

# 2022 年度韶关市曲江区大塘镇人民政府 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府 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：韶关市曲江区大塘镇人民政府 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：韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府 概况**

### **一、部门 主要职责**

韶关市曲江区大塘镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### **二、部门 机构设置**

韶关市曲江区大塘镇人民政府内设 10 个办公室，分别是：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）。

（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、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责编制及执行镇财政预决算计划和资产管理等工作。负责人民武装有关工作。承担工会、共青团和妇联等有关工作。

（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，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（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、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人

民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）民自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。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。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、

移民、农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村集体资产管理。拟订辖区内经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制，湖长制相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度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：韶关市曲江区大塘镇财政所、韶关市曲江区大塘镇公共服务中心、韶关市曲江区大塘镇退役军人服务站、韶关市曲江区大塘镇敬老院（下属 4 个单位都为非独立公开核算单位）。

## 第二部分：韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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  | 1765.72 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1160.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2768.69 | 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 | 311.75  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 47.56   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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 | 2768.69 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 150.00  |
|     | 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 | 96.29   |
|     | 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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4534.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4534.42 |
| 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 | 4534.42 | <b>总计</b>       | 60 | 4534.42 |

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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 4534. 42 | 4534. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1160. 12 | 1160. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20101        | 人大事务                | 9. 60    | 9. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010150      | 事业运行                | 9. 60    | 9. 60    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1105. 39 | 1105. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301      | 行政运行                | 840. 15  | 840. 15  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350      | 事业运行                | 252. 20  | 252. 20  | 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 | 13. 04   | 13. 04   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20106        | 财政事务                | 45. 13   | 45. 13   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010601      | 行政运行                | 45. 13   | 45. 13   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4534.42 | 4534.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 311.75  | 311.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 296.28  | 296.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 71.67   | 71.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 24.11   | 24.11   | 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 | 144.69  | 144.69  | 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   | 55.81   | 55.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 15.47   | 15.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850      | 事业运行             | 15.47   | 15.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.56   | 47.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 47.56   | 47.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 4534.42 | 4534.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 31.82   | 31.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 15.74   | 15.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 2768.69 | 2768.69 | 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   | 2768.69 | 2768.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 2730.32 | 2730.32 | 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 | 38.37   | 38.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 150.00  | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 150.00  | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设           | 150.00  | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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     | 4534. 42 | 4534. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出 | 96. 29   | 96. 29   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 96. 29   | 96. 29   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 96. 29   | 96. 29   | 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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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                  | 4534.42 | 1615.72 | 2918.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1160.12 | 1160.12 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 9.60    | 9.60    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150  | 事业运行                | 9.60    | 9.60    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1105.39 | 1105.39 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 840.15  | 840.15  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 252.21  | 252.21  | 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 | 13.04   | 13.04   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 45.13   | 45.13   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 45.13   | 45.13   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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               | 4534.42 | 1615.72 | 2918.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 311.75  | 311.75  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 296.28  | 296.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.67   | 71.67   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 24.11   | 24.11   | 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 | 144.70  | 144.70  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.81   | 55.81   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 15.47   | 15.47   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行             | 15.47   | 15.47   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.56   | 47.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.56   | 47.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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                 | 4534.42 | 1615.72 | 2918.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 31.82   | 31.82   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 15.75   | 15.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 2768.69 | 0.00    | 2768.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2768.69 | 0.00    | 2768.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 2730.32 | 0.00    | 2730.32 | 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 | 38.37   | 0.00    | 38.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 150.00  | 0.00    | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 150.00  | 0.00    | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 150.00  | 0.00    | 150.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 96.29   | 96.29   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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     | 4534.42 | 1615.72 | 2918.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 96.29   | 96.29   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 96.29   | 96.29   | 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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1765.72 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1160.12 | 1160.12        | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2768.69 | 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 | 311.75  | 311.75         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 47.56   | 47.56          | 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 | 2768.69 | 0.00           | 2768.69         | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 150.00 | 150.00         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 96.29  | 96.29          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4534.42 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4534.42 | 1765.72        | 2768.69         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4534.42 | <b>总计</b>           | 64 | 4534.42 | 1765.72        | 2768.69         | 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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |        |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计                  | 1765.72 | 1615.72 | 150.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1160.12 | 1160.12 | 0.00   |
| 20101        | 人大事务                | 9.60    | 9.60    | 0.00   |
| 2010150      | 事业运行                | 9.60    | 9.60    | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1105.39 | 1105.39 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行                | 840.15  | 840.15  | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行                | 252.21  | 252.21  | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.04   | 13.04   | 0.00   |
| 20106        | 财政事务                | 45.13   | 45.13   | 0.00   |
| 2010601      | 行政运行                | 45.13   | 45.13   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 311.75  | 311.75  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 296.28  | 296.28  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1765.72 | 1615.72 | 150.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 71.67   | 71.67   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 24.11   | 24.11   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.70  | 144.70  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.81   | 55.81   | 0.00   |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 15.47   | 15.47   | 0.00   |
| 2082850      | 事业运行             | 15.47   | 15.47   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 47.56   | 47.56   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 47.56   | 47.56   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 31.82   | 31.82   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.75   | 15.75   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 150.00  | 0.00    | 150.00 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 150.00  | 0.00    | 150.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计       | 1765.72 | 1615.72 | 150.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设 | 150.00  | 0.00    | 150.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 96.29   | 96.29   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 96.29   | 96.29   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 96.29   | 96.29   | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1360.17 | 302          | 商品和服务支出   | 153.59 |
| 30101        | 基本工资           | 332.80  | 30201        | 办公费       | 1.17   |
| 30102        | 津贴补贴           | 473.23  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 104.99  | 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           | 102.99  | 30205        | 水费        | 1.72   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.70  | 30206        | 电费        | 10.49  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.81   | 30207        | 邮电费       | 4.95   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.19   | 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       | 0.61    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 98.85   | 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       | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 101.97 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 96.54  | 30217        | 公务接待费     | 0.13  |
| 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        | 3.34   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 51.18 |
| 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      | 13.49 |
| 30309        | 奖励金         | 2.10   | 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 | 7.62  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 23.28 |
| 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 | 39.54 |
|              |             |        | 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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 1462.14 |              | 公用经费合计             | 153.59 |

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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

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<br>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    | 2768.69 | 2768.69 | 0.00 | 2768.69 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 2768.69 | 2768.69 | 0.00 | 2768.69 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 2768.69 | 2768.69 | 0.00 | 2768.69 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 2730.32 | 2730.32 | 0.00 | 2730.32 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 38.37   | 38.37   | 0.00 | 38.37   | 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

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.75 | 0.00          | 7.62         | 0.00        | 7.62              | 0.13      | 7.75 | 0.00          | 7.62         | 0.00        | 7.62              | 0.13      |

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：韶关市曲江区大塘镇人民政府 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

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度总收入 4534.42 万元，其中本年收入 4534.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1765.72 万元，比上年决算数增加 11.61 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 123.49 万元，二是社会保障和就业支出增加 36.8 万元，三是卫生健康支出减少 0.48 万元，四是城乡社区支出增加 2768.69 万元，五是农林水支出增加 150 万元，六是住房保障支出减少 15.37 万元，七是灾害防治及应急管理支出减少 35.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2768.69 万元，比上年决算数增加 2768.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是本年度新增大塘镇华南装备园二期项目征拆迁补偿款，二是本年度新增大塘镇拆旧复垦施工总承包设计费和进款款，三是将大塘消防队运行经费列入政府性基金预算财政拨款项目。

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

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度总支出 4534.42 万元，其中本年支出 4534.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1615.72 万元，比上年决算数减少 54.57 万元，下降 3.3%，主要变动情况：因疫情影响，本年度压缩开支，厉行节俭，会议费、培训费、公务接待费相对减少。

2. 项目支出 2918.69 万元，比上年决算数增加 2834.87 万元，增长 3382.1%，主要变动情况：一是本年度新增大塘镇华南装备园二期项目征拆补偿款，二是本年度新增大塘镇拆旧复垦施工总承包设计费和进款款，三是将大塘消防队运行经费列入政府性基金预算财政拨款项目。

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

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4534.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1765.72 万元，比上年决算数增加 11.61 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一



是一般公共服务支出减少 123.49 万元，二是社会保障和就业支出增加 36.8 万元，三是卫生健康支出减少 0.48 万元，四是城乡社区支出增加 2768.69 万元，五是农林水支出增加 150 万元，六是住房保障支出减少 15.37 万元，七是灾害防治及应急管理支出减少 35.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2768.69 万元，比上年决算数增加 2768.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是本年度新增大塘镇华南装备园二期项目征拆迁补偿款，二是本年度新增大塘镇拆旧复垦施工总承包设计费和进款款，三是将大塘消防队运行经费列入政府性基金预算财政拨款项目；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4534.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1765.72 万元，比年初预算数增加 11.61 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 123.49 万元，二是社会保障和就业支出增加 36.8 万元，三是卫生健康支出减少 0.48 万元，四是城乡社区支出增加 2768.69 万元，五是农林水支出增加 150 万元，六是住房保障支出减少 15.37 万元，七是灾害防治及应急管理支出减少 35.85 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2768.69 万元，比年初预算数增加 2768.69 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：一是本年度新增大塘镇华南装备园二期项目征拆迁补偿款，二是本年度新增大塘镇拆旧复垦施工总承包设计费和进款款，三是将大塘消防队运行经费列入政府性基金预算财政拨款项目；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

### 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

韶关市曲江区大塘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.75 万元，完成全年预算 7.75 万元的 100.0%，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 40.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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 7.62 万元，完成预算 7.62 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 27.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 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 7.62 万元，完成预算 7.62 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 27.1%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100.0%，比上年决算数减少 6.79 万元，下降 98.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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7.62万元，占98.3%；公务接待费支出0.13万元，占1.7%。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7.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本部门日常公务的正常运行使用。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待上级部门检查及各项巡查，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5次，接待人数共30人。主要包括接待上级部门检查及各项巡查。

## 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153.59万元，比上年决

算数增加 4.77 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：本年度本部门新录用人员较多，并因机构改革将国土所、食药监所合并，机关运行经费增加。

## （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 724.51 万元，其中：政府采购货物支出 22.04 万元、政府采购工程支出 694.97 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 724.51 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 724.51 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 100.0%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 4 辆，其他用车主要是日常公务用车 4 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，我部门组织对 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 0 个，共涉及资金 35.85 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 23.9%；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 0.0%；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 0.0%。

共组织对“大塘镇专职消防队运行经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.85 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，本部门各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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1754.12 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，本部门按政策要求使用区配套的各类资金，各项支出实施的绩效情况整体良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及大塘镇专职消防队运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1754.12 万元，执行数 1754.12 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按政策要求使用区配套的各类资金，各项支出实施的绩效情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足。我镇属于疫情防控重点区域，人口基数相对庞大，各项工作涉及每家每户每人，外来人口多，工作量大，所需资金多，当大塘镇社区一线防疫工作人员发生防护物资紧缺的实际困难时，大塘镇党委、政府多渠道争取货源、多次主动向相关部门

协调防疫物资，竭尽全力为社区一线工作人员提供防护和生活物资保障，坚定干部职工向前冲的信心。下一步改进措施主要是 1、强化后勤保障。在资金使用方面应考虑急、难以及群众问题，保障后勤工作到位。2、资金合理分配。在大塘镇内部制定各部门年度预算，在年初合理安排各部门资金，统筹使用合理规范。3、做好各项工作的宣传。在强化后勤保障和资金合理分配的同时，做好各办宣传工作，通过流动喇叭、宣传单、微信群、公众号的广播功能做好群众宣传发动工作，向居民开展政策宣传、防疫科普。对大塘镇最新工作进展进行及时跟踪报道，累计在省级以上平台发表 19 篇新闻稿件，切实做好舆论引导。

大塘镇专职消防队运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.85 万元，执行数为 35.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“119”消防宣传月及“五进”消防宣传工作，共发放消防安全宣传资料 1200 余份，悬挂横幅 100 余条，张贴宣传标语 300 余条，消防知识宣传单和手册 1000 多份，对辖区内 100 余家次企业完成消防安全检查；联合派出所开展中秋、国庆“双节”期间常态化消防安全夜查行动，发动检查组 20 余组，发动人员 140 人次，检查场所 134 家；建立“三小”“三合一”检查台账，发动检查组 86 组，发动人员 1350 人次，全年检查场所 965 家次；按上级文件要求开展“三合一”场所清零行动，对辖区内 135 家的“三合一”场所进行排查整治，安装防火门 8 道，正在安装的有 1 家，已经设立示范场所 3 家；全年出警 25 次出色完成辖区灭火、抢险、救援任务，保护了人民群众的生命财产安全，得到了社会及广大人民群众

一致认可与好评，全镇消防安全形势持续稳定，消防工作成绩喜人。在经费使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，资金管理配备了专职工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。发现的问题及原因主要是财政资金困难，导致消防队部分日常运转费用未能及时开支，还因工资待遇低，队员未能招满。下一步改进措施主要是提高消防队员工资福利，扩编消防队伍，留住人才；加强财政项目资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。未开展，无绩效自评附件。

## 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：**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。

**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。