

2022 年度  
泉港区涂岭镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金决算拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、决算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

涂岭镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，涂岭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
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	全额拨款	26
泉港区涂岭镇综合便民服务中心	全额拨款	14
泉港区涂岭镇综合执法队	全额拨款	4
泉港区涂岭镇社会事务服务中心	全额拨款	14

### 三、部门主要工作总结

2022年是我镇迎难而上、砥砺前行的一年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯全年“五大比拼”“五大攻坚”的任务要求，紧紧围绕镇党委“五镇建设”目标，扎实推进“两稳一保一防”工作，较好地完成了十六届人大一次会议确定的各项目标任务，经济社会高质量发展实现新突破、迈上新台阶。围绕上述任务，我镇取得不俗的成绩：

（一）坚持兴产业增效益，经济基础更加稳固

（二）坚持重规建抓统筹，城乡融合更加强劲

（三）统筹做好民生保障，提升改善人民福祉

（四）坚持兴文旅塑品牌，全域旅游更加突显

## 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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	2345.44	一、一般公共服务支出	1693.49
二、政府性基金决算财政拨款收入	381.79	二、外交支出	
三、国有资本经营决算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、其他收入	1534.53	八、社会保障和就业支出	53.13
		九、卫生健康支出	96.00
		十、节能环保支出	764.51
		十一、城乡社区支出	337.79
		十二、农林水支出	1182.26
		十三、交通运输支出	5.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	46.22
		十九、住房保障支出	73.36
<b>本年收入合计</b>	4261.76	<b>本年支出合计</b>	4261.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4261.76	<b>总计</b>	4261.76

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	科目名称			
		合计	4261.76	2727.23	1534.53
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	1693.49	1043.20	650.28
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1693.49	1043.20	650.28
2010301		行政运行	601.50	492.51	108.98
2010302		一般行政管理事务	857.26	315.96	541.30
2010350		事业运行	234.73	234.73	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	10.00	10.00	
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	10.00	10.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	53.13	53.13	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	53.13	53.13	
2080501		行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502		事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	96.00		96.00
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	96.00		96.00
2100409		重大公共卫生服务	46.00		46.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	764.51	64.00	700.51
<b>21103</b>		<b>污染防治</b>	452.00	34.00	418.00
2110302		水体	452.00	34.00	418.00
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	312.51	30.00	282.51
2110402		农村环境保护	26.37		26.37
2110499		其他自然生态保护支出	286.14	30.00	256.14

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	337.80	337.80	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	337.80	337.80	
2120804	农村基础设施建设支出	163.68	163.68	
2120816	农业农村生态环境支出	166.12	166.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入支出	8.00	8.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1182.25	1141.72	40.53
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	475.52	475.52	
2130104	事业运行	230.52	230.52	
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	
2130199	其他农业农村支出	225.00	225.00	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	149.53	109.00	40.53
2130305	水利工程建设	25.00	25.00	
2130310	水土保持	64.00	64.00	
2130311	水资源节约管理与保护	40.53	0.00	40.53
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	476.01	476.01	
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.01	444.01	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排支出</b>	44.00	44.00	
2136902	三峡后续工作	44.00	44.00	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	37.19	37.19	
2139999	其他农林水支出	37.19	37.19	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	5.00	5.00	
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	5.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	46.22		46.22
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	46.22		46.22
2200106	自然资源利用与保护	9.09		9.09
2200199	其他自然资源事务支出	37.13		37.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73.36	72.38	0.98
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73.36	72.38	0.98
2210201	住房公积金	73.36	72.38	0.98

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  
单位：万元

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			4261.76	1683.26	2578.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		1693.49	836.23	857.26
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		1693.49	836.23	857.26
2010301	行政运行		601.50	601.50	
2010302	一般行政管理事务		857.26	0.00	857.26
2010350	事业运行		234.73	234.73	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		10.00		10.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		53.13	53.13	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		53.13	53.13	
2080501	行政单位离退休		13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休		4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.43	34.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		96.00	46.00	50.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		96.00	46.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务		46.00	46.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50.00		50.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		764.51		764.51
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		452.00		452.00
2110302	水体		452.00		452.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>		312.51		312.51
2110402	农村环境保护		26.37		26.37
2110499	其他自然生态保护支出		286.14		286.14

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	337.80		337.80
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	337.80		337.80
2120804	农村基础设施建设支出	163.68		163.68
2120816	农业农村生态环境支出	166.12		166.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入支出	8.00		8.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1182.25	674.53	507.72
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	475.52	230.52	245.00
2130104	事业运行	230.52	230.52	0.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	225.00		225.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	149.53		149.53
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130310	水土保持	64.00		64.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.53		40.53
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	476.01	444.01	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.01	444.01	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排支出</b>	44.00		44.00
2136902	三峡后续工作	44.00		44.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	37.19		37.19
2139999	其他农林水支出	37.19		37.19
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	5.00		5.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	46.22		46.22
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	46.22		46.22
2200106	自然资源利用与保护	9.09		9.09
2200199	其他自然资源事务支出	37.13		37.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73.36	73.36	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共决算财政拨款	政府性基金决算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2345.44	一、一般公共服务支出	1043.21	1043.21	
二、政府性基金决算财政拨款	381.79	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
三、国有资本经营决算财政拨款		八、社会保障和就业支出	53.13	53.13	
		十、节能环保支出	64.00	64.00	
		十一、城乡社区支出	337.79		337.79
		十二、农林水支出	1141.72	1097.72	44.00
		十三、交通运输支出	5.00	5.00	
		十九、住房保障支出	72.38	72.38	
<b>本年收入合计</b>	<b>2727.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727.23</b>	<b>2345.44</b>	<b>381.79</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>2727.23</b>	<b>总计</b>	<b>2727.23</b>	<b>2345.44</b>	<b>381.79</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共决算财政拨款支出决算表

### 一般公共决算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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		2345.44	1527.29	818.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1043.20	727.24	315.96
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1043.20	727.24	315.96
2010301	行政运行	492.51	492.51	
2010302	一般行政管理事务	315.96		315.96
2010350	事业运行	234.73	234.73	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	10.00		10.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	53.13	53.13	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	53.13	53.13	
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	64.00		64.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	34.00		34.00
2110302	水体	34.00		34.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	30.00		30.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1097.72	674.54	423.19
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	475.52	230.52	245.00
2130104	事业运行	230.52	230.52	
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	225.00		225.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	109.00		109.00
2130305	水利工程建设	25.00		25.00
2130310	水土保持	64.00		64.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	476.01	444.01	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.01	444.01	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	37.19		37.19
2139999	其他农林水支出	37.19		37.19
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	5.00		5.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	72.38	72.38	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	72.38	72.38	
2210201	住房公积金	72.38	72.38	

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、一般公共决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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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
<b>301</b>	工资福利支出	975.01	<b>302</b>	商品和服务支出	71.34
30101	基本工资	443.04	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	88.58	30202	印刷费	8.18
30103	奖金	48.70	30207	邮电费	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30215	会议费	0.95
30112	其他社会保障缴费	35.66	30217	公务接待费	0.68
30113	住房公积金	72.38	30231	公务用车运行维护费	3.68
30199	其他工资福利支出	252.22	30239	其他交通费用	16.04
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	480.93	30299	其他商品和服务支出	21.97
30305	生活补助	460.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.20			

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：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.68
3. 公务接待费	6	0.68

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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开  
08表

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		381.80	381.80		381.80	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		337.80	337.80		337.80	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权 出让收入安排的 支出</b>		337.80	337.80		337.80	
2120804			农村基础设施 建设支出		163.68	163.68		163.68	
2120816			农业农村生态 环境支出		166.12	166.12		166.12	
2120899			其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出		8.00	8.00		8.00	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		44.00	44.00		44.00	
<b>21369</b>			<b>国家重大水利工 程建设基金安排 的支出</b>		44.00	44.00		44.00	
2136902			三峡后续工作		44.00	44.00		44.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金决算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营决算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉港区涂岭镇人民政府

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				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营决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决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 4261.76 万元，支出总计 4261.76 万元，与上年决算数相比，各增加 1167.15 万元，增长 37.72%。主要是人员增加、工资福利性支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4261.76万元，比上年决算数增加1167.15万元，增长37.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2345.44万元。
2. 政府性基金决算财政拨款收入381.79万元。
3. 国有资本经营决算财政拨款收入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1534.53万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4261.76万元，比上年决算数增加1167.15万元，增长37.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1683.26 万元。其中，人员支出 1611.92 万元，公用支出 71.34 万元。

2. 项目支出 2578.50 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2727.23万元，支出总计2727.23万元，与上年决算数相比，各增加936.09万元，增加52.26%，主要是：人员增加、项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2345.44万元，比上年决算数减少313.64万元，下降11.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 492.51 万元，较上年决算数增加 173.44 万元，增长 54.36%。主要原因是人员支出增加，经费有所上升。

(二) 2010302 一般行政管理事务 315.96 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 1.52%。主要原因是镇级项目有所减少。

(三) 2010350 事业运行 234.73 万元，较上年决算数增加 78.53 万元，增长 50.28%。主要原因是项级科目分类有所变动。

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是新增预算项目。

(五) 2080501 行政单位离退休 13.80 万元，较上年决算数增加 13.80 万元。主要原因是行政单位新增离退休人员。

(六) 2080502 事业单位离退休 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元。主要原因是事业单位新增离退休人员。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.43 万元，较上年决算数减少 21.14 万元，下降 38.04%。主要原因是基本养老保险缴费计提比例较上年有所下降。

(八) 2110302 水体 34 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降 32%。主要原因是水体项目有所减少。

(九) 2110499 其他自然生态保护支出 30 万元，较上年决算数减少 8.41 万元，下降 21.90%。主要原因是项目支出有所减少。

(十) 2130104 事业运行 230.52 万元，较上年决算数增加 81.04 万元，增长 54.22%。主要原因是人员变动。

(十一) 2130126 农村社会事业 20 万元，较上年决算数减少 142 万元，减少 87.65%。主要原因是农村社会事业项目经费有所减少。

(十二) 2130199 其他农业农村支出 225 万元，较上年决算数增加 205 万元，增长 10.25 倍。主要原因农村支出项目增加。

(十三) 2130305 水利工程建设 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因新增预算项目。

(十四) 2130310 水土保持 64 万元，较上年决算数增加 64 万元。主要原因是新增预算项目。

(十五) 2130399 其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是新增预算项目。

(十六) 2130701 对村级公益事业建设的补助 32 万元，较上年决算数减少 349 万元，下降 91.60%。主要原因是公益事业项目有所减少。

(十七) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 444.01 万元，较上年决算数减少 19.96 万元，下降 4.30%。主要原因是村两委成员有所减少。

（十八）2139999 其他农林水支出 37.19 万元，较上年决算数减少 64.81 万元，下降 63.54%。主要原因农水支出项目有所减少。

（十九）2140199 其他公路水路运输支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是新增预算项目。

（二十）2210101 住房公积金 72.38 万元，较上年决算数增加 67.38 万元，增长 13.48 倍。主要原因是人员变动。

#### **四、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 381.80 万元，比上年决算数增加 380.25 万元，增长 245 倍，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 163.68 万元，较上年决算数增加 162.13 万元，增长 104.6 倍。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

（二）2120816 农业农村生态环境支出 166.12 万元，较上年决算数增加 166.12 万元。主要原因是新增预算项目。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是新增预算项目。

（四）2136902 三峡后续工作 44 万元，较上年决算数增加 44 万元。主要原因是新增预算项目。

## 五、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营决算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共决算财政拨款基本支出 1527.29 万元，其中：

（一）人员经费 1455.95 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 71.34 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4.36万元，完成全年预算的25.65%；较上年增加0.48万元，增长12.37%。主要原因是根据公务接待次数有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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，与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.68万元，完成全年预算的30.67%，与2021年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.68万元，完成全年预算的30.67%，与2021年持平。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0.68万元，完成全年预算的13.6%；较上年增加0.48万元，增长2.4倍。主要是公务接待次数有所增加。累计接待5批次、20人次。

## 八、决算绩效情况说明

根据决算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计166.12万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）



对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 166.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 71.34 万元，比上年决算数增长 29.29%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **（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 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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决算资金，包括一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。

**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》

#### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		菱溪水库饮用水水源地一级保护区房屋拆除整治经费						
主管部门		泉州市泉港区涂岭镇人民政府			实施单位	泉州市泉港区涂岭镇财政所		
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	166.53	166.12	10	99.16	7
		其中：当年财政拨款	0.00	166.53	166.12	—	99.16	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实菱溪水库相关建筑物征迁工作，解决菱溪水库饮用水水源地突出环境问题，做好水源地保护。				完成菱溪水库相关建筑物征迁工作，解决菱溪水库饮用水水源地突出环境问题。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	环境整治项目考评次数	=20次	20	15	15	
		质量指标	环环境整治项目验收合格率	≥95%	90	15	14.21	未达到验收状态
		时效指标	资金发放及时率	≥100%	80	10	8	次年验收，未全拨
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	改善饮用水水源地环境	≥100%	100	15	15	
		可持续影指标	社会经济可持续发展	≥100%	100	15	15	
满意 指标	服务对象满意指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分						100	94.21	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(菱溪水库饮用水水源地一级保护区房屋拆除经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

落实菱溪水库相关建筑物征迁工作，加快解决菱溪水库饮用水水源地突出环境问题，做好水源地保护。

##### (二) 主要成效

解决好菱溪水库饮用水水源地突出问题，做好水源地保护。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.21 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 环境整治项目考评次数(次)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

###### 2、质量指标

1) 环境整治项目验收合格率(%），目标值 95，完成值 90，分值 15，得分 14.21。

### 3、时效指标

1) 资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 改善饮用水水源地环境情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 4、可持续影响指标

1) 社会经济可持续发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。