

# 2022年度赤石镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：赤石镇人民政府概况**

- 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：赤石镇人民政府2022年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：赤石镇人民政府2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：赤石镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

1. 宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。
2. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区村委党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
3. 加强基层政权建设，领导社区及村委工作，指导社区及村委居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。
4. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。
5. 维护城乡社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。
6. 领导人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
7. 负责劳动管理和安全生产监管工作。
8. 负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。
9. 负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾

减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

10. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

11. 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

12. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

1. 我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。决算包括13个行政村：新城村、新联村、圆墩村、赤石社区、大安村、明热村、冰深村、赤石村、碗窑村、新里村、明溪村、园林社区、洛坑村。

2. 人员情况。

海丰县赤石镇人民政府系统总编制数79人，实有在编人数105人，行政编制总数52人，实有在编人数56人；事业编制总数27人，实有在编人数49人；退休32人。

## **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：赤石镇人民政府2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：赤石镇人民政府

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	10,943.94	一、一般公共服务支出	31	289.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,312.74	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	259.51
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	566.97
	9		九、卫生健康支出	39	44.41
	10		十、节能环保支出	40	4,802.02
	11		十一、城乡社区支出	41	58,546.54
	12		十二、农林水支出	42	1,014.70
	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	153.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	579.20
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	66,256.68	<b>本年支出合计</b>	57	66,256.68
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	66,256.68	<b>总计</b>	60	66,256.68

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：赤石镇人民政府

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	66,256.68	66,256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.59	289.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	259.51	259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	210.01	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.97	566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	230.85	230.85	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	89.58	89.58	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	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,802.02	4,802.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,721.02	4,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,721.02	4,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,546.54	58,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,150.81	2,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,849.88	1,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.66	182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	394.04	394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.04	394.04	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	55,312.74	55,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,542.93	42,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	10,713.14	10,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	879.28	879.28	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	1,177.40	1,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.70	1,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	745.50	745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	100.00	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。

## 支出决算表

部门：赤石镇人民政府

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	66,256.68	2,326.80	63,929.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.59	0.00	289.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.58	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.58	0.00	168.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	259.51	0.00	259.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	210.01	0.00	210.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	210.01	0.00	210.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.97	278.78	288.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.62	278.78	230.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	230.85	0.00	230.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,802.02	0.00	4,802.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,721.02	0.00	4,721.02	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,721.02	0.00	4,721.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,546.54	1,849.88	56,696.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,150.81	1,849.88	300.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,849.88	1,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	225.71	0.00	225.71	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	394.04	0.00	394.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.04	0.00	394.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,312.74	0.00	55,312.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,542.93	0.00	42,542.93	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	10,713.14	0.00	10,713.14	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	879.28	0.00	879.28	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	1,177.40	0.00	1,177.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	506.29	0.00	506.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	506.29	0.00	506.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.70	0.00	1,014.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	745.50	0.00	745.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	683.20	0.00	683.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	269.20	0.00	269.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	269.20	0.00	269.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	579.20	0.00	579.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	273.73	0.00	273.73	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	100.00	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：赤石镇人民政府

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	10,943.94	一、一般公共服务支出	33	289.59	289.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,312.74	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	259.51	259.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.97	566.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,802.02	4,802.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58,546.54	3,233.80	55,312.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,014.70	1,014.70	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	153.73	153.73	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	579.20	579.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	66,256.68	<b>本年支出合计</b>	59	66,256.68	10,943.94	55,312.74	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				
<b>总计</b>	32	66,256.68	<b>总计</b>	64	66,256.68	10,943.94	55,312.74	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：赤石镇人民政府

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	10,943.94	2,326.80	8,617.13
201	一般公共服务支出	289.59	0.00	289.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.05	0.00	21.05
2010302	一般行政管理事务	21.05	0.00	21.05
20129	群众团体事务	76.55	0.00	76.55
2012999	其他群众团体事务支出	76.55	0.00	76.55
20136	其他共产党事务支出	23.41	0.00	23.41
2013699	其他共产党事务支出	23.41	0.00	23.41
20199	其他一般公共服务支出	168.58	0.00	168.58
2019999	其他一般公共服务支出	168.58	0.00	168.58
204	公共安全支出	259.51	0.00	259.51
20406	司法	49.50	0.00	49.50
2040604	基层司法业务	49.50	0.00	49.50
20499	其他公共安全支出	210.01	0.00	210.01
2049999	其他公共安全支出	210.01	0.00	210.01
208	社会保障和就业支出	566.97	278.78	288.20
20805	行政事业单位养老支出	509.62	278.78	230.85
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64	0.00
2080503	离退休人员管理机构	230.85	0.00	230.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.55	59.55	0.00
20808	抚恤	1.39	0.00	1.39
2080899	其他优抚支出	1.39	0.00	1.39
20810	社会福利	9.98	0.00	9.98

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
2081099	其他社会福利支出	9.98	0.00	9.98
20811	残疾人事业	13.10	0.00	13.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.10	0.00	13.10
20820	临时救助	10.42	0.00	10.42
2082001	临时救助支出	10.42	0.00	10.42
20821	特困人员救助供养	0.97	0.00	0.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97	0.00	0.97
20828	退役军人管理事务	21.50	0.00	21.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.50	0.00	21.50
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	0.00
211	节能环保支出	4,802.02	0.00	4,802.02
21103	污染防治	81.00	0.00	81.00
2110302	水体	81.00	0.00	81.00
21104	自然生态保护	4,721.02	0.00	4,721.02
2110402	农村环境保护	4,721.02	0.00	4,721.02
212	城乡社区支出	3,233.80	1,849.88	1,383.92
21201	城乡社区管理事务	2,150.81	1,849.88	300.93
2120101	行政运行	1,849.88	1,849.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	225.71	0.00	225.71
2120104	城管执法	75.22	0.00	75.22
21203	城乡社区公共设施	182.66	0.00	182.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.66	0.00	182.66
21205	城乡社区环境卫生	394.04	0.00	394.04
2120501	城乡社区环境卫生	394.04	0.00	394.04
21299	其他城乡社区支出	506.29	0.00	506.29
2129999	其他城乡社区支出	506.29	0.00	506.29

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
213	农林水支出	1,014.70	0.00	1,014.70
21302	林业和草原	745.50	0.00	745.50
2130209	森林生态效益补偿	683.20	0.00	683.20
2130234	林业草原防灾减灾	62.30	0.00	62.30
21399	其他农林水支出	269.20	0.00	269.20
2139999	其他农林水支出	269.20	0.00	269.20
221	住房保障支出	153.73	153.73	0.00
22102	住房改革支出	153.73	153.73	0.00
2210201	住房公积金	153.73	153.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	579.20	0.00	579.20
22401	应急管理事务	305.48	0.00	305.48
2240199	其他应急管理支出	305.48	0.00	305.48
22402	消防救援事务	273.73	0.00	273.73
2240202	一般行政管理事务	173.73	0.00	173.73
2240204	消防应急救援	100.00	0.00	100.00

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：赤石镇人民政府

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	1,946.13	302	商品和服务支出	143.06
30101	基本工资	434.62	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	362.15	30202	印刷费	2.53
30103	奖金	312.18	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	89.58	30206	电费	34.20
30109	职业年金缴费	59.55	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	57.05	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	1.84	30211	差旅费	7.56
30113	住房公积金	188.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.92
30199	其他工资福利支出	440.30	30214	租赁费	33.07
303	对个人和家庭的补助	213.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.64	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	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	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	83.98	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	3.57

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.87
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	12.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	24.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,159.75		公用经费合计	167.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤石镇人民政府

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	55,312.74	55,312.74	0.00	55,312.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55,312.74	55,312.74	0.00	55,312.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55,312.74	55,312.74	0.00	55,312.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42,542.93	42,542.93	0.00	42,542.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,713.14	10,713.14	0.00	10,713.14	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	879.28	879.28	0.00	879.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,177.40	1,177.40	0.00	1,177.40	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：赤石镇人民政府

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤石镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：赤石镇人民政府2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

赤石镇人民政府2022年度总收入66,256.68万元，其中本年收入66,256.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,943.94万元，比上年决算数增加10,943.94万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入55,312.74万元，比上年决算数增加55,312.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

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

赤石镇人民政府2022年度总支出66,256.68万元，其中本年支出66,256.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,326.8万元，比上年决算数增加2,326.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

2. 项目支出63,929.88万元，比上年决算数增加63,929.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

赤石镇人民政府2022年度财政拨款收入合计66,256.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,943.94万元，比上年决算数增加10,943.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动；政府性基金预算财政拨款收入55,312.74万元，比上年决算数增加55,312.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动；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%；主要变动情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

赤石镇人民政府2022年度财政拨款支出合计66,256.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,943.94万元，比年初预算数增加2,998.21万元，增长37.7%；主要变动情况：部分新增项目如

地籍调查工作经费、蚝排深化清退工、乡村微时事等项目导致；政府性基金预算财政拨款支出55,312.74万元，比年初预算数减少42,876.26万元，下降43.7%；主要变动情况：赤石1、2标段、主要道路等项目因未达到付款条件，导致部分款项未支出导致。；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%；主要变动情况：无。

### 三、2022年度财政拨款“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

赤石镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机密文件的接收和送达。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出167.06万元，比上年决算数增加167.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：2022年起我单位纳入部门预算，因此无上年据算数据导致变动。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额13,141.45万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出10,930.58万元、政府采购服务支出2,184.88万元。授予中小企业合同金额417.61万元，占政府采购支出总额的3.2%，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%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信车4辆，机要通信车主要是机密文件的接收和送达。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目71个，共涉及资金10,943.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深圳市深汕特别合作区乡村振兴基础补短板工程项目-赤石1，2标段、深汕合作区主要道路综合环境整治项目（赤石标段）等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金55,312.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度无国有资本经营预算项目，因此未开展绩效自评。

组织对“2021年市级房屋征收资金”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244.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照区发改财政局要求开展本部门整体支出绩效自评，完成部门整体支出绩效自评表和部门整体绩效自评报告，并及时提交区发改财政局。项目支出绩效自评覆盖率达到100%。

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0万元，政府性基金预算支出244.38万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照区发改财政局要求开展本部门整体支出绩效自评，完成部门整体支出绩效自评表和部门整体绩效自评报告，并及时提交区发改财政局。项目支出绩效自评覆盖率达到100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及50项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数185,751.29万元，执行数66,256.68万元，完成预算的35.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我部门根据文件指示，成立镇工作小组，工作任务的完成情况及发现的问题在会议中进行汇报和讨论，遇到问题及时通过沟通或请示等方式处理，减少工作停滞，但无法未及时处理产生的拖慢工作进度的问题。在支出方面，我部门制定土整资金支出制度，做到每个采购项目做到事前呈批事后报销；直接支出方面做到，每个征地小组进行谈判申请支付；需要由法律顾问进行程序审核部分，由法律顾问出具意见；由财务把关报账材料和标准问题，相关的各部门发挥各有所长、环环相扣、做到每笔支出程序和材料准确无误。发现的问题及原因和进一步措施如下：

#### 1. 预算执行率严重不达标

年初下达指标59,189.00万元，已使用244.38万元，预算执行率仅0.41%。主要原因在于此项目的直接补偿经费均通过第三方出具测绘报告、评估报告。因征地面积大，采购金额较多，前期进行开会审议并执行采购程序所需时间较长且测绘、评估公司出具相应报告并由法律顾问出具意见书后方能支出。因此前期准备工作和报账材料的准备需要时间较长，导致支付率过低。

## 2. 欠缺预算绩效自评材料的规范性

2022年为我部门全面开展预算执行的第二年，仍处于摸索和整改阶段。目前我部门因各经办部门之间的能动性相对欠缺，各经办部门对绩效目标了解不透彻，导致佐证材料的准备不充分和缺失的情况。

对此问题，我部门以正式出台预算管理制度，积极的调动各经办部门的能动性，使各经办部门清楚了解当年应完成的绩效内容，更好的完成年初设定的绩效目标，保证自评材料越来越完整。

## 3. 未按照征地任务书要求及时完成征地任务

征地任务书中应完成的征地面积为905913.71平方米，因产生的争议，95615.13亩地尚未征完。预计2023年处理完成该部分。

2021年市级房屋征收资金开展了重点绩效评价项目绩效自评综述：全年预算数为59,189.00万元，执行数为244.38万元，完成预算的0.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成征地面积有810298.58亩，相关程序合法合规，共支出244.38万元，征地过程中未对影响社会稳定。发现的问题及原因主要是支付进度过慢，执行率偏低。主要原因在于根据内控制度，申请支付时需提供测绘、评估、督导和复核报告。因此类正式报告出具有时间偏差，导致已签订协议，但尚未支付的情况。导致执行率偏低。下一步改进措施主要是加快支付程序，再合法合规的情况下安全使用资金。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。