

2022 年度韶关市曲江区白土镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府 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：韶关市曲江区白土镇人民政府 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：韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区白土镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

韶关市曲江区白土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

韶关市曲江区白土镇人民政府设 10 个内设机构（党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办、应急管理办、农业农村办），4 个下属事业单位（敬老院、公共服务中心、退役军人服务站和财政所）。

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白土镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区白土镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：白土镇公共服务中心、白土镇基层财政所、白土镇退役军人服务站和白土镇敬老院（下属 4 个单位都为非独立公开核算单

位)。

第二部分：韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1673.25	一、一般公共服务支出	31	1,285.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.29	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	257.58
	9		九、卫生健康支出	39	41.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	562. 29
	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	89. 52
	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	本年支出合计	57	2235.54
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	2235.54	总计	60	2235.54

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： 韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	2235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1285.04	1285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.39	1,246.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.54	762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.63	230.63	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	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	2235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38	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	103.84	103.84	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	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235. 54	2235. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 11	41. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	562. 29	562. 29	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	562. 29	562. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	503. 28	503. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	59. 01	59. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	89. 52	89. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	89. 52	89. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 52	89. 52	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	1427.84	807.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1285.04	1039.63	245.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.39	1000.97	245.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	762.54	762.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.63	230.63	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	253.21	7.80	245.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	1427.84	807.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38	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	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	1427.84	807.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	562.29	0.00	562.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.29	0.00	562.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	503.28	0.00	503.28	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1673.25	一、一般公共服务支出	33	1285.04	1285.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.29	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	257.58	257.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11	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	562.29	0.00	562.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	89.52	89.52	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

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	2235.54	本年支出合计	59	2235.54	1673.25	562.29	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	2235.54	总计	64	2235.54	1673.25	562.29	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1673.25	1427.84	245.41
201	一般公共服务支出	1285.04	1039.63	245.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.39	1000.97	245.41
2010301	行政运行	762.54	762.54	0.00
2010350	事业运行	230.63	230.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.21	7.80	245.41
20106	财政事务	38.66	38.66	0.00
2010601	行政运行	38.66	38.66	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	0.00
2080502	事业单位离退休	36.38	36.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1673.25	1427.84	245.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.92	51.92	0.00
20810	社会福利	17.10	17.10	0.00
2081005	社会福利事业单位	17.10	17.10	0.00
20828	退役军人管理事务	9.93	9.93	0.00
2082850	事业运行	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
221	住房保障支出	89.52	89.52	0.00
22102	住房改革支出	89.52	89.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1673.25	1427.84	245.41
2210201	住房公积金	89.52	89.52	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1217.04	302	商品和服务支出	133.55
30101	基本工资	312.87	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	429.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.01	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	95.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.84	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	51.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	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	0.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.05	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	77.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.59	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49
30309	奖励金	1.65	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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.85
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	1294.29		公用经费合计	133.55

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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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	562.29	562.29	0.00	562.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	562.29	562.29	0.00	562.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	562.29	562.29	0.00	562.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	503.28	503.28	0.00	503.28	0.00
2120816	农业农村生态环境支 出	0.00	59.01	59.01	0.00	59.01	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：韶关市曲江区白土镇人民政府

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。本部门本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区白土镇人民政府

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
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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：韶关市曲江区白土镇人民政府 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

韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度总收入 2235.54 万元，其中本年收入 2235.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1673.25 万元，比上年决算数增加 143.23 万元，增长 9.36%。主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所增加，二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 562.29 万元，比上年决算数增加 395.66 万元，增长 237.45%。主要变动情况：一是新增征地项目，征地款及工作经费拨入增加，二是拨付中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目指标。

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

韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度总支出 2235.54 万元，其中本年支出 2235.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1427.84 万元，比上年决算数减少 39.15 万元，下降 2.67%，主要变动情况：遗属及购买服务人员减少，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少；本年度无人员死亡，无死亡抚恤金支出。

2. 项目支出 807.71 万元，比上年决算数增加 578.06 万元，增长 251.71%，主要变动情况：一是新增征地项目，征地款及工作经费拨入增加，二是拨付中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目指标。

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

韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2235.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1673.25 万元，比上年决算数增加 143.23 万元，增长 9.36%；主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上

年有所增加，二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加；政府性基金预算财政拨款收入 562.29 万元，比上年决算数增加 395.66 万元，增长 237.45%；主要变动情况：一是新增征地项目，征地款及工作经费拨入增加，二是拨付中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目指标；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区白土镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2235.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1673.25 万元，比年初预算数增加 284.20 万元，增长 20.46%；主要变动情况：一是基本支出的人员工资、日常公用支出、设备购置等支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年有所增加，二是政府编制人员不断落实到位，人员经费中津贴、补贴和社保缴费各项经费预算的增加；政府性基金预算财政拨款支出 562.29 万元，比年初预算数增加 562.29 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增征地项目，征地款及工作经费拨入增加，二是拨付中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目指标；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：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

韶关市曲江区白土镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.00万元，完成全年预算14万元的42.86%，比上年决算数减少3.43万元，下降36.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0万元，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（预算数为0万元，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元，完成预算6.00万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0万元，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.00万元，完成预算6.00万元的100.0%，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算8万元的0%，比上年决算数减少3.43万元，下降100.0%。

2022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下降。

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下降。

（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6.00万元，42.86%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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6.00万元，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6.00万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。公务接待费0万元，小于上年决算数，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。

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133.55万元，比上年决算数增加8.26万元，增长6.59%。主要增减变动情况是：本年度各项工作任务增加及人员增加，日常维修费、专用材料及一般设备购置费增加促使机关运行费用的上升。

（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 3893.86 万元，其中：政府采购货物支出 835.54 万元、政府采购工程支出 2624.60 万元、政府采购服务支出 433.72 万元。授予中小企业合同金额 3747.08 万元，占政府采购支出总额的 96.23%，其中：授予小微企业合同金额 146.78 万元，占授予中小企业合同金额的 3.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.08%。

（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 2 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 0 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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度中央环保督察组督察白土镇环保问题整改等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 59.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.49%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价；共组织对 2022 年度中央环保督察组督察白土镇环保问题整改等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 59.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.49%。从评价情况来看，根据核查结论，项目实施绩效及自评工作开展都取得了良好等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），全年财政拨款支出合计 2235.54 万元，涉及一般公共预算支出 1673.25 万元，政府性基金预算支出 562.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看各项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求全部完成各项自评工作。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2235.54 万元，执行数 2235.54 万元，完成预算的 100.0%，涉及一般公共预算支出 1673.25 万元，政府性基金预算支出 562.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求全部完成各项自评工作。各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为：良好。发现的问题及原因主要是：（一）部分项目预算执行率不高。（二）绩效管理中存在的问题。一是绩效管理理念有待进一步增强。部分项目自评的深度广度不够，评价报告质量有待提高。二是各项目业务股室及下属单位需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。改进措

施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

2022 年度中央环保督察组督察白土镇环保问题整改项目绩效自评综述：全年预算数为 59.01 万元，执行数为 59.01 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：于 2020 年 11 月 3 日签订建设工程施工合同，承包人：广东阳冈建设工程有限公司。2021 年 9 月 4 日开工，2021 年 10 月 4 日竣工，验收日期 2021 年 12 月 22 日。合同价为 2296104.19 元，竣工结算总价 2172104.57 元。剩余工程款于 2022 年 1 月 25 日直接支付 590104.57 元到广东阳冈建设工程有限公司账户。通过全镇各部门的共同努力，圆满完成了 2022 年财政预算项目规定的绩效目标，有力地确保了政府正常运转，也促进了当地经济社会的持续、快速、健康发展，实现了经济、政治和社会效益最大化。项目的实施，能够更好更快地整改中央环保督察提出的问题，使曲江区白土乐广大桥附近、下乡村委等地以及北江河的点位的建筑

垃圾、生活垃圾、工业固体废物得到清理，使白土镇人居环境得到改善和恢复，从而促进当地生态环境的改善。

发现的问题及原因主要是：1. 思想认识尚不到位。今年是乡镇政府开展绩效评价的第三年，对绩效评价还不十分了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面，不注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，造成绩效目标执行过程中存在一定的偏差。2. 缺乏绩效评价专业队伍。目前我镇干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。同时，缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差，我们提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，确保绩效目标如其实现。一要切实转变绩效管理观念，把工作重点放在“绩”和“效”上，尤其要关注经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，但更要关注可持续影响和服务对象满意度两个指标，逐步完善绩效目标管理；二是要在资金管理上再下功夫，把资金管理工作作为日常重要工作来抓，建立严格的资金拨付制度、票据管理制度、单据入账审核制度等，确保每一分钱都用在刀刃上，确保预算绩效目标如期实现；三是要建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，参照广东省财政厅和韶关市财政局的相关管理办法，结合曲江区白土镇实际，

促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性；四是要进一步扩大绩效评价支点环节，要不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立镇级自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制；五是要将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟踪管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。六是进一步探索多类型绩效评价方式，坚持专项评价和综合评价相结合，建立乡镇政府自我评价、财政综合评价为一体的绩效评价机制。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无开展此项工作。

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。