

2022 年度
清流县龙津镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县龙津镇人民政府部门的主要职责是：1. 促进经济发展职能 2. 社会管理职能 3. 公共服务职能 4. 维护社会稳定职能以及其他职能。

(一)促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做发农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

(二)社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，抓好人口和计划生育工作，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

(三)公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设，履行乡镇政府的义务教育和扫除文盲职责，加强乡村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

(四)维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安

综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。

(五)其他职能。加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“六大员”的协调管理机构，搞好乡镇机关自身建设等。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县龙津镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县龙津镇人民政府	行政单位	37
清流县乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	17
清流县社会事务综合服务中心	财政补助事业单位	6
清流县综合执法大队	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，清流县龙津镇人民政府部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和大力支持下，认真贯彻落实中央、省、市、县和镇党委的决策部

署，严格按照“疫情要防住，经济要稳住、发展要安全”重要要求，全力做好“两稳一保一放”工作，团结带领全镇上下积极应对各种风险挑战，负重前行、拼搏奋进，实现了经济社会持续健康发展。2022年，预计全镇实现农林牧渔业总产值4.78亿元，比增3.2%；规模工业产值17.8亿元，比增1.7%；固定资产投资12.4亿元，比增2.1%；财政总收入5923.84万元（其中专项债券资金4000万元），比增5.98%；农民人均纯收入27589元，比增1.5%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们优存量、扩增量，产业规模不断壮大。序时完成6800亩高标准农田建设，建立水稻产能区高产示范片3200亩，粮食总产量达7740吨，种植烤烟5620亩，收购烤烟1.47万担。深入开展“我在乡村有亩田”活动，完成大路口、拔里、俞坊村等70亩抛荒地复垦工作，发放耕地地力保护补贴及种粮农民一次性补贴161.1万元，退缴抛荒耕地地力补贴资金2.2万元。聚焦农业产业化和特色产业培育，推动俞坊葡萄、基头槟榔芋、拔里肉牛、严坊淮山、横溪莲子、南歧盆景及大路口花卉等特色产业提质增效，严坊村被列入省级“一村一品”专业村名单。持续开展“我为企业办实事”活动，培育新增限上商贸和规上服务企业3家，汽枪厂和展化化工分别通过省级、国家级“专精特新”企业认定，展化化工成为全市首家通过工信部单项冠军产品认定

企业。

(二)一年来，我们扩投资、稳增长，发展活力不断迸发。坚持“一张表抓全年，全年抓一张表”，完成“五个一批”项目9个（其中，谋划项目3个、开工项目6个），新增入库项目21个，其中5000万元以上项目15个，5000万以上产业类项目10个，新增累计投资额32.1亿元。深入开展“百日攻坚大会战”，推动重点项目大干快上，东莹环保制冷剂小钢瓶灌装、清流县汽枪厂整体搬迁（二期）、展化二期扩建等一批项目建设稳步推进，开元射击训练基地、甲基丙烯酸甲酯及亚克力板材生产、东莹六氟磷酸锂生产线等顺利开工建设，G356线至清流火车站连接线顺利建成通车。投入3700余万元推进大路口乡村振兴、拔口田园文旅综合体等项目建设，推动文旅康养加快建设。

(三)一年来，我们补短板、立样板，城乡建设不断提速。全力支持配合县委、县政府实施城乡品质提升重点项目，完成长兴、凤翔等5个片区老旧小区改造，凤翔街、碧林北路等5处智能垃圾投放设施投入使用，圆满完成城区旧城改造项目（第二农贸市场）125套128户住户的签约任务。完成县级土地开发与旧村复垦项目工程21.97亩，产生新增耕地指标17.12亩。查处“两违”案件12宗，依法拆除城区“两违”面积6200多平方米。按序时推进俞坊、南岐2022年农村环境卫生整治示范村创建工作，完成全镇7022条公安关

联房屋信息“绿码关联”工作。严格落实生态环保责任制，深化落后产能淘汰和“散乱污”整治，完成2家规模以下养殖场污染整治。强化巡查抽查，黄家排小桥断面和横口桥断面水质达到Ⅱ类水质标准。完成大路口村、拔里村2022年度“绿盈乡村”高级版申报创建工作。全面落实“河长制”，深化河湖长巡查机制，重点清理河湖垃圾、浮萍19处，完成水质整改19处，投入43.3万元完成桥下人工湖清理。

(四)一年来，我们抓重点、破难点，重点改革不断深化。推动农村集体产权制度改革，加快盘活农村闲置土地，健全土地经营权流转服务体系，发展壮大新型农村集体经济，盘活闲置农房17栋、闲置宅基地3亩。推动生态环境治理机制改革，整合原巡山护林、环保、河道等资源，成立龙津镇生态综合管护队，实现“兼职队伍”到“专人专职”的转变，促进生态综合管护能力和管护实效不断提升。落实乡镇综合执法改革各项举措，认真承接上级部门赋予的行政执法事项166项，为打通基层执法“最后一公里”做好准备。持续深入推进林改再出发，不断释放林业经济新活力，积极构建林下经济产业链，成立专业合作社2家，培育新型林业经营主体69家。

(五)一年来，我们惠民生、保稳定，社会民生不断进步。聚焦民生福祉，全面落实低保救助、大病救助、残疾人补贴等政策，累计发放低保、特困、残疾人、高龄老人等补助资

金 546.31 万元。积极推动医改“六大”工程，落实计生奖扶政策，关心关爱计生特殊家庭，发放慰问金 4.4 万元。有力保障清流县总医院、城区第二水厂、龙津学校等一批民生项目落成启用。聚焦“灯不明、路不畅、管不通”等群众身边微小事，实施社区“微改造、大提升”活动，解决急难愁盼问题 37 个。严守安全生产底线，持续深化安全生产三年专项整治行动，排查隐患并及时整改到位 75 处，投入 9 万元补充一批应急物资，下拨应急资金 18 万元，积极应对疫情防控、前涝后旱等超预期因素冲击，切实保障人民群众生命财产安全。深入推进境外涉诈高危人员逼劝返及“断卡”行动，成功劝返缅北滞留人员 19 人。全力以赴做好社会维稳工作，龙津镇入选第二批省级乡村治理示范乡镇，拔里、俞坊村入选第二批省级乡村治理示范村。一年来，全镇保持稳定。

(六)一年来，我们练内功、修外功，自身建设不断加强。坚持为民服务，突出作风效能建设，深入开展省委“三提三效”行动，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，认真践行“马上就办、真抓实干”精神，严格落实省、市、县有关简政放权、放管结合、优化服务的工作部署，行政服务效能全面提升。主动接受人大的依法监督，自觉接受政协的民主监督，认真办好县、镇人大代表建议和政协提案。严格执行“三重一大”事项集体决策，严格执行中央八项规定及其实施细则

精神，认真落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，严控“三公”经费，持续纠治“四风”，不断加强财政资金、工程项目建设、招投标等重点领域风险防控，建立健全内部审计和廉政风险防控机制，有效防止违规违纪行为的发生。此外，统筹推进民族、宗教、科协、史志、人防、双拥、民兵预备役、老区、老龄、残疾人、红十字会、关工委等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业加快发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流县龙津镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3355.90	一、一般公共服务支出	444.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	4556.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	511.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	665.16
		十二、农林水支出	2214.25
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4040.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7911.98	本年支出合计	7911.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	7911.98	总计	7911.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：清流县龙津镇人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		7911.98	7911.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.47	341.47	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	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.63	511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.69	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.16	665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.75	47.75	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	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2214.25	2214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1147.73	1147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	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	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4040.00	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：清流县龙津镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		7911.98	1409.78	6502.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.47	341.47	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	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.63	202.25	309.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	160.69	0.00	160.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.16	373.08	292.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.75	47.75	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	292.08	0.00	292.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	292.08	0.00	292.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2214.25	388.50	1825.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1147.73	388.50	759.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	609.23	0.00	609.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.80	0.00	588.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	443.80	0.00	443.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.03	0.00	142.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.03	0.00	92.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4040.00	0.00	4040.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清流县龙津镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3355.90	一、一般公共服务支出	444.95	444.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4556.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	511.63	511.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	665.16	373.08	292.08	0.00
		十二、农林水支出	2214.25	1950.25	264.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4040.00	40.00	4000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7911.98	本年支出合计	7911.98	3355.90	4556.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7911.98	总计	7911.98	3355.90	4556.08	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清流县龙津镇人民政府

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
合计		3355.90	1409.78	1946.12
201	一般公共服务支出	444.95	444.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.74	418.74	0.00
2010301	行政运行	341.47	341.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.27	77.27	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.95	4.95	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.95	4.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.63	202.25	309.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60	0.00
2080150	事业运行	15.60	15.60	0.00
20802	民政管理事务	148.69	0.00	148.69
2080208	基层政权建设和社区治理	148.69	0.00	148.69
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71	0.00
2080502	事业单位离退休	32.71	32.71	0.00
20808	抚恤	110.92	110.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00
2080805	义务兵优待	105.57	105.57	0.00
20809	退役安置	43.02	43.02	0.00
2080901	退役士兵安置	43.02	43.02	0.00
20825	其他生活救助	160.69	0.00	160.69
2082501	其他城市生活救助	160.69	0.00	160.69
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00

2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	373.08	373.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.75	47.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.75	47.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00
2129999	其他城乡社区支出	325.33	325.33	0.00
213	农林水支出	1950.25	388.50	1561.75
21301	农业农村	1147.73	388.50	759.23
2130104	事业运行	388.50	388.50	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130153	农田建设	140.00	0.00	140.00
2130199	其他农业农村支出	609.23	0.00	609.23
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	10.30	0.00	10.30
2130306	水利工程运行与维护	7.30	0.00	7.30
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	588.80	0.00	588.80
2130504	农村基础设施建设	125.00	0.00	125.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	443.80	0.00	443.80
21307	农村综合改革	142.03	0.00	142.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.03	0.00	92.03
21399	其他农林水支出	31.39	0.00	31.39
2139999	其他农林水支出	31.39	0.00	31.39
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清流县龙津镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1138.64	302	商品和服务支出	187.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	220.23	30201	办公费	12.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.85	30202	印刷费	30.67	310	资本性支出	2.46
30103	奖金	300.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	2.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	30206	电费	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.88	30207	邮电费	4.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	123.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	105.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	191.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.08	30215	会议费	3.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	43.02	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	29.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		1219.72	公用经费合计					190.05

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县龙津镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.85
3. 公务接待费	6	2.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：清流县龙津镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	4556.08	4556.08	0.00	4556.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.08	292.08	0.00	292.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.08	292.08	0.00	292.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	292.08	292.08	0.00	292.08	0.00
213	农林水支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
229	其他支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：清流县龙津镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 7911.98 万元，支出总计 7911.98 万元，与上年决算数相比，各增加 5585.30 万元，增长 240.05%，主要是新增清流县拔口田园文旅综合体项目 4000 万元以及 2022 年度龙津镇城拔线乡村振兴示范带（移民）项目以及农村小型公益设施补助建设资金。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 7911.98 万元，比上年决算数增加 5585.60 万元，增长 240.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3355.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4556.08 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 7911.98 万元，比上年决算数增加 5585.30

万元，增长240.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1409.78 万元。其中，人员支出 1219.73 万元，公用支出 190.05 万元。
2. 项目支出 6502.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7911.98 万元，支出总计 7911.98 万元，与上年决算数相比，各增加 5592.90 万元，增长 241.17%，主要是：新增清流县拔口田园文旅综合体项目 4000 万元以及 2022 年度龙津镇城拔线乡村振兴示范带(移民)项目以及农村小型公益设施补助建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3355.90 万元，比上年决算数增加 1173.43 万元，增长 53.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 341.47 万元，较上年决算数减少 16.92 万元，下降 4.72%。主要原因是人员经费缩减开支。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出支出 77.27 万元，较上年决算数增加 77.27 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未使用该科目年度新增科目主要用于单位经费支出增长。

(三) 2010699-其他财政事务支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未使用该科目年度新增科目主要是人员工资福利支出增长。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 4.95 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未使用该科目年度新增科目主要用于单位经费支出增长。

(五) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是单位经费正常支出。

(六) 2040299-其他公安支出支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排此支出项目主要用于执法经费支出增长。

(七) 2080150-事业运行支出 15.60 万元，较上年决算数增加 15.60 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未安排此支出项目主要用于人员经费支出项目增长。

(八) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 148.69 万元，较上年决算数增加 35.41 万元，增长 31.26%。主要原因是基层政权建设社区治理项目支出增长。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 32.71 万元，较上年

决算数增加 10.88 万元，增长 49.84%。主要原因是离退休人员工资福利支出增长。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 5.35 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未使用该科目支出人员福利支出增长。

(十一) 2080805-义务兵优待支出 105.57 万元，较上年决算数增加 105.57 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未使用该科目主要是义务兵人员工资福利及其他支出增长。

(十二) 2080901-退役士兵安置支出 43.02 万元，较上年决算数增加 43.02 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未使用该科目退役士兵支出增长。

(十三) 2082501-其他城市生活救助支出 160.69 万元，较上年决算数增加 160.69 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度龙津镇失地农民生活补助资金增长。

(十四) 2110402-农村环境保护支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是龙津镇严坊村人居环境治理项目增长。

(十五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 47.75 万元，较上年决算数增加 47.75 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未使用该科目主要是人员工资福利支出增长。

(十六) 2129999-其他城乡社区支出支出 325.33 万元，较上年决算数减少 181.35 万元，下降 35.79%。主要原因是人员

工资福利支出年度调整至其他科目进行支出。

(十七) 2130104-事业运行支出 388.50 万元，较上年决算数增加 137.84 万元，增长 54.99%。主要原因是主要是单位人员工资福利支出增长。

(十八) 2130119-防灾救灾支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年度农村小型公益设施补助项目增长。

(十九) 2130153-农田建设支出 140.00 万元，较上年决算数增加 140.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未使用该科目 22 年实际种粮农民一次性补贴项目增长。

(二十) 2130199-其他农业农村支出支出 609.23 万元，较上年决算数增加 467.55 万元，增长 330.00%。主要原因是主要是 21 年农村小型公益设施补助项目支出增长。

(二十一) 2130299-其他林业和草原支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 21 年度环境综合整治和乡村绿化美化项目支出增长。

(二十二) 2130306-水利工程运行与维护支出 7.30 万元，较上年决算数增加 7.30 万元，增长 100.00%。主要原因是龙津镇 2022 年度农村水利建设项目支出增长。

(二十三) 2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是龙津镇 2022 年度农村水利建设项目支出增长。

(二十四) 2130504-农村基础设施建设支出 125.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 10.71%。主要原因是龙津镇大路口村黄东坑农村水利基础设施建设项目。

(二十五) 2130505-生产发展支出 20.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 9.09%。主要原因是乡村振兴补助项目项目资金减少。

(二十六) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 443.80 万元，较上年决算数增加 400.30 万元，增长 920.23%。主要原因是年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增长。

(二十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 50.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 23.08%。主要原因是龙津镇小型公益事业项目资金减少支出。

(二十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 92.03 万元，较上年决算数增加 9.41 万元，增长 11.39%。主要原因是驻村干部和工作队的工作经费增长。

(二十九) 2139999-其他农林水支出支出 31.39 万元，较上年决算数增加 31.39 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度无该项支出本年度新增龙津镇俞坊村 21 年县级土地开发项目的支出。

(三十) 2140106-公路养护支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年度没有该项

目支出。

(三十一) 2299999-其他支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是收入支出持平无变动。

(三十二) 2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十三) 2013299-其他组织事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.17 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十五) 2080103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 38.78 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十六) 2080299-其他民政管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十七) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 163.86 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.12 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

(三十九) 2130706-对村集体经济组织的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 150.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是年度没有该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4556.08 万元, 比上年决算数增加 4426.09 万元, 增长 3404.95%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 292.08 万元, 较上年决算数增加 292.08 万元, 增长 100.00%。主要原因是龙津镇土地开发及生态修复治理项目支出增长。

(二) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 264.00 万元, 较上年决算数增加 264.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年未使用该支出 2022 年度龙津镇城拔线乡村振兴示范带项目增长。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 4000.00 万元, 较上年决算数增加 4000.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是新增清流县拔口田园文旅综合体项目 4000 万元。

(四) 2082201-移民补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年度无移民支出。

(五) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 74.99 万元，下降 100.00%。主要原因是年度没有国有用地支出。

(六) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有公益彩票事业基金项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 6.61 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1409.77 万元，其中：

(一) 人员经费 1219.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费190.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.13万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.04万元，增长17.08%。主要原因是车龄较长，维护费增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是年度没有因公出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出4.85万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.02万元，增长26.63%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.85 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.02 万元，增长 26.63%。主要是车龄较长，维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.33%。主要是公务接待人次增加。累计接待 69 批次、229 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 190.05 万元，比上年减少

65.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1263.17万元，其中：政府采购货物支出151.00万元、政府采购工程支出1112.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。