镇管理办公室、社区建设办公室)、应急管理办公室、农业农村办公室(生态环境保护办公室)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	5,387.64	一、一般公共服务支出	31	1,838.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,080.75	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	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	11.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.02
	9		九、卫生健康支出	39	166.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	209. 60
	12		十二、农林水支出	42	3, 058. 55
	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	126. 31
	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	2, 871. 15

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	本年支出合计	57	8,468.39
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
总计	30	8,468.39	总计	60	8,468.39

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	8,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.26	1,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.46	902.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	425.31	425.31	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	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	8,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	8,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.60	209.60	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	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	101.00	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	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,058.55	3,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,620.35	2,620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	8,468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,620.35	2,620.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,871.15	2,871.15	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	2,871.15	2,871.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	8,468.39	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	2,871.15	2,871.15	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	2,329.09	6,139.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.26	1,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.46	902.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	425.31	425.31	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	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	2,329.09	6,139.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	2,329.09	6,139.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.60	0.00	209.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.60	0.00	209.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.00	0.00	101.00	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	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,058.55	0.00	3,058.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,620.35	0.00	2,620.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,620.35	0.00	2,620.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	438.20	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	438.20	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	2,329.09	6,139.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,871.15	0.00	2,871.15	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	2,871.15	0.00	2,871.15	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	2,871.15	0.00	2,871.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	5,387.64	一、一般公共服务支出	33	1,838.05	1,838.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,080.75	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	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	11.75	11.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.02	186.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.96	166.96	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	209.60	0.00	209.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	3,058.55	3,058.55	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	126.31	126.31	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	2,871.15	0.00	2,871.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	8,468.39	本年支出合计	59	8,468.39	5,387.64	3,080.75	0.00
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				
总计	32	8,468.39	总计	64	8,468.39	5,387.64	3,080.75	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	5,387.64	2,329.09	3,058.55
201	一般公共服务支出	1,838.05	1,838.05	0.00
20101	人大事务	19.55	19.55	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.55	19.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,818.26	1,818.26	0.00
2010301	行政运行	902.46	902.46	0.00
2010303	机关服务	1.77	1.77	0.00
2010350	事业运行	425.31	425.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.71	488.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	5,387.64	2,329.09	3,058.55
20701	文化和旅游	11.75	11.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.75	11.75	0.00
208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	0.00
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
20808	抚恤	29.15	29.15	0.00
2080801	死亡抚恤	29.15	29.15	0.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00
21007	计划生育事务	166.96	166.96	0.00
2100717	计划生育服务	166.96	166.96	0.00
213	农林水支出	3,058.55	0.00	3,058.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	5,387.64	2,329.09	3,058.55
21301	农业农村	2,620.35	0.00	2,620.35
2130199	其他农业农村支出	2,620.35	0.00	2,620.35
21305	扶贫	438.20	0.00	438.20
2130504	农村基础设施建设	438.20	0.00	438.20
221	住房保障支出	126.31	126.31	0.00
22102	住房改革支出	126.31	126.31	0.00
2210201	住房公积金	124.69	124.69	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	1,693.41	302	商品和服务支出	449.65
30101	基本工资	1,291.40	30201	办公费	192.52
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费	5.69
30103	奖金	180.65	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	0.00	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	162.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.91
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	186.02	30215	会议费	9.55
30301	离休费	20.00	30216	培训费	1.80
30302	退休费	136.88	30217	公务接待费	16.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.15	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	14.00
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	130.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	1,879.44		公用经费合计	449.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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
11.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.00	30.00	0.00	14.00	0.00	14.00	16.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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	3,080.75	3,080.75	0.00	3,080.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.60	209.60	0.00	209.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.60	209.60	0.00	209.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.60	108.60	0.00	108.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,871.15	2,871.15	0.00	2,871.15	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	2,871.15	2,871.15	0.00	2,871.15	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	2,871.15	2,871.15	0.00	2,871.15	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府

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：广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年度总收入 8,468.39 万元，其中本年收入 8,468.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,387.64 万元，比上年决算数减少 3,885.95 万元，下降 41.9%。主要变动情况：一是对个人和家庭的补助支出减少，二是一般商品和服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,080.75 万元，比上年决算数增加 2,830.78 万元，增长 1,132.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加。

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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年度总支出 8,468.39 万元，其中本年支出 8,468.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,329.09 万元, 比上年决算数增加 1,227.58 万元, 增长 111.4%。主要变动情况: 一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 6,139.3 万元, 比上年决算数减少 2,282.75 万元, 下降 27.1%。主要变动情况: 农林水支出减少。

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、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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 8,468.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,387.64 万元, 比上年决算数减少 3,885.95 万元, 下降 41.9%; 主要变动情况: 商品和服务支出减少; 政府性基金预算财政拨款收入 3,080.75 万元, 比上年决算数增加 2,830.78 万元, 增长 1,132.4%; 主要变动情况: 城乡社区支出增加; 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 0.0%; 主要变动情况: 无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,468.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5,387.64 万元, 比年初预算数增加 3,013.2 万元, 增长 126.9%;

主要变动情况：工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,080.75 万元，比年初预算数增加 3,080.75 万元，增长 0.0%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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，增长 0.0%；主要变动情况：无。

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

广东省湛江市雷州市客路镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30 万元，完成预算 11 万元的 272.7%。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 14 万元，完成预算 2 万元的 700.0%（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 14 万元，完成预算 2 万元的 700.0%）；公务接待费支出决算为 16 万元，完成预算 9 万元的 177.8%。

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，经报请批准，临时增加购买车辆等。

（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 14 万元，占 46.7%；公务接待费支出 16 万元，占 53.3%。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 14 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 14 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出 16 万元，主要用于公务接待，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 150 次，接待人数共 1,000 人。主要包括上级考核接待。

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 449.65 万元，比年初预算数减少 1009.87 万元，下降 224.6%。主要增减变动情况是：本部门办公经费、维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是工具车辆用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，全年预算数 8,468.39 万元，执行数 8,468.39 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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入按照预算要求合理支出。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强支出调度，科学、合理安排支出。

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。