

# 2021 年罗定市船步镇人民政府（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市船步镇人民政府（本级）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：罗定市船步镇人民政府（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：罗定市船步镇人民政府（本级）2021年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：罗定市船步镇人民政府（本级）概况

## 一、部门主要职责

（1）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署；

（2）因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；

（3）加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等各项建设快速、健康、协调发展；

（4）强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展营造良好环境；

（5）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

（6）完成上级下达的各项工作任务。

## 二、部门机构设置

注：主要是列出各部门（部门）的内设机构情况。

## 三、部门决算单位构成

（1）本部门内设机构、人员构成情况：

船步镇党委、政府设下列 9 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）：

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、公共服务办公室（党群服务中心）、

综合治理办公室(应急管理办公室)、经济发展办公室(农业农村办公室)、规划建设办公室、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队、自然资源管理所),副科级。另设有罗定市船步镇基层综合服务中心、罗定市船步镇微网格治理服务中心、罗定市船步镇经济发展促进中心。

人员构成情况:

(1)船步镇人民政府编制人数 109 人,其中行政编制 68 人、事业编制 41 人。

(2)船步镇人民政府 2021 年实有在职行政编制干部 58 人、事业编制干部 31 人,离退休人员 27 人。

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市船步镇人民政府（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	一、一般公共服务支出	31	1,705.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.02	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	140.59
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	309.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.94
	9		九、卫生健康支出	39	17.21
	10		十、节能环保支出	40	158.09

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	346.02
	12		十二、农林水支出	42	550.05
	13		十三、交通运输支出	43	422.45
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	<b>本年支出合计</b>	57	3,887.18
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	3,887.18	<b>总计</b>	60	3,887.18

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,705.81	1,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.21	1,681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	888.61	888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	52.89	52.89	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	97.66	97.66	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业部门	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	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	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	336.80	336.80	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.05	550.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	514.83	514.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	3,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	422.45	422.45	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：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,705.81	1,500.63	205.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.21	1,500.63	180.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	122.24	110.98	11.26	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	888.61	719.29	169.32	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.59	104.56	36.03	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.23	100.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	116.23	100.00	16.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.03	275.07	33.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.60	21.64	33.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	21.64	33.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.94	199.37	38.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	52.89	52.89	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	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业部门	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	158.09	0.00	158.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.02	0.00	346.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.02	0.00	346.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	336.80	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	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	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.05	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	514.83	0.00	514.83	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	406.49	0.00	406.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,887.18	2,096.84	1,790.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.45	0.00	422.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	422.45	0.00	422.45	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：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	一、一般公共服务支出	33	1,705.81	1,705.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.02	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	140.59	140.59	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	309.03	309.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.94	237.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	158.09	158.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	346.02	0.00	346.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	550.05	550.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	422.45	422.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市船步镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	27	3,887.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,887.18	3,541.16	346.02	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	3,887.18	<b>总计</b>	64	3,887.18	3,541.16	346.02	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：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	2,096.84	1,444.32
201	一般公共服务支出	1,705.81	1,500.63	205.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.21	1,500.63	180.58
2010303	机关服务	13.21	13.21	0.00
2010304	专项服务	122.24	110.98	11.26
2010306	政务公开审批	888.61	719.29	169.32
2010308	信访事务	626.32	626.32	0.00
2010350	事业运行	30.82	30.82	0.00
20105	统计信息事务	18.60	0.00	18.60
2010501	行政运行	18.60	0.00	18.60
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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		3,541.16	2,096.84	1,444.32
204	公共安全支出	140.59	104.56	36.03
20401	武装警察部队	19.80	0.00	19.80
2040199	其他武装警察部队支出	19.80	0.00	19.80
20402	公安	4.56	4.56	0.00
2040299	其他公安支出	4.56	4.56	0.00
20499	其他公共安全支出	116.23	100.00	16.23
2049999	其他公共安全支出	116.23	100.00	16.23
207	文化旅游体育与传媒支出	309.03	275.07	33.96
20701	文化和旅游	55.60	21.64	33.96
2070199	其他文化和旅游支出	55.60	21.64	33.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	253.43	253.43	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	2,096.84	1,444.32
208	社会保障和就业支出	237.94	199.37	38.57
20805	行政事业部门养老支出	199.37	199.37	0.00
2080501	行政部门离退休	52.89	52.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.66	97.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00
20808	抚恤	0.64	0.00	0.64
2080801	死亡抚恤	0.64	0.00	0.64
20810	社会福利	37.93	0.00	37.93
2081005	社会福利事业部门	37.93	0.00	37.93
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
21011	行政事业部门医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政部门医疗	17.21	17.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	2,096.84	1,444.32
211	节能环保支出	158.09	0.00	158.09
21103	污染防治	158.09	0.00	158.09
2110302	水体	158.09	0.00	158.09
213	农林水支出	550.05	0.00	550.05
21301	农业农村	514.83	0.00	514.83
2130142	农村道路建设	108.33	0.00	108.33
2130199	其他农业农村支出	406.49	0.00	406.49
21302	林业和草原	1.11	0.00	1.11
2130209	森林生态效益补偿	1.11	0.00	1.11
21305	扶贫	34.11	0.00	34.11
2130504	农村基础设施建设	30.74	0.00	30.74
2130599	其他扶贫支出	3.37	0.00	3.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	3,541.16	2,096.84	1,444.32
214	交通运输支出	422.45	0.00	422.45
21401	公路水路运输	422.45	0.00	422.45
2140104	公路建设	422.45	0.00	422.45

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：罗定市船步镇人民政府（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	1,420.15	302	商品和服务支出	595.52
30101	基本工资	735.08	30201	办公费	181.60
30102	津贴补贴	257.33	30202	印刷费	130.55
30103	奖金	157.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.51	30204	手续费	1.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.66	30206	电费	17.75
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	115.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.37
30199	其他工资福利支出	1.12	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：罗定市船步镇人民政府（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	81.17	30215	会议费	4.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	8.34
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	32.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	6.04	30226	劳务费	72.69
30307	医疗费补助	15.98	30227	委托业务费	54.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.38
30310	个人农业生产补贴	0.95	30231	公务用车运行维护费	9.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	30240	税金及附加费用	1.67
			30299	其他商品和服务支出	60.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	1,501.32		公用经费合计	595.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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
20.10	0.00	7.00	0.00	7.00	13.10	19.66	0.00	9.73	0.00	9.73	9.93

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市船步镇人民政府（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	346.02	346.02	0.00	346.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	346.02	346.02	0.00	346.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	346.02	346.02	0.00	346.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	336.80	336.80	0.00	336.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	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：罗定市船步镇人民政府（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：罗定市船步镇人民政府（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

罗定市船步镇人民政府(本级)2021 年度总收入 3,887.18 万元，其中本年收入 3,887.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,541.16 万元，比上年决算数增加 1,189.09 万元，增长 50.6%。主要变动情况：一是增加一般公共服务支出；二是受新冠肺炎疫情影响，购置疫情物资，增加卫生健康支出；三是乡村振兴、信访维稳等工作的开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 346.02 万元，比上年决算数减少 210.68 万元，下降 37.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

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

罗定市船步镇人民政府(本级)2021 年度总支出 3,887.18 万

元，其中本年支出 3,887.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,096.84 万元，比上年决算数增加 720.19 万元，增长 52.3%。主要变动情况：一是因机构体制改革增加编制人员，工资福利增加；二是受新冠肺炎疫情影响，购置防疫物资，增加卫生健康支出；三是乡村振兴、信访维稳等工作的开展。

2. 项目支出 1,790.34 万元，比上年决算数增加 258.21 万元，增长 16.9%。主要变动情况：2021 年度开展“农村建设用地拆旧复垦项目”，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

罗定市船步镇人民政府（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3,887.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,541.16 万元，比上年决算数增加 1,189.09 万元，增长 50.6%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出；二是受新冠肺炎疫情影响，购置疫情物资，增加卫生健康支出；三是乡村振兴、信访维稳等工作的开展；政府性基金预算财政拨款收入 346.02 万元，比上年决算数减少 210.68 万元，下降 37.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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/%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,887.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,541.16 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 0.4%；主要变动情况：因机构改革实有编制人数增加，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 346.02 万元，比年初预算数增加 346.02 万元，增长 100%；主要变动情况：船步镇垦造水田项目的工作开展等增大开支；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/%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市船步镇人民政府（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.66 万元，完成预算 20.10 万元的 97.8%。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 9.73 万元，完成预算 7 万元的 139%（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 9.73 万元，完成预算 7 万元的 139%）；公务接待费支出决算为 9.93 万元，完成预算 13.1 万元的 75.8%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出9.73万元，占49.5%；公务接待费支出9.93万元，占50.5%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，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9.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差，下乡工作，森林防火，综治信访维稳等工作。

3. 公务接待费支出9.93万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、重大节假日值班、加班、森林防火、综治维稳出差、扶贫对接等方面的接待支出，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97次，接待人数共1,150人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、重大节假日值班、加班、森林防火、综治维稳出差、扶贫对接等方面的接待支出。

## 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595.52万元，比年初预算数减少1.55万元，降低0.26%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，反对浪费，压缩办公经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额119.67万元，其中：政府采购货物支出119.67万元、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119.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额119.67万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**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（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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 843 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。

共组织对“云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 843 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（部门）整体支出绩效自评（含下属部门 0 个），涉及一般公共预算支出 843 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评。

云浮市罗定市 2019 年度船步镇双朗村农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评综述：全年预算数 843 万元，执行数 843 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效地改善区域农业生长环境、农田水利设施等耕作条件，还使原本废弃的土地得到充分的利用，改善农业生产条件和农民生活条件，有助于提高农业产出效益，增加农民收入，提高生活质量。项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致。发现的问题及原因主要是镇、村两级缺乏必要的项目维护工作经费，项目后续管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是镇、村两级将加强项目管理，建立项目管护制度，并加大政策倾斜和资金扶持力度，确保社会效益、经济效益持续发展。

以省级部门（部门）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。



## 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：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业部门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。

**附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门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：**指事业部门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：**指事业事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：**指事业部门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，指部门工作人员公务出国（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，指部门公务用车购置费（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，指部门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：**指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。