

# 2021 年广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府概况

- 一、单位 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龙门镇人民政府 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龙门镇人民政府 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龙门镇人民政府概况

## 一、单位主要职责

广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；

做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办雷州市人民政府交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

我部门机构设置党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、农业农村服务中心、社会事务服务中心、妇女联合会、共青团委和工会共 16 个办公室。

## **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：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府 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龙门镇人民政府

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  | 2,816.44 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,449.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,109.29 | 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 | 9.04     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 271.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 70.00    |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府

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 | 109. 29    |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 854. 12    |
|     | 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 | 162. 74    |
|     | 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 | 3, 000. 00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府

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 | 5,925.73 | 本年支出合计          | 57 | 5,925.73 |
| 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 | 5,925.73 | 总计              | 60 | 5,925.73 |

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龙门镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 5,925.73 | 5,925.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,449.43 | 1,449.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,449.43 | 1,449.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 655.32   | 655.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务                | 29.90    | 29.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 328.04   | 328.04   | 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 | 436.17   | 436.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.04     | 9.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游               | 9.04     | 9.04     | 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龙门镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 5,925.73 | 5,925.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 9.04     | 9.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 271.10   | 271.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 124.97   | 124.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行          | 124.97   | 124.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 83.35    | 83.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 74.26    | 74.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤            | 62.78    | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 62.78    | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出        | 70.00    | 70.00    | 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龙门镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 5,925.73 | 5,925.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103        | 污染防治               | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302      | 水体                 | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 109.29   | 109.29   | 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   | 109.29   | 109.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 26.79    | 26.79    | 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 | 82.50    | 82.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 854.12   | 854.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村               | 816.32   | 816.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 816.32   | 816.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                 | 37.80    | 37.80    | 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龙门镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                            |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                              | 5,925.73 | 5,925.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设                        | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                          | 162.74   | 162.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                          | 162.74   | 162.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                           | 100.40   | 100.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                            | 62.34    | 62.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                            | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府

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                  | 5,925.73 | 1,687.06 | 4,238.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,449.43 | 1,316.00 | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,449.43 | 1,316.00 | 133.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 655.32   | 655.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 29.90    | 0.00     | 29.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 328.04   | 328.04   | 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 | 436.17   | 332.64   | 103.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.04     | 0.00     | 9.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 9.04     | 0.00     | 9.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 9.04     | 0.00     | 9.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府

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            | 5,925.73 | 1,687.06 | 4,238.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 271.10   | 208.32   | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 124.97   | 124.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 124.97   | 124.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 83.35    | 83.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 74.26    | 74.26    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 9.09     | 9.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤            | 62.78    | 0.00     | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 62.78    | 0.00     | 62.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出        | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治          | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体            | 70.00    | 0.00     | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府

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                 | 5,925.73 | 1,687.06 | 4,238.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 109.29   | 0.00     | 109.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 109.29   | 0.00     | 109.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 26.79    | 0.00     | 26.79    | 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 | 82.50    | 0.00     | 82.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 854.12   | 0.00     | 854.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 816.32   | 0.00     | 816.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 816.32   | 0.00     | 816.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 37.80    | 0.00     | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 37.80    | 0.00     | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 162.74   | 162.74   | 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龙门镇人民政府

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                      | 5,925.73 | 1,687.06 | 4,238.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 162.74   | 162.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 100.40   | 100.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 62.34    | 62.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 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   | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00     | 3,000.00 | 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龙门镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,816.44 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,449.43 | 1,449.43       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,109.29 | 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 | 9.04     | 9.04           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 271.10   | 271.10         | 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 | 70.00    | 70.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 109.29   | 0.00           | 109.29          | 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龙门镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 854.12   | 854.12         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 162.74   | 162.74         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 3,000.00 | 0.00           | 3,000.00        | 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龙门镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,925.73 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,925.73 | 2,816.44       | 3,109.29        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,925.73 | <b>总计</b>           | 64 | 5,925.73 | 2,816.44       | 3,109.29        | 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 2,816.44 | 1,687.06 | 1,129.38 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,449.43 | 1,316.00 | 133.43   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,449.43 | 1,316.00 | 133.43   |
| 2010301      | 行政运行                | 655.32   | 655.32   | 0.00     |
| 2010308      | 信访事务                | 29.90    | 0.00     | 29.90    |
| 2010350      | 事业运行                | 328.04   | 328.04   | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 436.17   | 332.64   | 103.53   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.04     | 0.00     | 9.04     |
| 20701        | 文化和旅游               | 9.04     | 0.00     | 9.04     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 9.04     | 0.00     | 9.04     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 271.10   | 208.32   | 62.78    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 124.97   | 124.97   | 0.00     |

## 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 2,816.44 | 1,687.06 | 1,129.38 |
| 2080101      | 行政运行       | 124.97   | 124.97   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 83.35    | 83.35    | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 74.26    | 74.26    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 9.09     | 9.09     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤         | 62.78    | 0.00     | 62.78    |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 62.78    | 0.00     | 62.78    |
| 211          | 节能环保支出     | 70.00    | 0.00     | 70.00    |
| 21103        | 污染防治       | 70.00    | 0.00     | 70.00    |
| 2110302      | 水体         | 70.00    | 0.00     | 70.00    |
| 213          | 农林水支出      | 854.12   | 0.00     | 854.12   |
| 21301        | 农业农村       | 816.32   | 0.00     | 816.32   |
| 2130199      | 其他农业农村支出   | 816.32   | 0.00     | 816.32   |

## 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 2,816.44 | 1,687.06 | 1,129.38 |
| 21305        | 扶贫       | 37.80    | 0.00     | 37.80    |
| 2130504      | 农村基础设施建设 | 37.80    | 0.00     | 37.80    |
| 221          | 住房保障支出   | 162.74   | 162.74   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 162.74   | 162.74   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 100.40   | 100.40   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 62.34    | 62.34    | 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,271.07 | 302          | 商品和服务支出   | 332.64 |
| 30101        | 基本工资           | 437.59   | 30201        | 办公费       | 100.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 503.22   | 30202        | 印刷费       | 12.00  |
| 30103        | 奖金             | 120.26   | 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           | 47.25    | 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        | 15.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 2.13   |
| 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       | 40.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 162.74   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 65.00  |
| 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 83.35 | 30215        | 会议费       | 5.40  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 83.35 | 30217        | 公务接待费     | 9.50  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 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       | 20.00 |
| 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      | 15.00 |
| 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 | 9.00  |
| 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 | 39.62 |
|              |             |       | 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龙门镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

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龙门镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,354.42 |              | 公用经费合计                 | 332.64 |

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龙门镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 18.50 | 0.00          | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 9.50      | 18.50 | 0.00          | 9.00       | 0.00        | 9.00        | 9.50      |

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龙门镇人民政府

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<br>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    | 3,109.29 | 3,109.29 | 0.00 | 3,109.29 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 109.29   | 109.29   | 0.00 | 109.29   | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 109.29   | 109.29   | 0.00 | 109.29   | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 26.79    | 26.79    | 0.00 | 26.79    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 82.50    | 82.50    | 0.00 | 82.50    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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。

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龙门镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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龙门镇人民政府 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龙门镇人民政府 2021 年度总收入 5,925.73 万元，其中本年收入 5,925.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,816.44 万元，比上年决算数增加 1,380.98 万元，增长 96.2%。主要变动情况：收入决算编报调整单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,109.29 万元，比上年决算数增加 2,926.82 万元，增长 1,604.0%。主要变动情况：基金收入增加。

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龙门镇人民政府 2021 年度总支出 5,925.73 万元，其中本年支出 5,925.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,687.06 万元,比上年决算数增加 870.84 万元,增长 106.7%。主要变动情况:机构改革人员划转。

2. 项目支出 4,238.66 万元,比上年决算数增加 3,436.97 万元,增长 428.7%。主要变动情况:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加。

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龙门镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 5,925.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,816.44 万元,比上年决算数增加 1,380.98 万元,增长 96.2%;主要变动情况:收入决算编报调整单位;政府性基金预算财政拨款收入 3,109.29 万元,比上年决算数增加 2,926.82 万元,增长 1,604.0%;主要变动情况:基金收入增加;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%。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市龙门镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 5,925.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,816.44 万元,比年初预算数增加 942.46 万元,增长 50.3%;

主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,109.29 万元，比年初预算数增加 3,082.29 万元，增长 11,415.9%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加；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%。

### 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龙门镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.5 万元，完成预算 18.5 万元的 100.0%。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 9 万元，完成预算 9 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 9.5 万元，完成预算 9.5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数等于预算数。

#### （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 万元，占 48.6%；

公务接待费支出 9.5 万元，占 51.4%。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。开支内容包括：无开支项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 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 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常工作开展。

3. 公务接待费支出 9.5 万元，主要用于各类公务接待，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 180 次，接待人数共 1,585 人。主要包括上级单位检查和相关业务单位交流等。

#### **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 332.64 万元，比年初预算数增加 54.88 万元，增长 16.5%。主要增减变动情况是：机构改革人员划转。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 22.86 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 22.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公

务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 842.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.6%；组织对 2021 年度龙门镇老旧小区基础设施改造等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.49%。

共组织对“老旧小区基础设施改造项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。从评价情况来看，该项目完成项目立项，建设一期主体工程，提升镇区老旧小区基础设施，改善镇区整体风貌，推动经济持续发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2816.44 万元，政府性基金预算支出 3109.29 万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，各项费用控制在预算编制以内，预算执行方面，根据总量控制，计划管理的要求来控制费用支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及政府性基金预算项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效达到绩效目标。但在实行过程中存在行政事业单位预算管理体系

不够健全。要加强本单位预算管理，年末根据财政的要求编制下一年的预算计划，严格按照年度的预算指标对本单位的财务进行管理控制；建立健全单位预算管理体系。

## 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。