

2023 年

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区 洲镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。制定并组织实施本乡镇内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（四）负责全镇经济工作。制定镇经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；负责安全生产的检查、督促和指导；管理镇财务审计。

（五）制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区；开展民事调解，协调人际关系，调处群众来

信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮扶”和“普九”工作，促进海岛社会稳定。

（六）负责计划生育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。

（七）负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产，协助有关部门搞好劳动资源的配置和管理。

（八）参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作。

（九）负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导，在工作受阻时镇政府有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。

（十）指导各社区和农村各项工作。

（十一）承办区党委、区管委会及有关职能部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴

管理、督查、考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教、侨务、台港澳事务、工会、共青团、妇联工作。负责党委理论学习中心组、新时代文明实践等工作。负责编制乡镇年度财政预、决算计划，配合有关部门协调资金往来及资金拨付。

（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，办理人大代表建议提案等工作。负责乡镇人大代表选举、联络及相关服务工作。做好代表学习、视察、调研、质询等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会决议及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责政协委员联络服务工作。

（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、作风建设、党校等工作。负责发展党员、党员教育培训、党内统计、组织关系接转、党务系统管理、党费收缴等党务工作。指导基层党组织党建工作。统筹基层党组织换届选举工作，抓好基层党组织工作督查。按照管理权限做好选人用人工作。负责组织、干部人事、机构编制、老干部、关心下一代、离退休干部管理服务等工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、

问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村（居）务监督工作。接受镇党委和区纪委、监办的双重领导。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及殡葬、敬老院等工作。指导和协调村（社区）委员会的自治、换届选举工作。发展社区社会事业、公共服务、社区文化、基础设施和社区治理。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助、城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。负责做好辖区内基本公共卫生服务，做好传染病、职业病防控，做好重大妇幼项目宣传、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联、社会组织等工作。负责数字政府工作。负责人民武装、国防教育、国防动员等有关工作。

（六）综合治理办公室（司法所）。负责维护辖区社会稳定，做好会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、社区矫正、法律服务、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、电信诈骗等专项工作。负责做好海防、

打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安突出问题整治工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。按权限负责综合行政执法工作，按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行政行政处罚权。负责行政执法证件的使用管理。实施自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、交通、林业、农业、水利、畜牧业、海洋、劳动、教育、文化、旅游、体育、殡葬、安全生产、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权、行政检查权、行政强制权。负责违法及违章建筑、农村村民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政处罚、行政检查、行政强制等工作。负责征地拆迁、环境整治“六乱”等工作。组织实施法律、法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区日常行政执法巡查和监督管理工作。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。统一指挥调度区派驻（派出）执法机构开展执法活动。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责市容市貌整治维护等工作。

（八）经济发展办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）。拟订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，引导支持民营经济发展。负责发改、科技、经贸、统计等工作，优化营商环境。代理核算村级财务工作。依照法定职责权限协助做好审计工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。协助做好农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面的工作。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、征地拆迁等工作。根据职责权限承担乡镇、村庄（社区）规划建设管理、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。协助做好辖区环卫基础设施建设改造、基础设施建设运行管理和公共服务设施建设等工作。协助做好违法占地和违法建设管控，负责辖区危房改造工作、土地纠纷工作、配合有关部门做好辖区国有土地违法及违章建筑（含社区居民非法占用土地建住宅）的监督管理工作。按职责做好农村公路管理工作。协助有关部门开展房屋产权产籍管理工作，负责职责权限内的自然资源管理、市容环境卫生等工作，负责“一户一宅”宅基地审批管理。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、地质灾害、食品药品安全等各类应急防治及日常管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作，负责做好渡口、

涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室。负责乡村振兴、农村经济发展、精准扶贫等工作。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设，防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责推动社区农业发展，统筹实施乡村振兴战略。负责农村人居环境整治工作。负责居民厕所无害化改造工作，配合做好社区公厕建设。负责职责范围内有关涉农工作。负责指导村级经济组织换届选举工作。负责村级财务公开、农村“三资”管理等工作。负责革命老区建设工作。负责辖区禽畜养殖、管理工作。负责做好辖区畜牧兽医、生猪屠宰和动植物疾病防控。协

助相关部门做好土地确权登记工作。承担建立健全河长制相关工作。

2023 年行政编制人数为 56 人（含 2 名政法行政编，13 名行政执法编），事业编制人数为 11 人。行政编制在职人员 48 人，事业编在职人员 9 人，行政编制退休人员 28 人，事业编制退休人员 1 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3538.43	一、一般公共服务支出	1924.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		八、社会保障和就业支出	394.28
		九、卫生健康支出	68.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	405.33

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	574.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3538.43	本年支出合计	3538.43

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3538.43	支出总计	3538.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3538.43	2022.10	1516.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1924.75	1417.75	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1920.75	1417.75	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1427.75	1417.75	10.00	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	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	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	149.41	149.41	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	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.33	0.00	405.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.33	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	216.01	0.00	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3153.10	一、一般公共服务支出	1924.75
二、政府性基金预算	385.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		八、社会保障和就业支出	394.28
		九、卫生健康支出	68.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	405.33
		十二、农林水支出	574.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	141.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3538.43	本年支出合计	3538.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3538.43	支出总计	3538.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3153.10	2022.10	1131.00
[201]一般公共服务支出	1924.75	1417.75	507.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1920.75	1417.75	503.00
[2010301]行政运行	1427.75	1417.75	10.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	493.00	0.00	493.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070113]旅游宣传	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	394.28	394.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.28	394.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.06	165.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.10	5.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.41	149.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71	0.00
[210]卫生健康支出	68.56	68.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.96	56.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	574.00	0.00	574.00
[21301]农业农村	564.00	0.00	564.00
[2130199]其他农业农村支出	564.00	0.00	564.00
[21303]水利	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	141.51	141.51	0.00
[22102]住房改革支出	141.51	141.51	0.00
[2210201]住房公积金	141.51	141.51	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2022.10
[301]工资福利支出	1749.85
[30101]基本工资	230.45
[30102]津贴补贴	383.73
[30103]奖金	493.45
[30107]绩效工资	46.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.41
[30109]职业年金缴费	74.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.07
[30111]公务员医疗补助缴费	2.42
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	141.52
[30199]其他工资福利支出	158.67
[302]商品和服务支出	101.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	63.00
[30217]公务接待费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	24.66
[303]对个人和家庭的补助	171.23
[30302]退休费	171.23

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	141.01	141.01	0.00	0.00
“三公”经费	13.35	13.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	385.33	0.00	385.33
212	城乡社区支出	385.33	0.00	385.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.33	0.00	247.33
2120815	农村社会事业支出	31.32	0.00	31.32
2120816	农业农村生态环境支出	216.01	0.00	216.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1131.00
[301]工资福利支出	554.00
[30101]基本工资	17.00
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	507.00
[302]商品和服务支出	577.00
[30201]办公费	20.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	537.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2022.10	2022.10	2022.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1749.86	1749.86	1749.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.01	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.23	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1516.33	1516.33	1131.00	385.33	0.00	0.00	0.00	预算资金执行率 95%以上，切实落实三保工作及乡村振兴、创文、安全生产等相关工作部署，全力打造美丽宜居、产业兴旺、和谐文明的红色海岛，努力提升海岛人民群众的幸福感和满意度。
人员经费	554.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体制补助经费	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
硃洲海上救助 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据非税征管有关规定以及相应征管成本性支出，安排非税征管经费 170 万元。
共青团工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层妇联工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海岛旅游宣传 推介经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
硃洲消防车 购置款	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
硃洲渡琼作战 指挥部红色廉 政教育基地项 目项目经费	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	
硃洲红色廉政 教育基地运转 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海警工作站执 法办案场所建 设经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
硃洲镇残旧铸 铁公共供水管	123.30	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
网整改项目经费								
硃洲中心市场 升级及环境整治 项目	81.71	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00	
硃洲镇淡水社 区党群服务中 心升级改造项 目	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
综合行政执法 规范化示范点 建设项目经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
镇区路灯运行 及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3538.43万元，比上年减少103.27万元，下降2.8%，主要原因是城乡社区支出的预算安排减少；支出预算3538.43万元，比上年减少103.27万元，下降2.8%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.35万元，比上年减少0.15万元，下降1.1%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5.0%，主要原因是精简开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排141.01万元，比上年减少187.37万元，下降57.1%，主要原因是今年数据统计口径和上年不同。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1053.08万元，分布构成情况为：房屋3857.48平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
三防工作经费	10.00	预算执行率100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。