

2021 年云浮市云安区石城镇人民政府（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 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：云浮市云安区石城镇人民政府（本级） 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）概况

## 一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻落实国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二) 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。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。

(三) 统筹负责辖区政务服务工作，落实下放镇审批服务事项承接工作推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、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级延伸。

(四) 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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督依法开展统计工作，实施统计调查。

(五) 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、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、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。

(六) 编制本镇财政预决算计划，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。

(七) 承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

设下列 9 个综合性办事机构以及综合行政执法办公室(综合行政执法队)：

(一) 党政综合办公室。承担政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。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、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。负责宣传统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

(二)人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责交办、督办镇人民代表大会议案和人大代表建议等工作。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承担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。

(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,组织建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、工资、离退休人员服务、党务公开等工作负责党组织换届选举、基层治理体系建设和统筹联村工作指导镇党委党校日常工作。协调联络政协工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(四)纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权,按照管理权限依法对公职人员进行监督,提出监察建议,依法对公职人员进行调查、处置。

(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。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游、体商,卫生健康、医疗保障退役军人服务等工作负责做好在果和预备役集训工作。承担计划生育管理和服务根据法律法规授权我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。负责镇行政审批制度改革、政务服务便民化相关工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导村(社区)党群服务中心

运行和综合管理。

(六) 综合治理办公室(应急管理办公室)负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设,信访维稳、法制宣传教育、人民调解,法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷,受理群众来电来信来访、投诉事项,把矛盾纠纷化解在基层。引导辖区内单位履行社会责任,组织群防群治,完善治安防控体系。负责网格化工作,推动政府管理村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理,动员广大村(居)民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防旱防汛、防灾救灾减灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作,组织制定、完善和实练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作,开展安全隐患排查治理,指导村(社区)做好应急管理相关工作。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队)。副科级负责辖区内综合行政执法工作。负责日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,推动镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调,协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政执法工作。

(八) 经济发展办公室(农业农村办公室)。拟定辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策负

责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项开发工作。负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作指导企业生产经营管理协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。指导村级“三资”管理。承担村级财务监督管理相关工作。牵头乡村振兴、美乡村建设工作，负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移、负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责农业林业统计工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

(九)规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市、乡村规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行建设管理设施的工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、新型城镇化建设和管理工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目征地、拆迁、安置工作。会同镇相关机构和上级有关部门做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。

(十)生态环境保护办公室。负责生态环境保护、入居环境整治等工作。负责编制本镇生态环境保护计划并组织实施参与辖区污染防治监督管理，协助环境问题来电来信来访的调查和污染纠纷、投诉

的调解组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。协调做好辖区内大气、水污染、噪声和固体废物防治，以及水资源保护、水环境治理、节约用水等工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区石城镇人民政府）2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，分别是云浮市云安区石城镇人民政府本级预算以及纳入编制范围的属下事业单位机构。属下事业单位机构分别是：云浮市云安区石城镇农业发展服务中心（非独立核算）、云浮市云安区石城镇微网格治理服务中心（非独立核算）、云浮市云安区石城镇公共服务中心（非独立核算）、云浮市云安区石城镇财政所（非独立核算）。

#### 1、单位人员构成情况

我单位为基层党委和基层行政机关，编制内人员由财政全额统发。石城镇人民政府属下事业单位有石城镇农业发展服务中心、石城镇微网格治理服务中心、石城镇公共服务中心、石城镇财政所，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

2、我单位经编制部门核准编制人数：其中行政编制数79人，实有人数74人；事业编制数57人（含参公事业编6人），实有人数53人；退休人数25人；遗属人数18人。经费来源为行政机关标准

拨付，全额拨款。

## 第二部分：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,647.66	一、一般公共服务支出	31	2,213.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,780.56	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	28.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	275.24
	9		九、卫生健康支出	39	51.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	386.43
	12		十二、农林水支出	42	214.55
	13		十三、交通运输支出	43	77.96
	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	128.90
	19		十九、住房保障支出	49	186.04
	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	271.30
	23		二十三、其他支出	53	3,595.16

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	<b>7,428.23</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7,428.23</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>7,428.23</b>	<b>总计</b>	60	<b>7,428.23</b>

注：1.本表反映本单位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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.37	2,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,166.71	2,166.71	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	2,166.71	2,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	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	160.10	160.10	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	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.43	386.43	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	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.99	209.99	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	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

## 收入决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	7,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,595.16	3,595.16	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	3,394.14	3,394.14	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	3,394.14	3,394.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.37	2,103.46	109.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.71	2,056.80	109.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,166.71	2,056.80	109.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	18.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	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	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	42.85	8.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.43	0.00	386.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.43	0.00	386.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.26	0.00	40.26	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	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.55	0.26	214.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	77.96	0.00	77.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.30	41.90	229.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	229.40	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	229.40	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	2,667.76	4,760.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,595.16	0.00	3,595.16	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	3,394.14	0.00	3,394.14	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	3,394.14	0.00	3,394.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.02	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.02	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,647.66	一、一般公共服务支出	33	2,213.37	2,213.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,780.56	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.24	275.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29	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	386.43	0.00	386.43	0.00

表4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	214.55	214.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	77.96	77.96	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	128.90	128.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	186.04	186.04	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	271.30	271.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,595.16	201.02	3,394.14	0.00

表4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	7,428.23	本年支出合计	59	7,428.23	3,647.66	3,780.56	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	7,428.23	总计	64	7,428.23	3,647.66	3,780.56	0.00

注：本表反映本单位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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,647.66	2,667.76	979.91
201	一般公共服务支出	2,213.37	2,103.46	109.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,166.71	2,056.80	109.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,166.71	2,056.80	109.90
20132	组织事务	39.95	39.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.95	39.95	0.00
20138	市场监督管理事务	6.71	6.71	0.00
2013801	行政运行	6.71	6.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	18.00	10.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,647.66	2,667.76	979.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.41	1.41	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.41	1.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.64	233.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.54	73.54	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00
2080899	其他优抚支出	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	51.29	42.85	8.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,647.66	2,667.76	979.91
21004	公共卫生	8.44	0.00	8.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.44	0.00	8.44
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
213	农林水支出	214.55	0.26	214.29
21301	农业农村	0.26	0.26	0.00
2130101	行政运行	0.26	0.26	0.00
21305	扶贫	4.29	0.00	4.29
2130504	农村基础设施建设	4.29	0.00	4.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,647.66	2,667.76	979.91
21307	农村综合改革	209.99	0.00	209.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.99	0.00	209.99
214	交通运输支出	77.96	0.00	77.96
21401	公路水路运输	65.56	0.00	65.56
2140104	公路建设	65.56	0.00	65.56
21499	其他交通运输支出	12.40	0.00	12.40
2149999	其他交通运输支出	12.40	0.00	12.40
220	自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90
22099	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	128.90	0.00	128.90
221	住房保障支出	186.04	186.04	0.00
22102	住房改革支出	186.04	186.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,647.66	2,667.76	979.91
2210201	住房公积金	186.04	186.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	271.30	41.90	229.40
22402	消防事务	41.90	41.90	0.00
2240204	消防应急救援	41.90	41.90	0.00
22406	自然灾害防治	229.40	0.00	229.40
2240601	地质灾害防治	229.40	0.00	229.40
229	其他支出	201.02	0.00	201.02
22999	其他支出	201.02	0.00	201.02
2299999	其他支出	201.02	0.00	201.02

注：本表反映本单位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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	2,309.74	302	商品和服务支出	323.91
30101	基本工资	497.07	30201	办公费	319.84
30102	津贴补贴	767.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.88	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	160.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	186.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	565.07	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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	34.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	34.10	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	4.07
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	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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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

表6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,343.84		公用经费合计	323.91

注：本表反映本单位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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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
22.60	0.00	5.00	0.00	5.00	17.60	30.46	0.00	12.90	0.00	12.90	17.56

注：本表反映本单位本年度“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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	3,780.56	3,780.56	0.00	3,780.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	386.43	386.43	0.00	386.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	386.43	386.43	0.00	386.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	251.08	251.08	0.00	251.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.26	40.26	0.00	40.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.08	15.08	0.00	15.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,394.14	3,394.14	0.00	3,394.14	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	3,394.14	3,394.14	0.00	3,394.14	0.00

表8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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	3,780.56	3,780.56	0.00	3,780.56	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	3,394.14	3,394.14	0.00	3,394.14	0.00

注：本表反映本单位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

单位：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：云浮市云安区石城镇人民政府（本级）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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2021年度总收入7,428.23万元，其中本年收入7,428.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,647.66万元，比上年决算数减少397.1万元，下降9.8%。主要变动情况：公路建设基本项目等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,780.56万元，比上年决算数增加2,083.48万元，增长122.8%。主要变动情况：石城人居环境整治提升建设项目债券等多个债券资金项目支出增加。

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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2021年度总支出7,428.23万元，其中本年支出7,428.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,667.76 万元, 比上年决算数增加 155.11 万元, 增长 6.2%。主要变动情况: 基本支出科目经费有所减少。

2. 项目支出 4,760.47 万元, 比上年决算数增加 1,531.27 万元, 增长 47.4%。主要变动情况: 石城人居环境整治提升建设项目建设债券等多个债券资金项目支出增加。

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

云浮市云安区石城镇人民政府(本级)2021 年度财政拨款收入合计 7,428.23 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,647.66 万元, 比上年决算数减少 397.1 万元, 下降 9.8%; 主要变动情况: 公路建设基本项目等资金减少; 政府性基金预算财政拨款收入 3,780.56 万元, 比上年决算数增加 2,083.48 万元, 增长 122.8%; 主要变动情况: 石城人居环境整治提升建设项目建设债券等多个债券资金项目支出增加; 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 /%。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区石城镇人民政府(本级)2021 年度财政拨款支出合计 7,428.23 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

3,647.66万元，比年初预算数减少397.1万元，下降9.8%；主要变动情况：公路建设基本项目等资金减少；政府性基金预算财政拨款支出3,780.56万元，比年初预算数增加2,083.48万元，增长122.8%；主要变动情况：石城人居环境整治提升建设项目债券等多个债券资金项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%。

### 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

云浮市云安区石城镇人民政府（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.46万元，完成预算22.60万元的134.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为12.90万元，完成预算5万元的258%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为12.90万元，完成预算5万元的258%）；公务接待费支出决算为17.56万元，完成预算17.60万元的99.77%。

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，公务用车主要用于应急下乡、日常执勤。

#### （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12.90万元，

占 42.35%；公务接待费支出 17.56 万元，占 57.65%。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。本年度没有支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.90 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 12.90 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急下乡、执法等日常工作。

3. 公务接待费支出 17.56 万元，主要用于上级单位调研、督查以及相关单位之间交流工作等方面的接待，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 315 次，接待人数共 1582 人。主要包括上级到镇督查、调研等必要公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 323.91 万元，比年初预算数增加 253.10 万元，增长 78.14%。主要增减变动情况是：乡村振兴项目、人居环境整治、疫情防控等多个项目所需物资较多，所需资金支出有所增加。其中商品和服务支出 323.91 万元，包括：办公费 319.84 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1275.56 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 921.34 万元、

政府采购服务支出 339.84 万元。授予中小企业合同金额 1078.45 万元，占政府采购支出总额的 84.55%，其中：授予小微企业合同金额 506.93 万元，占授予中小企业合同金额的 47.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆。其他用车主要是应急下乡、执法等日常工作。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，共涉及资金 109.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.11%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2050 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.22%。

共组织对“固体废物处置中心项目管理区用地内管线迁移及场地整理工作经费”、“云安区石城人居环境整治提升建设项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 109.9 万元，政府性基金预算支出 2050 万元。其中，对以上等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

主要项目绩效自评情况:

一、固体废物处置中心项目管理区用地内管线迁移及场地整理工作经费。区财政于 2021 年 1 月下拨一般公共预算资金 59.9 万元用于云安区石城镇固体废弃物处置中心项目管理区用地内管线迁移及场地整理。该笔资金于 2021 年 2 月分别支付于广东南方通信建设有限公司、广东大荣建设工程有限公司、重庆同致诚工程咨询有限公司云浮分公司、云浮美丽林业科技有限公司，用于场地内管线迁移及场地整理。

二、云安区石城人居环境整治提升建设项目。

1 国道 324 线环境整治提升：对 324 国道环境整治进行提升改造，主要包括街道树及绿化建设、对地下管网进行升级改造、对两旁破旧厂房改造升级。

2. 坪镇街道改造建设：对坪镇街道改造建设工程，具体包括部分街道道路原路面拆除；沥青路面铺设；对地下管网进行改造及增补；对坪镇街道两旁的建筑立面进行清洗、外墙出新、亮化、店面招牌、空调罩等统一制作安装。

3. 茶洞、托洞两坪镇 200m 范围内村庄提升整治：对茶洞、托洞两坪镇 200m 范围内的村庄进行提升整治，具体包括村庄排水管网改造；文化健身广场建设；村道路灯安装；绿化提升等。

4. 坪镇农贸综合市场提升建设：对托洞坪镇农贸综合市场（石城市场）提升建设，具体包括：市场屋面维修改造、市场内道路改造、摊位改造、室内装修改造、外墙改造和设备购置等。

5. 镇内行政村的基础设施建设和完善：对镇内行政村的基础设施建设和完善，具体包括村庄排水管网改造；文化健身广场建设；村道路灯安装；绿化提升等。

为方便实施，以上内容分三期进行建设。其中一期建设内容包括圩镇街道改造建设；部分国道 324 线（托洞范围 2.3km）环境整治提升；对茶洞、托洞两圩镇 200m 范围内村庄提升整治和圩镇农贸综合市场提升建设。二期建设内容为部分国道 324 线（茶洞范围 4.4km）环境整治和镇内部分行政村的基础设施建设和完善。三期建设内容为镇内其余所有行政村基础设施建设和完善。

根据关于下达云安区 2021 年 6 月地方政府新增专项债券资金的通知（云安区财债〔2021〕30 号）和关于下达云安区 2021 年 8、10 月地方政府新增专项债券资金的通知（云安区财债〔2021〕61 号）文件精神，本年度已下达新增专项债券资金共 2050 万元，具体支出情况如下：2022 年 3 月 17 日支出云安区石城镇人居环境整治提升项目（二、三期）施工费进度款 11.7 万元、监理费预付款 16.70463 万元、勘察测绘费 31.8 万元、概算费 2.55 万元、施工图设计费 15.159475 万元、施工费预付款 727.009216 万元、方案设计费 20.65 万元；3 月 17 日支付云安区石城镇人居环境整治提升项目（一期）监理费进度款 9.82666 万元、工程款 268.353036 万元；2022 年 3 月 18 日由财政所代管专户划拨项目进度款工人工资、监理进度款、预算编制服务费、设计施工总承包进度款、施工图结算款 946.069659 万元。

三、石城镇政府行政办公（住宿）安置费用。为切实解决镇党委镇政府人力资源分散的现状，进一步推进我镇新型城镇化建设。经研究决定，我镇将茶洞府前路西侧地块（含茶洞办事处）建设成商住综合体，该地块于 2021 年 1 月 20 日已招拍挂成功出让，承建商已进场开展建设工作。需将茶洞办事处全体人员共 32 人调整回位于托洞片区的政府大院办公、住宿，于春节前完成调整安置工作，资金投入完成 50 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

一、固体废物处置中心项目管理区用地内管线迁移及场地整理工作经费。该项目已于 2021 年 2 月，相关公司施工人员进场对项目用地范围内的管线进行迁移，并进行场地整理，4 月项目用地范围内的管线基本迁移完成并整理，可以达到用地标准。项目实施后，解决了石城镇缺乏综合利用设施，没有终端处理处置设施，废石渣、石浆收运、处理存在诸多乱象，大部分没有得到有效处理的问题。项目的建设工作，得到石材产业商和当地群众的充分肯定。

二、云安区石城人居环境整治提升建设项目。项目完成后，产生以下效益：

1. 经济效益。有利于繁荣地方经济，取得较大的社会效益。本项目的建成，极大地改善了云安区尤其是石城镇的道路、供水、农业等状况，也使通行能力、供水可靠性显著提高，将加速云安区石城镇与中心城区间的交流，进一

步改善云安区的投资环境，加快石城镇的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局的调整

2. 社会效益。有利于扩大就业，促进社会综合事业发展。随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。扩大就业，为少数贫困农民脱贫致富创造条件。沿线对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业、通信、文教、卫生等事业将得到迅速发展；有利于提高沿线人民收入，改善人民的生活环境和人文环境，促进文化教育水平、卫生健康水平的提高，有效控制人口增长。项目的建设有利于改善人民的生活环境，提高居民生活质量。

3. 生态效益。本项目以建设资源节约型、环境友好型社会为目标，改善人居环境，进一步完善项目区的功能布局、空间结构、道路骨架、绿地网络，加强生态环境保护与建设以及自然水系、绿地系统的有机融合，强化地域特色，将开发区建设成为经济发达、社会和谐、环境优美、旅游兴旺、特色鲜明的生态宜居宜业型水上花园城市。本项目的景观绿化设计目标为创造开发区门户城市新形象，提高城市道路审美性，发挥城市道路的生态效益与社会效益。

4. 可持续影响。本项目设计过程中严格执行节能设计标准，通过设计阶段优化选线，灵活合理利用技术指标；选线过程中尽量避免高填、深挖，尽量减少弃方，尽可能少占耕地，减少用地面积，实现土地资源的合理利用；有效利用工程建设范围内可耕种表土，实现土地资源的可持续发展，以

节省工程造价。沿线各级政府及广大的居住人群是项目的直接受益者，沿线的运输条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境。因此，得到区、乡各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。

5. 服务对象满意度。由于石城镇排水管网使用多年，存在排水不畅，暴雨堵塞严重的情况，石城镇居民对城中排水改造有迫切的需求，在实施过程中会大力支持。热天灰尘滚滚、雨天坑坑洼洼、夜路难行等出行困难问题，村道建设真真切切能改善了农村的居住环境！

三、石城镇政府行政办公（住宿）安置费用。资金费用50万元全部用完，执行率为100%，所有支出按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制，整个项目实施达到了预期的绩效目标。我镇统筹推进，加强队伍建设，抓好各项重点专项工作的推进和落实。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。云浮市云安区石城镇人民政府无重点绩效评价。

## 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。