

2022 年度韶关市曲江区马坝镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府 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：韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府 概况

一、单位 主要职责

韶关市曲江区马坝镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施，组织、管理、指导督促所辖村（居）委会完成上级下达的各项任务；

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律；

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作；

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作；

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法；

（七）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；

（八）完成上级区委、区政府交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

马坝镇人民政府内设 10 个机构：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。其中，马坝镇公共服务办公室加挂社区建设办公室牌子。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区马坝镇公共服务中心（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇基层财政所（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇退役军人服务站（非独立核算单位）、韶关市曲江区马坝镇敬老院（非独立核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,641.52	一、一般公共服务支出	31	1,717.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,961.88	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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	688.08
	9		九、卫生健康支出	39	99.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,961.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	137.18
	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

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
	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
本年收入合计	27	5,603.39	本年支出合计	57	5,603.39
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
总计	30	5,603.39	总计	60	5,603.39

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	5,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,717.11	1,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.01	1,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.10	963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.83	593.83	0.00	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	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	5,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.89	616.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.91	193.91	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	232.30	232.30	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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	5,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,961.88	2,961.88	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	2,910.59	2,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,650.81	2,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	5,603.39	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	20.00	20.00	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	51.28	51.28	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	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.18	137.18	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	2,583.36	3,020.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,717.11	1,658.96	58.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.01	1,566.85	58.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	963.10	963.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.83	593.83	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	68.08	9.93	58.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.08	688.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	2,583.36	3,020.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.89	616.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.91	193.91	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	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	2,583.36	3,020.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,961.88	0.00	2,961.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,910.59	0.00	2,910.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,650.81	0.00	2,650.81	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.78	0.00	139.78	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	5,603.39	2,583.36	3,020.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,641.52	一、一般公共服务支出	33	1,717.11	1,717.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,961.88	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.08	688.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.14	99.14	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	2,961.88	0.00	2,961.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	137.18	137.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
	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
本年收入合计	27	5,603.39	本年支出合计	59	5,603.39	2,641.52	2,961.88	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				
总计	32	5,603.39	总计	64	5,603.39	2,641.52	2,961.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,641.52	2,583.36	58.16
201	一般公共服务支出	1,717.11	1,658.96	58.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.01	1,566.85	58.16
2010301	行政运行	963.10	963.10	0.00
2010350	事业运行	593.83	593.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08	9.93	58.16
20106	财政事务	52.10	52.10	0.00
2010601	行政运行	52.10	52.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.08	688.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.89	616.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,641.52	2,583.36	58.16
2080501	行政单位离退休	108.55	108.55	0.00
2080502	事业单位离退休	193.91	193.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.30	232.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13	0.00
20808	抚恤	53.36	53.36	0.00
2080801	死亡抚恤	53.36	53.36	0.00
20828	退役军人管理事务	17.83	17.83	0.00
2082850	事业运行	17.83	17.83	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00
2101101	行政单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,641.52	2,583.36	58.16
221	住房保障支出	137.18	137.18	0.00
22102	住房改革支出	137.18	137.18	0.00
2210201	住房公积金	137.18	137.18	0.00

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

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	1,990.84	302	商品和服务支出	228.67
30101	基本工资	491.85	30201	办公费	71.56
30102	津贴补贴	581.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.53	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	234.54	30205	水费	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.30	30206	电费	11.50
30109	职业年金缴费	82.13	30207	邮电费	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	97.23	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	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	361.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	287.48	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.27
30309	奖励金	3.00	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	4.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.94
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	4.87
			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

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.17
			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	2.17
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,352.52		公用经费合计	230.84

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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	2,961.88	2,961.88	0.00	2,961.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,961.88	2,961.88	0.00	2,961.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,910.59	2,910.59	0.00	2,910.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,650.81	2,650.81	0.00	2,650.81	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	139.78	139.78	0.00	139.78	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.28	51.28	0.00	51.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.28	51.28	0.00	51.28	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区马坝镇人民政府

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
29.98	0.00	23.98	17.98	6.00	6.00	22.70	0.00	22.19	17.98	4.21	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市曲江区马坝镇人民政府 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

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度总收入 5,603.39 万元，其中本年收入 5,603.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,641.52 万元，比上年决算数减少 266.69 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是马坝镇退休人员及社会购买人员等社会事务工作费用收入减少，二是减少马坝镇泥砖房拆后补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,961.88 万元，比上年决算数增加 2,961.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补偿收入增加。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度总支出 5,603.39 万

元，其中本年支出 5,603.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,583.36 万元，比上年决算数增加 39.01 万元，增长 1.5%。主要变动情况：人员工资及津贴补贴增加。

2. 项目支出 3,020.03 万元，比上年决算数增加 2,656.18 万元，增长 730.0%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加。

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、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

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 5,603.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,641.52 万元，比上年决算数减少 266.69 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是马坝镇退休人员及社会购买人员等社会事务工作费用收入减少，二是减少马坝镇泥砖房拆后补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,961.88 万元，比上年决算数增加 2,961.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿收入增加；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 5,603.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,641.52 万元，比年初预算数增加 204.5 万元，增长 8.4%；主要变动情况：因机构改革及新招公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,961.88 万元，比年初预算数增加 2,961.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；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--（基数为 0，不可比）；与年初预算持平。

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

韶关市曲江区马坝镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.7 万元，完成全年预算 29.98 万元的 75.7%，比上年决算数增加 10.08 万元，增长 79.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.19 万元，完成预算 23.98 万元的 92.5%，比上年决算数增加 14.52 万元，增长 189.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.21 万元，完成预算 6 万元的 70.2%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 45.1%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 6 万元的 8.5%，比

上年决算数减少 4.44 万元，下降 89.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于财政紧张还有车辆维修费用未出；二是还有部分公务接待费在马坝镇政府基本户中支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购买一辆公务用车，公务用车购置费增加。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.19 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.51 万元，占 2.2%。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 22.19 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于 4 公里以外的业务工作用车。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于各类会议及接待，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 13 次，接待人数共 101 人。主要包括省、市相关单位到我镇开展检查等。

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 230.84 万元，比上年决算数增加 73.31 万元，增长 46.5%。主要增减变动情况是：2022 年因机构改革及新招公务员，公用经费增加。

（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 523.19 万元，其中：政府采购货物支出 46.97 万元、政府采购工程支出 444.6 万元、政府采购服务支出 31.62 万元。授予中小企业合同金额 523.19 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 523.07 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车型 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 58.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“马坝镇综合行政执法工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 58.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位项目实施的绩效情况整体良好，各类专项资金及其政策总体运行情况良好，取得一定成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及马坝镇综合行政执法工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 91.94 万元，执行数 58.16 万元，完成预算的 63.26%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好征地拆迁项目推进工作，聚力解决项目征拆遗留问题，妥善做好被征地群众住房安置工作；二是抓好“招商引资”把手，围绕区主导产业及市新兴支柱产业开展招商引资，积攒发展后劲，构筑马坝镇产业经济体系；三是及时发放人员工资及津贴补贴，保障职工福利及政府日常运转开支。发现的问题及原因主要是：一是资金不足，导致部分项目支付进度滞后，资金统筹难度较大；二是缺乏紧跟财政政策意识，管理监督、内控等思想不到位。下一步改进措施主要是：一是科学合

理编制预算，严格执行预算支出，进一步提高预算编制到位率，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析。二是加强学习，多组织思想培训及新制度培训，进一步深入学习，熟知新制度，适应变化，加强办事能力。

马坝镇综合行政执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 91.94 万元，执行数为 58.16 万元，完成预算的 63.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善综合执法办公室统一标准化配置执法办公场所及执法装备，打造“专业过硬、素质过高”的综合行政执法队伍，提升行政执法品质，规范行政执法行为，能确保各项下放事项“放得下、接得住、管得好”，为全镇经济社会稳定、有序发展保驾护航。发现的问题及原因主要是因财政紧张，部分办公费用及装修工程款尚未支付。下一步改进措施主要是尽快支付办公费用及工程款。

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 to 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。