

重庆市渝北区大湾镇人民政府

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

渝北区大湾镇人民政府是基层行政机关,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括:(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作;(2)制定和组织实施经济社会发展规划,组织指导好各业生产,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(3)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(4)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。(6)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,

破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(7)完成上级政府交办的其它事项。

(二) 单位构成。

共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括人大办公室、党政办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。下设部门均未独立编报部门预算，由重庆市渝北区大湾镇人民政府本级预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，大湾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2021 年年初预算总收入 160426783.09 元，其中：一般公共预算拨款收入 158843159.32 元占 99.01%、政府性基金预算拨款收入 1583623.77 元占 0.99%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、事业收入 0 占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。收入较 2020 年减少 8155223.18 元，主要是公共安全、社会保障和就业、节能环保、城乡社区公共设施等项目拨款减少。

(二)支出预算:2021年年初预算总支出160426783.09元,其中:一般公共服务支出17185234.21元占10.71%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出3094284.3元占1.93%、社会保障和就业支出34637074.95元占21.59%、农林水支出70146260.81元占43.72%、住房保障支出976165.68元占0.61%、公共安全支出2428674.54元占1.51%、卫生健康支出5626114.33元占3.51%、节能环保支出7432116.99元占4.63%、城乡社区支出8125989.44元占5.07%、交通运输支出1532733.91元占0.96%、自然资源海洋气象等支出7904445.6元占4.93%、灾害防治及应急管理支出1337688.33元占0.83%。支出预算较去年减少8155223.18元,主要是基本支出预算增加604100.62元,项目支出预算增加25600383.41元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算

2021年一般公共预算财政拨款收入158843159.32元,一般公共预算财政拨款支出158843159.32元,比2020年增加26204484.03元。

1. 按支出属性说明

(1)基本支出38500255.48元,占24.24%,比2020年增加604100.62元,主要原因是新增人员、工资调整,其中:人员经费26984868.8元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,主要包括:基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 **11515386.68** 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 **120342903.84** 元占 **75.76%**，比 2020 年增加 **25600383.41** 元，主要原因是农村环境整治、群众体育设施、场镇管网改造等项目投入增加，主要用于城乡低保金、贫困残疾人及重度残疾人补助、计生惠民补助、高龄补贴、临时救助、村社区阵地建设、村干部社保缴费补助、优抚对象医疗及节日补助、基层文化中心建设、村社便道建设、建卡贫困户补助、松材线虫防治、农村环境卫生及社保员经费、农村聚居区建设、地质灾害防治、场镇清扫保洁及市政设施维修维护、五保供养、其他临时困难补助、网格经费、消防队员经费、离任村居干部补贴、40 年以上老党员补助、工会经费、优抚对象补助、义务兵优待金等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 **17185234.21** 元，比 2020 年预算数增加 **1,197,948.08** 元，增长 **7.49%**。主要原因是增加了年终目标绩效考核的预算。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

2021 年预算数为 323,138.94 元，比 2020 年预算数增加 23,000.00 元，增长 38.08%。主要原因是主要原因去年预算偏少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年减少 10000 元，减少 100%，主要原因为年初未安排预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力（项）2021 年预算数为 66400 元，比 2020 年减少 10800 元，减少 13.99%，主要原因是减少人民代表的履职能力投入。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 200000 元，比 2020 年预算数增加 92800 元，增长 86.57%。主要原因是增加了人大代表活动经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021 年预算数为 293965 元，比 2020 年预算数增加 222965 元，增长 314.04%。主要原因是增加了人大之家建设经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021 年预算数为 54000 元，比 2020 年预算数增加 3600 元，增长 7.14%。主要原因是增加了区政协委员履职经费的预算。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 6917507.18 元，比 2020 年预算数增加 630129.44 元，增加 10.02%。主要原因是增加了临时人员工资的预算。

(9) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1738000元,比2020年预算数减少446540.08元,减少22.44%。主要原因是减少了劳务派遣费用预算。

(10) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少50000元,减少100%,减少原因为年初未安排预算。

(11) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为312605元,比2020年减少312605元,减少0%,主要原因是去年未安排专项普查的预算。

(12) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为836677.90元,比2020年预算数增加841.86元,增长0.10%。主要原因是增加了奖金的预算。

(13) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0元,比2019年预算数减少137000元,减少100%。主要原因是减少村居及镇内审计经费的预算。

(14) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2021年预算数为510396.41元,比2020年预算数减少18345.30元,降低3.47%。主要原因是减少日常公用经费的预算。

(15) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少30000元,减少100%。主要原因是减少村居干部离退休干部生

病慰问的预算。

（16）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少906040.00元，减少100%。主要原因是未安排工会活动经费预算。

（17）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为954320元，比2019年预算数增加944320元，增加9443.2%。主要原因是工会活动经费调剂。

（18）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为825682.26元，比2020年预算数减少14460.99元，减少1.72%。主要原因是减少人员及了奖金的预算。

（19）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为120000元，比2020年预算数减少577751.14元，减少82.80%。主要原因是经济科目调整。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为146100元，与2020年预算增加48260元，增加49.33%。主要原因未离任村居干部补贴调入到对村民委员会和村党支部。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为2756496.71元，比2020年预算

数增加 258456.35 元，增加 10.35%。主要原因是成立党群办公室后统一预算到其他共产党事务支出。

（22）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 854000 元，比 2020 年预算数增加 854000 元，增加 0%。主要原因是去年未安排预算。

（23）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 86484 元，比 2020 年预算数增加 2734 元，增长 3.26%。主要原因是增加了严重精神障碍患者以奖代补经费的预算。

（24）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2021 年预算数为 218295.84 元，比 2020 年预算数减少 22648.54 元，减少 9.40%。主要原因是主要原因是减少了津贴补贴的预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 100000 元，比 2020 年预算数增加 100000 元。主要原因是主要原因是去年未安排相关预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021 年预算数为 127000 元，与 2020 年预算数持平。

（27）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021 年预算数为 50000 元，与 2020 年预算数持平。

（28）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数为 1933378.70 元，比 2020 年预算数减少 1070513.75 元，下降 35.64%。主要原因是成立应急办

公室后部分资金分项预算。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为1247448.74元，比2020年预算数增加22447.28元，增加1.83%。主要原因是基层文化服务中心开放项目增加投入。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为102940.68元，比2020年预算数减少160597.32元，下降60.94%。主要原因是2020年未提前下达村级文化室运行经费

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算数为1548394.88元，比2019年预算数增加1506814.37元，增加3623.85%。主要原因是新建体育设施。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为195500元，比2020年预算数增加195500元，增加0%。主要原因是去年未安排预算。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为1763780.48元，比2020年预算数增加26415.96元，增加1.52%。主要原因是城乡居民参加合作医疗保险补助及工作经费增加。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）2021年预算数为1892914.32元，比2020年预算数增加892424.57元，增加89.20%。主要原因是日常公用经费增加。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1615968.03元，比2020年预算数增加695968.03元，增长75.65%。主要原因是增加干部职工体检费用及敬老院管理人员的待遇提高。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为2204990.23元，比2020年预算数减少1432282.56元，下降39.38%。主要原因是村社区阵地建设减少。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2021年预算数为70000元，比2020年预算数持平。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为198304.80元，比2020年预算数增加88202.40元，增加80.11%。主要原因是离休干部待遇提高。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1247362.56元，比2020年预算数增加39811.20元，增加3.30%。主要原因是缴费比例提高。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为623681.28元，比2020年预算数增加19905.60元，增长3.30%。主要原因是缴费基础提高。

(40)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2021年预算数为969100元，比2020年预算数增加265680元，增长37.77%。主要原因是退休人员增加标准提高，增加了退休人员健康修养费的预算。

(41)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为135000元，比2020年预算数增加105012元，增长350.18%。主要原因是待遇提高。

(42)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为480000元，比2020年预算数增加162400元，增加51.13%。主要原因是人员增加。

(43)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2021年预算数为450000元，比2020年预算数减少1329720元，下降74.72%。主要原因是减少了复原退伍人员减少。

(44)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2021年预算数为550000元，比2020年预算数增加94000元，增长20.61%。主要原因是增加了义务兵服役期间家庭补助。

(45)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2021年预算数为570000元，比2020年

预算数减少 1059000 元，减少 65.01%。主要原因是人员及标准降低。

(46) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2021 年预算数为 2854800 元，比 2020 年预算数增加 1834704 元，增长 179.86%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金、八一春节慰问金的预算。

(47) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 2021 年预算数为 129300 元，比 2020 年预算数增加 129300 元。主要原因是去年未安排相关预算。

(48) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2021 年预算数为 897480 元，比 2020 年预算数减少 1841550 元，减少 67.23%。主要原因是减少村干部参加社会保险缴费补助。

(49) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 2021 年预算数为 73700 元，比 2020 年预算数持平。

(50) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2021 年预算数为 8440 元，比 2019 年预算数减少 8960 元，减少 51.49%。主要原因是减少走访慰问活动资金的预算。

(51) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项) 2021 年预算数为 290000 元，比 2020 年预算数减少 197900 元，降低 40.56%。主要原因是上年无结转

资金。

（52）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2021年预算数为5971000元，比2020年预算数增加249900元，增加4.37%。主要原因是上年无结转资金。

（53）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为877100元，比2020年预算数增加402800元，增长84.93%。主要原因是增加困难人员临时救济和精神病人员经费的预算。

（54）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为1596000元，比2020年预算数减少357200元，减少18.29%。主要原因是增供养人员减少。

（55）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为6016000元，比2020年预算数增加2227600元，增加58.80%。主要原因是特困人员增加。

（56）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少84000元，减少100%。主要原因是本年度未安排预算。

（57）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算数为1540000元，比2020年预

算数持平。

（58）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为470018.25元，比2020年预算数增加86078.53元，增长15.48%。主要原因是机构改革新增退役军人事务站增加了相应的经费预算。

（59）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为70000元，比2020年预算数增加50000元，增长250%。主要原因是机构改革新增退役军人事务站增加了相应的经费预算。

（60）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为81340元，比2020年预算数减少56110元，下降40.82%。主要原因是机构改革将卫生健康工作合并至民政和社会事务办公室，相应减少了此科目的预算。

（61）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为2057650元，比2020年预算数增加2057650元。主要原因是去年未安排相关预算。

（62）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少2085650元，减少100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（63）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为602015.92元，比2020年预算数减少7089.71元，减少1.16%。主要原因是机构改革人员、工资

调整减少了相应预算。

（64）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为528739.82元，比2020年预算数增加96467.48元，增长22.03%。主要原因是机构改革人员、工资调整增加了相应预算。

（65）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为163656.59元，比2020年预算数减少89844.40元，减少35.44%。主要原因是机构改革人员、工资调整减少了相应预算。

（66）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021年预算数为1192561元，比2020年预算数增加339951元，增加39.87%。主要原因是了优抚对象人员增加。

（67）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为1000151元，比2020年预算数增加1000151元。主要原因是去年未安排此项预算。

（68）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为534300元，比2020年预算数增加534300元，主要原因是去年未安排相关预算。

（69）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年预算数为58584元，比2019年预算数减少0.4元，降低0%。主要原因是减少了畜禽养殖治理项目经费的预算。

（70）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）2021年预算数为6654104.67元，比2020年预算数增加147282.53元，增长2.26%。主要原因是增加了人居环境整治经费、村社保洁员经费的预算。

（71）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林粮食折现补贴（项）2021年预算数为344元，比2020年预算数增加344元。主要原因是去年未安排相关预算。

（72）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）2021年预算数为184784.32元，比2020年预算数减少2815215.68元，减少93.84%。主要原因是减少了退耕还林工程中央基建投资预算。

（73）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3743390.84元，比2020年预算数增加45781.79元增长3.61%。主要原因是增加年终绩效考核相应的预算。

（74）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3743390.84元，比2020年预算数增加3693390.84元，增加7386.78%。主要原因是机构改革。

（75）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为489825.97元，比2020年预算数减少58563.44元，减少10.68%。主要原因是机构改革。

（76）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为0元，比2020年预

算数减少 4313571.96 元，下降 100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（77）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021 年预算数为 800000 元，比 2020 年预算数减少 1300000 元，减少 61.90%。主要原因是减少生活垃圾清运，场镇公共设施维护经费的预算。

（78）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2021 年预算数为 604041.62 元，比 2020 年预算数减少 24093.61 元，减少 3.84%。主要原因是机构改革。

（79）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 1550000 元，减少 100%。主要原因是未安排相关预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 835140.55 元，比 2020 年预算数减少 68555.41 元，减低 7.59%。主要原因是减少了人员人员，减少了人员工资相应预算。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 920264.01 元，比 2020 年预算数增加 897764.01 元，增加 3990.06%。主要原因是增加一事一议项目审计的应预算

（82）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 2974071.91 元，比 2020 年预算数减少 322838.49 元，

减少 9.79%。主要原因是机构改革。

（83）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 383942.77 元，减少 100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（84）农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）2021 年预算数为 252235 元，比 2020 年预算数增加 252235 元。主要原因是去年未安排相关预算。

（85）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算数为 100000 元，比 2020 年预算数增加 79000 元，增加 376.19%。主要原因是增加了农业产业发展扶持经费的预算。

（86）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2021 年预算数为 219718.50 元，比 2020 年预算数减少 967207.01 元，减少 81.49%。主要原因是减少了“三社”融合发展经费的预算。

（87）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021 年预算数为 4387800 元，比 2020 年预算数增加 4387800 元。主要原因是去年未安排相关预算。

（88）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 20000 元，减少 100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（89）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少

142536 元，下降 100%。主要原因是一部分村研究毕业官转正后，新进村官学历系本科，待遇的预算相应减少。

(90) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 2021 年预算数为 23179283.59 元，比 2020 年预算数增加 17473295.93 元，增长 306.23%。主要原因是增加了森林提质增效项目、造林项目经费的预算。

(91) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项) 2021 年预算数为 5103960 元，比 2020 年预算数增加 5103960 元。主要原因是去年未安排相关预算。

(92) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2021 年预算数为 722281.38 元，比 2020 年预算数持平。

(93) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 2021 年预算数为 1747911.45 元，比 2020 年预算数减少 190468.55 元，下降 9.83%。主要原因是减少了松材线虫除治经费的预算。

(94) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 2021 年预算数为 158654 元，比 2020 年预算数减少 38425 元，下降 19.50%。主要原因是减少了险解困试点工作帮扶对象补助费用的项目。

(95) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 2021 年预算数为 3496351.08 元，比 2020 年预算数增加 2841502.01 元，增加 433.92%。主要原因是增加下号水库建设经

费预算。

（96）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021 年预算数为 486696.63 元，比 2020 年预算数增加 90196.63 元，增长 22.75%。主要原因是增加了河长制常规保护的预算。

（97）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2021 年预算数为 8884423.61 元，与 2020 年预算数增加 2646423.61 元，增长 42.42%。主要原因是增加了吗两岔水库库区杉新路公路新建及硬化后扶工程项目的预算。

（98）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2021 年预算数为 0 元，比 200 年预算数减少 914554.37 元，下降 100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（99）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021 年预算数为 400000 元，比 2020 年预算数持平。

（100）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2021 年预算数为 645851.24 元，比 2020 年预算数减少 6434148.76 元，降低 90.88%。主要原因是减少了 2020 年村社便道建设经费的预算。

（101）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为 9823720 元，比 2019 年预算数减少 816980 元，减少 7.68%。主要原因是减少了村居民小组长补助、村干部社保缴费补助经费的预算。

（102）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算数为185599元，比2020年预算数增加185599元。主要原因是去年未安排相关预算。

（103）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为1347134.91元，比2020年预算数增加1347134.91元。主要原因是去年未安排相关预算。

（104）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少9571380元，减少100%。主要原因是今年未安排相关预算。

（105）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2021年预算数为6240元，比2020年预算数减少3120元，减少33.33%。主要原因是减少了优抚对象住房租金补助经费的预算。

（106）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为969925.68元，比2020年预算数增加29380.92元，增长3.12%。主要原因是住房公积金调标增加了相应预算。

（107）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少326436.02元，减少100%。主要原因是今年未安排相关预算。

(108) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少19425元,降低100%。主要原因是今年未安排相关预算。

(109) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2021年预算数为1090400元,比2020年预算数减少160235元,减少12.81%。主要原因是减少了消防站建设及消防应急救援队伍建设的预算。

(110) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2021年预算数为247288.33元,比2020年预算数减少299894.18元,减少54.81%。主要原因是减少了地质灾害避险搬迁补助经费的预算。

(二) 政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入1583623.77元,政府性基金预算支出1583623.77元,比2020年增减少34359707.21元,主要原因是移民补助、农村基础设施建设预算投入减少,主要用于大中型水库后期扶持、国有土地出让等。按支出功能科目分:

(1) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2021年预算数为408835元,比2020年预算数减少4323665元,下降91.36%。主要原因是2020年项目实施并按工程进度支付了进度款,结转2021年资金较少。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算数为1097711.73元,

比 2020 年预算数减少 1293528.74 元，减少 54.09%。主要原因是 2020 年项目实施并按工程进度支付了进度款，结转 2021 年资金较少。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年预算数为 77077.04 元，比 2020 年预算数减少 6400085.29 元，减少 98.81%。主要原因是 2020 年项目实施并按工程进度支付了进度款，结转 2021 年资金较少。

（三）国有资本经营预算

大湾镇 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 687630 元，与 2020 年预算数一致，主要原因是单位厉行节俭，严控三公经费。其中：公务接待费 238630 元，与 2020 年预算数一致，主要原因是严格落实八项规定，减少不必要的公务接待开支；公务用车运行维护费 449000 元，与 2020 年预算数一致，主要原因是我镇严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

大湾镇的机关运行经费财政拨款预算 11515386.68 元，比 2020 年预算增长 7.54%，主要原因为工作量增加，预算数增大。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 政府采购情况。大湾镇单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 117 个，涉及当年财政拨款 120342903.84 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 111 个，金额 118759280.07 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，大湾镇共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 4 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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。单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。2021 年预算扶贫项目资金 400000 元，其中到户到人扶持项目 400000 元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈睿，联系电话：023-67213256。