

2021 年韶关市浈江区花坪镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府 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：韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 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明细表
- 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：韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

（一）按部门机构编报要求，2021 年花坪镇政府预算组成单位 1 个，是独立核算的行政单位，下设 3 个内设机构，均为正股级，分别是：花坪镇财政所、韶关市浈江区花坪镇公共服务中心、花坪镇退役军人服务站。

主要职能是：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。
- 2、贯彻执行党员代表大会和人民代表会议的决议。
- 3、执行本镇区域内的经济和社会发展规划，预算管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。
- 4、承办区委区、区镇政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

（一）内部机构设置：韶关市浈江区花坪镇人民政府内设机构 9 个，为党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、农业农村办公室（经济发展办公室）

（二）人员构成情况：核定机关行政编制 28 名，后勤服务人员

数 3 名。领导职数 11 名，党委委员 9 名；在职人数 20 名。花坪镇财政所：财政补助一类事业单位，核定编制 3 名，在职 2 名。花坪镇公共服务中心：财政补助一类事业单位，核定事业编制 17 名，在职 14 名。花坪镇退役军人服务站：财政补助一类事业单位，核定事业编制 1 名，在职 1 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个非独立核算单位，下属非独立核算单位分别是：花坪镇财政所、韶关市浈江区花坪镇公共服务中心、花坪镇退役军人服务站。

第二部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	一、一般公共服务支出	31	500.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	52.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.56
	10		十、节能环保支出	40	23.11

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	150.00
	12		十二、农林水支出	42	169.75
	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	38.12
	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	本年支出合计	57	1,081.33
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	1,081.33	总计	60	1,081.33

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	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	51.01	51.01	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	1,081.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	865.70	215.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	865.70	215.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	865.70	215.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.75	127.23	42.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	865.70	215.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.12	5.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.12	5.00	23.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	一、一般公共服务支出	33	500.43	500.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	52.49	52.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.87	126.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.11	23.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	169.75	169.75	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	38.12	38.12	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	1,081.33	本年支出合计	59	1,081.33	931.33	150.00	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	1,081.33	总计	64	1,081.33	931.33	150.00	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	865.70	65.63
201	一般公共服务支出	500.43	500.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.67	336.67	0.00
2010301	行政运行	251.34	251.34	0.00
2010350	事业运行	85.33	85.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.76	163.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.49	52.49	0.00
20701	文化和旅游	33.29	33.29	0.00
2070109	群众文化	33.29	33.29	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	865.70	65.63
208	社会保障和就业支出	126.87	126.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00
2080501	行政单位离退休	43.84	43.84	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
210	卫生健康支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	865.70	65.63
211	节能环保支出	23.11	0.00	23.11
21103	污染防治	23.11	0.00	23.11
2110302	水体	23.11	0.00	23.11
213	农林水支出	169.75	127.23	42.52
21301	农业农村	122.23	122.23	0.00
2130101	行政运行	10.88	10.88	0.00
2130104	事业运行	66.83	66.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.52	44.52	0.00
21303	水利	19.40	0.00	19.40
2130334	水利建设征地及移民支出	19.40	0.00	19.40
21307	农村综合改革	28.12	5.00	23.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.12	5.00	23.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	931.33	865.70	65.63
221	住房保障支出	38.12	38.12	0.00
22102	住房改革支出	38.12	38.12	0.00
2210201	住房公积金	38.12	38.12	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	668.76	302	商品和服务支出	136.79
30101	基本工资	153.76	30201	办公费	88.80
30102	津贴补贴	290.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	63.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.12	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	25.88	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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	60.15	30215	会议费	2.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.15	30217	公务接待费	5.80
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	0.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	33.29
			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：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
			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	728.91		公用经费合计	136.79

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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
11.80	0.00	6.00	0.00	6.00	5.80	11.80	0.00	6.00	0.00	6.00	5.80

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区花坪镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年度总收入 1,081.33 万元，其中本年收入 1,081.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 931.33 万元，比上年决算数增加 192.73 万元，增长 26.1%。主要变动情况：乡镇机构改革后，收编财政所、人社所、林业站，人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 200.0%。主要变动情况：一是增加城乡社区基础设施配套资金，二是人居环境整治项目经费增加。

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

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年度总支出 1,081.33 万元，其中本年支出 1,081.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 865.7 万元，比上年决算数增加 347.95 万元，增长 67.2%。主要变动情况：乡镇机构改革后，收编财政所、人社所、林业站，人员增加，支出增加。

2. 项目支出 215.63 万元，比上年决算数减少 91.21 万元，下降 29.7%。主要变动情况：根据财政要求减压支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,081.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 931.33 万元，比上年决算数增加 192.73 万元，增长 26.1%；主要变动情况：乡镇机构改革，财政所、社保所收编等原因，人员经费与办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 200.0%；主要变动情况：一是增加城乡社区基础设施配套资金，二是人居环境整治项目经费增加；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

1,081.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 931.33 万元，比年初预算数增加 240.04 万元，增长 34.7%；主要变动情况：乡镇机构改革，财政所、社保所收编等原因，人员增加，经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数增加 150 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

三、2021 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

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 11.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据“三公”经费预算金额精准把控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 50.8%；公务接待费支出 5.8 万元，占 49.2%。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 6 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。公务用车运行及维护支出 6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作运行。

3. 公务接待费支出 5.8 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及招商引资工作，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 150 次，接待人数共 665 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及招商引资工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 136.79 万元，比年初预算数增加 91.44 万元，增长 201.7%。主要增减变动情况是：乡镇机构改革后，收编财政所、人社所、林业站，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.5 万元。授予中小企业合同金额 20.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.74 万

元，占授予中小企业合同金额的 13.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常公务出行需要；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，我部单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 65.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.04%；组织对 2021 年度韶关市浈江区花坪镇（街道）整治提升项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“村级办公经费”、“村级党组织服务群众专项经费”、“村小组长补贴”、“韶关市浈江区花坪镇（街道）整治提升项目”、“西牛潭水库移民粮差补助”5 个项目展开了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.63 万元、政府性基金预算支出 150 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及村级办公经

费、村级党组织服务群众专项经费、村小组长补贴、韶关市浈江区花坪镇（街道）整治提升项目、西牛潭水库移民粮差补助 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 215.63 万元，执行数 215.63 万元，完成预算的 100%。绩效自评项目完成情况与效益主要是：1、村级办公经费用于行政村党组织用于为办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；该项目自评 100 分，确保了我镇行政村党组织的日常运行。2、村级党组织服务群众专项经费用于用于为群众解难题、办实事、慰问困难群众等经费的支出；该项目自评 100 分，各村委合理利用经费为当地群众解难题，巩固了脱贫攻坚成果。3、村小组长补贴对各个村民小组长给予补贴，有利于调动工作积极性；该项目自评 96 分，保障了村小组长补贴发放到位，培养优秀村干部。4、西牛潭移民水库粮差补助项目自评 98 分，用于保障西牛潭水库移民因历史遗留原因造成的失田失地引起的移民粮差。5、花坪镇镇（街）整治提升建设经费主要用于改善花坪镇镇街生产生活条件，进行外立面改造，营造良好宜居环境；该项目自评 98 分，很好的改善了镇街周边环境，面貌发生明显改变，镇街风貌焕然一新，环境面貌大为改善。

发现的问题及原因主要是：1、绩效管理理念有待加强，指标设置时未设有个性化指标，产出指标情况情况不明，评价实现值也无法量化，无法提现预期效益。2、需要进一步增加绩效观

念，强化绩效管理，以实现绩效管理的制度化、规范化，进一步提高财政资金使用效益。3、群众满意度统计情况数据不够充分，需要进一步整改完善。

下一步改进措施主要是：1、定期开展绩效自评项目专题讨论会，及时发现问题，持续深入学习绩效管理工作理念，优化绩效指标，如实设置绩效指标值，真实准确反映项目绩效情况。2、成立财政项目内审小组，定期对绩效项目进行追踪审查，进一步增加绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。3、完善满意度调查统计结果，通过电话访问、线下走访等多种形式收集公众及目标群众满意度。

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。