

# 2020 年广东省湛江经济技术开发区人口和社 会事务管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 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 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局概况

## (一) 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 主要职责

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会

福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级 1 个和下属 4 个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区人和社会事务管理局（本级）、硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。4 个下属单位自行公开其部门决算。

## 第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.71	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	23.93
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	2,048.22
八、其他收入	8	314.50	八、社会保障和就业支出	38	1,357.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,054.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	93.63
	12		十二、农林水支出	42	2.43
	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	164.40
	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	17.37
	23		二十三、其他支出	53	27.67

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	<b>本年支出合计</b>	57	4,789.51
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	288.24	年末结转和结余	59	180.62
<b>总计</b>	30	4,970.13	<b>总计</b>	60	4,970.13

注：1. 本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
203	国防支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.31	2,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
20701	文化和旅游	1,893.98	1,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2070101	行政运行	1,784.66	1,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2070102	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2070199	其他文化和旅游支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.94	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	1,232.78	983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50
20802	民政管理事务	16.79	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080299	其他民政管理事务支出	16.79	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	517.18	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2080501	行政单位离退休	234.02	234.02	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	125.38	125.38	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	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
20810	社会福利	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	76.07	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2081199	其他残疾人事业支出	76.07	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2082502	其他农村生活救助	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	254.04	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	243.64
2089901	其他社会保障和就业支出	254.04	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	243.64
210	卫生健康支出	1,067.38	1,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81
21001	卫生健康管理事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.62	579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38.19
2100401	疾病预防控制机构	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2100408	基本公共卫生服务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	511.57	473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	38.19
2100499	其他公共卫生支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.13	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2100717	计划生育服务	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	63.16	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21011	行政事业单位医疗	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.83	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
2109901	其他卫生健康支出	133.83	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38
212	城乡社区支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.65	6.65	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.04	23.04	0.00	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
2130599	其他扶贫支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,681.89	4,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	314.50
22960	彩票公益金安排的支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.22	1,784.24	263.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,892.65	1,784.24	108.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,784.24	1,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,357.36	517.18	840.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.18	517.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	379.32	0.00	379.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	379.32	0.00	379.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,054.50	64.52	989.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	617.62	0.00	617.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	87.28	0.00	87.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	511.57	0.00	511.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	157.97	0.00	157.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.49	64.52	6.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	120.95	0.00	120.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.65	0.00	6.65	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	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,789.51	2,530.35	2,259.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.71	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	23.93	23.93	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	2,048.11	1,941.73	106.39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	983.28	983.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,006.56	1,006.56	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	93.63	59.98	33.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2.43	2.43	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	164.40	164.40	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	17.37	17.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.67	0.00	27.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,367.39	<b>本年支出合计</b>	58	4,367.39	4,199.68	167.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.74	年末财政拨款结转和结 余	59	61.74	61.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,429.14	<b>总计</b>	63	4,429.14	4,261.43	167.71	0.00

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
203	国防支出	23.93	0.00	23.93
20306	国防动员	23.93	0.00	23.93
2030601	兵役征集	23.93	0.00	23.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,941.73	1,784.23	157.50
20701	文化和旅游	1,892.64	1,784.23	108.41
2070101	行政运行	1,784.23	1,784.23	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108.41	0.00	108.41
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.09	0.00	46.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.09	0.00	46.09
208	社会保障和就业支出	983.28	517.18	466.10
20802	民政管理事务	16.68	0.00	16.68
2080299	其他民政管理事务支出	16.68	0.00	16.68
20805	行政事业单位养老支出	517.18	517.18	0.00
2080501	行政单位离退休	234.02	234.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.38	125.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.79	157.79	0.00
20808	抚恤	8.86	0.00	8.86
2080801	死亡抚恤	8.76	0.00	8.76
2080899	其他优抚支出	0.10	0.00	0.10
20809	退役安置	181.62	0.00	181.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
2080901	退役士兵安置	29.70	0.00	29.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.89	0.00	8.89
2080999	其他退役安置支出	143.03	0.00	143.03
20810	社会福利	62.36	0.00	62.36
2081002	老年福利	25.61	0.00	25.61
2081004	殡葬	36.76	0.00	36.76
20811	残疾人事业	70.32	0.00	70.32
2081199	其他残疾人事业支出	70.32	0.00	70.32
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00
20821	特困人员救助供养	42.15	0.00	42.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.15	0.00	42.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
20825	其他生活救助	9.79	0.00	9.79
2082502	其他农村生活救助	9.79	0.00	9.79
20828	退役军人管理事务	33.91	0.00	33.91
2082804	拥军优属	33.91	0.00	33.91
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	0.00	10.40
2089901	其他社会保障和就业支出	10.40	0.00	10.40
210	卫生健康支出	1,006.56	64.52	942.04
21001	卫生健康管理事务	5.62	0.00	5.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.62	0.00	5.62
21004	公共卫生	579.43	0.00	579.43
2100401	疾病预防控制机构	87.28	0.00	87.28
2100408	基本公共卫生服务	4.64	0.00	4.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
2100409	重大公共卫生服务	12.16	0.00	12.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	473.38	0.00	473.38
2100499	其他公共卫生支出	1.97	0.00	1.97
21007	计划生育事务	219.89	0.00	219.89
2100717	计划生育服务	157.97	0.00	157.97
2100799	其他计划生育事务支出	61.92	0.00	61.92
21011	行政事业单位医疗	71.49	64.52	6.97
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	0.00	6.97
21014	优抚对象医疗	13.57	0.00	13.57
2101401	优抚对象医疗补助	13.57	0.00	13.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
21015	医疗保障管理事务	4.12	0.00	4.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.12	0.00	4.12
21099	其他卫生健康支出	112.45	0.00	112.45
2109901	其他卫生健康支出	112.45	0.00	112.45
212	城乡社区支出	59.98	0.00	59.98
21201	城乡社区管理事务	26.15	0.00	26.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.15	0.00	26.15
21299	其他城乡社区支出	33.83	0.00	33.83
2129901	其他城乡社区支出	33.83	0.00	33.83
213	农林水支出	2.43	0.00	2.43
21305	扶贫	2.43	0.00	2.43
2130599	其他扶贫支出	2.43	0.00	2.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	4,199.68	2,530.34	1,669.35
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00
2210201	住房公积金	164.40	164.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.37	0.00	17.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.37	0.00	17.37
2240701	中央自然灾害生活补助	12.92	0.00	12.92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	0.00	4.45

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2,200.87	302	商品和服务支出	83.10
30101	基本工资	288.88	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	674.25	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	701.95	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	125.38	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	157.79	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	164.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费	0.72

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	235.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	234.02	30217	公务接待费	1.05
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	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
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	13.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.53
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	5.74
			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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	10.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.58
			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表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2,436.65		公用经费合计	93.68

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
21.99	0.00	18.50	0.00	18.50	3.49	14.89	0.00	13.84	0.00	13.84	1.05

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局本年度“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（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	106.39	106.39	0.00	106.39	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	106.39	106.39	0.00	106.39	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	106.39	106.39	0.00	106.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.65	33.65	0.00	33.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.65	6.65	0.00	6.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	23.04	23.04	0.00	23.04	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00
229	其他支出	0.00	27.67	27.67	0.00	27.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.67	27.67	0.00	27.67	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	27.67	27.67	0.00	27.67	0.00

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局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（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年度总收入 4,970.13 万元，其中本年收入 4,681.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,199.68 万元，比上年决算增加 527.54 万元，增长 14.40%。主要变动情况：一是拨付区新冠肺炎疫情指挥部疫情防控经费 473.05 万元，二是拨付卫生院数字化预防接种门诊配套设备费 49.35 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 167.71 万元，比上年决算增加 90.78 万元，增长 118.00%。主要变动情况：一是拨 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途）56.00 万元，二是拨 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，扶持受疫情影响影院）10.72 万元，三是拨购买图书馆自动杀菌机、消毒机 4.85 万元，四是拨购买经开区 60 岁以上老人意外伤害综合保险 24.47 万元等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 314.50 万元，比上年决算增加 141.31 万元，增长 81.60%。主要变动情况：一是市社保局 12 月拨入医疗救助金 79.80 万元，二是市卫健局拨入疫情防控一线人员经费 17.78 万元，三是新冠肺炎疫情捐赠收入 38.19 万元等。

## （二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年度总支出 4,970.13 万元，其中本年支出 4,789.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,530.35 万元，比上年决算增加 128.89 万元，增长 5.40%，主要变动情况：一是增加年休假工资报酬 60.60 万元，二是机关事业单位职业年金改革补记 57.20 万元等。

2. 项目支出 2,259.17 万元，比上年决算增加 892.15 万元，增长 65.3%，主要变动情况：一是拨付区新冠肺炎疫情指挥部疫情防控经费 473.05 万元，二是拨付卫生院数字化预防接种门诊配套设备费 49.35 万元，三是 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途）支出 56.00 万元，四是 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，扶持受疫情影响影院）支出 10.72 万元，五是购买图书馆自动杀菌机、消毒机 4.85 万元，六是购买经开区 60 岁以上老人

意外伤害综合保险 24.47 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,367.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,199.68 万元，比上年决算数增加 527.54 万元，增长 14.40%，主要变动情况：一是拨付区新冠肺炎疫情指挥部疫情防控经费 473.05 万元，二是拨付卫生院数字化预防接种门诊配套设备费 49.35 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 167.71 万元，比上年决算数增加 90.78 万元，增长 118.00%，主要变动情况：一是拨 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途）56.00 万元，二是拨 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，扶持受疫情影响影院）10.72 万元，三是拨购买图书馆自动杀菌机、消毒机 4.85 万元，四是拨购买经开区 60 岁以上老人意外伤害综合保险 24.47 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 4,367.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,199.68 万元，比年初预算数增加 1,640.72 万元，增长 64.10%，主要变动情况：年初预算仅为区级预算；政府性基金预算财政拨款支出 167.71 万元，比年初预算数增加 167.71 万元，增长 100.00%，主要变动情况：年初预算仅为区级预算，不含上级拨付资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：无。

### 三、2020 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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.89 万元，完成预算 21.99 万元的 67.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.84 万元，完成预算 18.50 万元的 74.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 13.84 万元，完成预算 18.50 万元的 74.81%）；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 3.49 万元的 30.09%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出13.84万元，占92.95%；公务接待费支出1.05万元，占7.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.84万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.84万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于公务接待。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共101人。主要包括开展违法违规私建住宅式墓地专项整治工作检查公务接待、国家卫生城市复审省级技术评估迎检演练场所（点）评估指导工作公务接待、现场核查卫生村创建工作公务接待、国家基本公卫服务项目交叉检查指导工作公务接待和集中评残鉴定服务工作公务接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出93.68万元，比年初预算数减少24.96万元，降低21.04%。主要增减变动情况是：人员减少，支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额35.36万元，其中：政府采购货物支出35.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额35.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，公务、执法执勤用车共4辆；其他用车4辆。其他用车主要是已交由车改办统一调配1辆、封存拍卖车1辆、待报废车2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2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金721.87万元；组织对2020年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金15.72万元。主要项目绩效自评情况：

## （一）一般公共预算项目

1. 2020 年度中央对地方转移支付公卫项目，评价金额 714.39 万元，自评得分 98 分。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2. 2020 年文化繁荣发展专项，评价金额 7.00 万元，自评得分 100 分。具体为两个省级非遗传承人补助 4.00 万元和硃洲灯塔文物保护经费 3.00 万元。

3. 2020 年市级文物（古村落）和非遗保护专项，评价金额 0.48 万元，自评得分 100 分。共两个市级非遗传承人，每人补助 0.24 万元。

## （二）政府性基金预算项目

1. 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批，扶持受疫情影响影院），评价金额 10.72 万元，自评得分 98 分。扶持受疫情影响的 5 家辖区影院，缓解其经营困境。

2. 2020 年湛江市公共文化服务体系建设专项（公共图书馆图书消毒设备及防控物资），评价金额 5.00 万元，自评得分 99 分。2020 年区图书馆使用该项资金购置一台图书自动杀菌机和一台大容量图书消毒机。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及上述 5

个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,558.96 万元，执行数 4,367.39 万元，完成预算的 170.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：专项工作见成效。发现的问题及原因主要是人员编制偏少、工作任务繁重，部分工作运转维艰和部分社会事务管理效果有待提高。下一步改进措施主要是坚持党建引领，持续抓好专项工作；强化管理，提升工作水平。

2020 年度中央对地方转移支付公卫项目绩效自评综述：全年预算数为 714.39 万元，执行数为 714.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我区各医疗机构层医疗卫生机构主动作为，结合新冠肺炎疫情防控工作，全面开展国家基本公共卫生项目服务工作，责任意识及服务意识得到不断加强及提升，管理机构和管理制度不断完善，管理水平和项目效果不断提升，社会公众反映良好，群众医疗健康服务获得感不断提升。发现的问题及原因主要是项目组织管理不够完善、规范。下一步改进措施主要是加强组织领导，明确责任主体，细化服务措施，提升服务能力，加大对存在问题的整改力度，切实做好基本公共卫生服务工作。

2020 年文化繁荣发展专项绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：省非遗传承人补助资金，有利于国家级非遗项目（湛江人龙舞）的传承和保护；文物保护经费，

用于购买硃洲灯塔旋转灯器智能控制箱，使硃洲灯塔核心部件得到维护。资金项目已按照预期进度完成，完成质量良好。

2020年市级文物（古村落）和非遗保护专项绩效自评综述：全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金足额补助两个市级非遗传承人，促进了非遗传承和发展工作。

2020年文化繁荣发展专项资金（湛财科教[2020]59号）绩效自评综述：全年预算数为10.72万元，执行数为10.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持受疫情影响的5家辖区影院，缓解其经营困境。发现的问题及原因主要是市财政局于2020年12月下达《关于收回中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》湛财科教[2020]161号文，要求收回湛财科教[2020]59号文件（项目金额23.00万元）中的12.28万元，到2021年市财政局才重新下达12.28万元的指标。下一步改进措施主要是争取资金能当年及时足额下达。

2020年湛江市公共文化服务体系建设专项（公共图书馆图书消毒设备及防控物资）绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为4.85万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区图书馆购置一台图书自动杀菌机和一台大容量图书消毒机，提升免费开放服务水平和公共文化服务。发现的问题及原因主要是资金余额0.15万元未能及时使用。下一步改进措施主要是使用资金余额购买防疫物资用于区图书馆。

## 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。