

# 2022 年度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 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：韶关市浈江区花坪镇人民政府 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 19 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 13 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。按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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 2022 年度部门决算表

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  | 923.39 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 774.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 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 | 68.70  |
| 八、其他收入           | 8  | 332.98 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 100.02 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 26.84  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 37.84  |

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 | 62.90  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 126.80 |
|     | 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 | 36.34  |
|     | 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 | 4.45   |
|     | 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 | 1,256.37 | 本年支出合计          | 57 | 1,238.57 |
| 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 | 17.79    |
| 总计        | 30 | 1,256.37 | 总计              | 60 | 1,256.37 |

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<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |       |       |          |         |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7       |
|              | 合计              | 1, 256. 37 | 923. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 332. 98 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 792. 47    | 459. 50 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 332. 98 |
| 20101        | 人大事务            | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2010101      | 行政运行            | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789. 23    | 456. 25 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 332. 98 |
| 2010301      | 行政运行            | 637. 70    | 304. 73 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 332. 98 |
| 2010350      | 事业运行            | 151. 53    | 151. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20111        | 纪检监察事务          | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2011101      | 行政运行            | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20129        | 群众团体事务          | 1. 00      | 1. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2012901      | 行政运行            | 1. 00      | 1. 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 1,256.37 | 923.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 332.98 |
| 20132        | 组织事务             | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.24     | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.70    | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游            | 68.70    | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070109      | 群众文化             | 68.70    | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 100.02   | 100.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 100.02   | 100.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 23.69    | 23.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.68     | 0.68   | 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 | 50.43    | 50.43  | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计             | 1,256.37 | 923.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 332.98 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.22    | 25.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 26.84    | 26.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生           | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出       | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 21.84    | 21.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 12.68    | 12.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 5.07     | 5.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 2.43     | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.66     | 1.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出         | 37.84    | 37.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103        | 污染防治           | 37.84    | 37.84  | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 1,256.37 | 923.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 332.98 |
| 2110302      | 水体          | 37.84    | 37.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出      | 62.90    | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 62.90    | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 62.90    | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 126.80   | 126.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301        | 农业农村        | 87.40    | 87.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 87.40    | 87.40  | 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   |
| 21399        | 其他农林水支出     | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 20.00    | 20.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计            | 1,256.37 | 923.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 332.98 |
| 221          | 住房保障支出        | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出   | 4.45     | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.45     | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助      | 4.45     | 4.45   | 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              | 1,238.57 | 617.45 | 621.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 774.68   | 459.25 | 315.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 771.44   | 456.25 | 315.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 619.91   | 304.73 | 315.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 151.53   | 151.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务          | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   | 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               | 1,238.57 | 617.45 | 621.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 0.24     | 0.00   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.24     | 0.00   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.70    | 0.00   | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 68.70    | 0.00   | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化             | 68.70    | 0.00   | 68.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 100.02   | 100.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.02   | 100.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.69    | 23.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.68     | 0.68   | 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 | 50.43    | 50.43  | 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             | 1,238.57 | 617.45 | 621.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.22    | 25.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 26.84    | 21.84  | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 21.84    | 21.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 12.68    | 12.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 5.07     | 5.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 2.43     | 2.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.66     | 1.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 37.84    | 0.00   | 37.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治           | 37.84    | 0.00   | 37.84  | 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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 1,238.57 | 617.45 | 621.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302      | 水体          | 37.84    | 0.00   | 37.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出      | 62.90    | 0.00   | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 62.90    | 0.00   | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 62.90    | 0.00   | 62.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出       | 126.80   | 0.00   | 126.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301        | 农业农村        | 87.40    | 0.00   | 87.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 87.40    | 0.00   | 87.40  | 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      |
| 21399        | 其他农林水支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 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            | 1,238.57 | 617.45 | 621.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 36.34    | 36.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 4.45     | 0.00   | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.45     | 0.00   | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 4.45     | 0.00   | 4.45   | 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<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  | 923.39 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 459.50 | 459.50         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 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 | 68.70  | 68.70          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 100.02 | 100.02         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 26.84  | 26.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 37.84  | 37.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 62.90  | 62.90          | 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<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 | 126.80 | 126.80         | 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 | 36.34  | 36.34          | 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 | 4.45   | 4.45           | 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<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 | 923.39 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 923.39 | 923.39         | 0.00            | 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<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 | 923.39 | <b>总计</b>           | 64 | 923.39 | 923.39         | 0.00            | 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<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |        |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计              | 923.39 | 617.45 | 305.94 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 459.50 | 459.25 | 0.24   |
| 20101        | 人大事务            | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 2010101      | 行政运行            | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 456.25 | 456.25 | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行            | 304.73 | 304.73 | 0.00   |
| 2010350      | 事业运行            | 151.53 | 151.53 | 0.00   |
| 20111        | 纪检监察事务          | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 2011101      | 行政运行            | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 20129        | 群众团体事务          | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 2012901      | 行政运行            | 1.00   | 1.00   | 0.00   |
| 20132        | 组织事务            | 0.24   | 0.00   | 0.24   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 923.39 | 617.45 | 305.94 |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.24   | 0.00   | 0.24   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 68.70  | 0.00   | 68.70  |
| 20701        | 文化和旅游            | 68.70  | 0.00   | 68.70  |
| 2070109      | 群众文化             | 68.70  | 0.00   | 68.70  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 100.02 | 100.02 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 100.02 | 100.02 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 23.69  | 23.69  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.68   | 0.68   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.43  | 50.43  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.22  | 25.22  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.84  | 21.84  | 5.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 5.00   | 0.00   | 5.00   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 923.39 | 617.45 | 305.94 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 21.84  | 21.84  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 12.68  | 12.68  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 5.07   | 5.07   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 2.43   | 2.43   | 0.00   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.66   | 1.66   | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出       | 37.84  | 0.00   | 37.84  |
| 21103        | 污染防治         | 37.84  | 0.00   | 37.84  |
| 2110302      | 水体           | 37.84  | 0.00   | 37.84  |
| 212          | 城乡社区支出       | 62.90  | 0.00   | 62.90  |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 62.90  | 0.00   | 62.90  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 62.90  | 0.00   | 62.90  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计            | 923.39 | 617.45 | 305.94 |
| 213          | 农林水支出         | 126.80 | 0.00   | 126.80 |
| 21301        | 农业农村          | 87.40  | 0.00   | 87.40  |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 87.40  | 0.00   | 87.40  |
| 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  |
| 21399        | 其他农林水支出       | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出       | 20.00  | 0.00   | 20.00  |
| 221          | 住房保障支出        | 36.34  | 36.34  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 36.34  | 36.34  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金         | 36.34  | 36.34  | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出   | 4.45   | 0.00   | 4.45   |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.45   | 0.00   | 4.45   |



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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 923.39 | 617.45 | 305.94 |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助 | 4.45   | 0.00   | 4.45   |

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

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<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         | 542.75 | 302          | 商品和服务支出   | 48.17 |
| 30101        | 基本工资           | 199.46 | 30201        | 办公费       | 29.65 |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.76 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 11.78  | 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           | 60.92  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.43  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 25.22  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.75  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.43   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 36.34  | 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<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   | 26.52 | 30215        | 会议费       | 0.34  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 4.11  | 30217        | 公务接待费     | 0.16  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 20.26 | 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 | 4.38  |
| 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 | 2.15  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 13.64 |
|              |             |       | 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<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<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 | 569.28 |              | 公用经费合计             | 48.17 |

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<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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 8

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<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<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        |
| 11.8 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00              | 5.8       | 4.54 | 0.00          | 4.38         | 0.00        | 4.38              | 0.16      |

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：韶关市浈江区花坪镇人民政府 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

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2022 年度总收入 1,256.37 万元，其中本年收入 1,256.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 923.39 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 0.9%。主要变动情况：根据政策要求，开源节流，减少公用经费相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 150 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入。

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 332.98 万元，比上年决算数增加 332.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：非税收入增长、非本级预算建设项目入账。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2022 年度总支出 1,256.37 万元，其中本年支出 1,238.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 617.45 万元，比上年决算数减少 248.26 万元，下降 28.7%。主要变动情况：根据财政要求开源节流，编制人员变动，基本支出减少。

2. 项目支出 621.12 万元，比上年决算数增加 405.5 万元，增长 188.1%。主要变动情况：五小场所、驻镇帮镇扶村等建设项目入账。

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

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 923.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 923.39 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 0.9%；主要变动情况：根据政策要求开源节流，人员变动，相关经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 150 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；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：本单位为行政单位，

无经营相关收入。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 923.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 923.39 万元，比年初预算数增加 344.21 万元，增长 59.4%；主要变动情况：人员变动，年中新公务员入职，人员预算经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 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：本本年度无政府性基金预算收入；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：本单位为行政单位，无经营相关收支。

## **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**

韶关市浈江区花坪镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成全年预算 4.54 万元的 100%，比上年决算数减少 7.26 万元，下降 61.5%。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 4.38 万元，完成预算 4.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 27%；其中：公务用车购置支出决算为 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)；公务用车运行维护费支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.38 万元的 100%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 27%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100%，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 97.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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%；公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.16 万元，占 3.6%。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 4.38 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 4.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行、报送材料、参加会议、下乡工作等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待上级来单位指导工作，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 4 次，接待人数共 30 人。接待上级部门来单位指导工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 48.17 万元，比上年决算数减少 88.62 万元，下降 64.8%。主要增减变动情况是：根据财政要求开源节流，严格把控日常办公消耗、三公经费等支出。

##### **（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 39.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 39.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.43%，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 45.68%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是 5 辆待报废车辆，2 辆在用车辆；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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 176 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.52%。

共组织对“2021 年花坪镇自来水厂运营费用”“2022 年花坪镇防疫工作经费”“2022 年驻镇帮镇扶村区级补助经费”“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”等 5 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 176 万元。从评价情况来看，如期实现预期整体目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1238.62 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，我镇完成了年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等，达到年初预期效果，为全镇创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益，达到了预期目标。自评结论。我镇结合实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1238.62 万元，执行数 1238.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：

**1. 服务大型建设项目。**持续推进市公安监管中心项目征拆工作、花坪镇污水处理厂运营和正威二期项目征地等重点项目。始终将招商引资作为头号工程，着力承接粤港澳大湾区产业转移，引进企业落户花坪开发建设。

**2. 大力推进供港蔬菜项目。**供港蔬菜示范基地一期项目，以“村小组+公司+农户”的运营模式，依托广东润丰农业发展集团有限公司在蔬菜种植技术、品牌建设、市场营销等方面的优势，打造特色蔬菜品牌，有效实现农户增收致富。

**3. 主动承接原曲仁矿务局有关国有资产移交工作。**委托镇属企业盘活国有资产价值，推动花坪境内原曲仁矿区国有资源资产价值化。

**4. 建设美丽宜居的乡村方面。**开展人居环境整治和“龙舟水”灾后清理工作，累计清理农村卫生死角 242 处、清理乱堆乱放 183 处；以龙村、乌石冲村为试点积极开展“美丽庭院”和“星级文明户”评比工作，对评为“优秀”和“星级”的家庭发放小礼品，以此带动群众讲文明树新风。

**5. 是深入推进农村“三大革命”方面。**建成污水处理设施 30 余座，全镇农村污水治理已完成 100%；各村新建公厕 38 个，其中乡村旅游公厕 5 个，全面完成 30 户厕所改造任务，卫生厕所改厕率 100%；全面推进农村生活垃圾治理市场化运行和无害化处理，农村生活垃圾处理率、村庄保洁覆盖率均保持 98%以上，镇容镇貌显著改善。

自评结论。我镇结合实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。



## 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。