

2022 年度

罗源县白塔乡人民政府

（本级）单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26

八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县白塔乡人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，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	单位性质	在职人数
罗源白塔乡人民政府（本级）	行政单位	24

三、单位主要工作总结

2022年，罗源县白塔乡人民政府（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，以喜迎党的二十大胜利召开为指引，在上级党委、政府和乡党委的正确领导下，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业发展实现新突破。大力发展实体经济，提升传统产业，培育新兴产业。全年对接引进炆艺发泡陶瓷构件等新项目16个，投资总金额达31.93亿元。大力推进三产融合，新发展规上工业企业3家，限上商贸业企业4家，规上服务业企业2家，规上交通业企业1家，成功引进三级建筑业企业2家，全年建筑业产值达1.8亿元。

（二）乡村振兴呈现新活力。落实粮食生产安全责任制，配套出台粮食生产奖补政策，发放种粮补贴近200万元。全年粮播面积5300亩，完成高标准农田建设1300亩，整治抛荒撂荒耕地1200亩，耕地进出平衡138亩。开展“我在乡间有亩田”等活动，大力激发群众种粮积极性。扶持特色农业项目，重点发展树葡萄、砂糖橘等优质水果种植。

（三）乡村建设展现新面貌。积极争取市县农村公益事业财政奖补等各类补助资金，重点实施一批交通、水利、环保建设项目。完善应百线7.9公里农村幸福路建设，提升环乡三级公路网。启动白西线道路大中修，实施梅洋、石别等村新增路灯建设，长基、小云村道拓

宽改造，保障群众出行安全。实施南洋红毛里后山排水管渠建设项目，妥善解决历史遗留问题。改造修复九溪、长基等村自来水管网，改善群众用水环境。

（四）生态文明实现新提升。提前谋划、认真准备，顺利通过省生态环境例行督察。吹响生态环境“三大战役”冲锋号，严厉打击违法排污、违规倾倒、破坏生态等行为。成立白塔乡综合行政执法队，加大日常违法打击力度，及时发现并处置偷挖盗采矿石等违法行为13起，完成“美丽罗源监管平台”举报件整改34宗，起到了很好的震慑作用。

（五）民生事业迈上新台阶。扩大医社保覆盖面，城乡居民养老保险、医疗保险收缴率均位居全县前列。启动白塔乡农村区域性养老服务中心项目，建设全县一流的医疗养老机构。完成白塔村幸福院、应德村省级示范长者食堂和旺岩村笕下老年人活动中心建设，提升养老服务水平。设立5个村级就业服务驿站，50余名在家群众与用工企业达成就业协议。改造提升乡武装大楼，乡武装部获评三星级基层武装部称号。

（六）政府建设展现新气象。深入开展“三提三效”行动，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，确保各项决策部署落地见效。严格落实中央“八项规定”及其实施细则精神，精简会议文件，缩减“三公”经费支出，切实提升政府工作规范化水平。加强重点领域和重点行业监管，坚决遏制损害群众利益的不正之风，切实做到政治清明、政府清廉、干部清正。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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	1795.58	一、一般公共服务支出	759.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	2.7
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	22.79
五、事业收入	0	五、教育支出	4
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	165
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	60.74
		九、卫生健康支出	36.37
		十、节能环保支出	219.05
		十一、城乡社区支出	5.11

		十二、农林水支出	462.72
		十三、交通运输支出	30
		十四、资源勘探信息等支出	20.15
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.96
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1473.26
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	2795.58	本年支出合计
			3268.84
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	473.26	年末结转和结余	0
总计	3268.84	总计	3268.84

注：1. 本表反映单位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

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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									
类	款	项	合计							
2010301			行政运行	670.13	670.13	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.52	26.52	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	63.34	63.34	0	0	0	0	0
2030607			民兵	2.7	2.7	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	22.79	22.79	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	4	4	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	165	165	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	13.46	13.46	0	0	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	2	2	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	31.37	31.37	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	5	5	0	0	0	0	0

2110302	水体	62.05	62.05	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	157	157	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5.11	5.11	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	7.97	7.97	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.11	289.11	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	155.64	155.64	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	10	10	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	30	30	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.15	20.15	0	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	1000	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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							
类	款	项	合计					
2010301			行政运行	670.13	670.13	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.52	26.52	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	63.34	63.34	0	0	0
2030607			民兵	2.7	2.7	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	22.79	22.79	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	4	4	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	165	0	165	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0	0	0
2080801			死亡抚恤	13.46	13.46	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	2	2	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	31.37	31.37	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	5	5	0	0	0

2110302	水体	62.05	0	62.05	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	157	0	157	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5.11	5.11	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	7.97	7.97	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.11	289.11	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	155.64	5.64	150	0	0	0
2139999	其他农林水支出	10	0	10	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	30	0	30	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.15	20.15	0	0	0	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1473.26	0	1473.26	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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	1795.58	一、一般公共服务支出	759.99	759.99	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1000	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	2.7	2.7	0	0
		四、公共安全支出	22.79	22.79	0	0
		五、教育支出	4	4	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	165	165	0	0
		八、社会保障和就业支出	60.74	60.74	0	0
		九、卫生健康支出	36.37	36.37	0	0
		十、节能环保支出	219.05	219.05	0	0
		十一、城乡社区支出	5.11	5.11	0	0
		十二、农林水支出	462.72	462.72	0	0
		十三、交通运输支出	30	30	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	20.15	20.15	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	1473.26	0	1473.26	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2795.58	本年支出合计	3268.84	1795.58	1473.26	0
年初财政拨款结转和结余	473.26	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3268.84	总计	3268.84	1795.58	1473.26	0

注：本表反映单位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

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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		1795.58	1221.53	574.05
2010301	行政运行	670.13	670.13	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.52	26.52	0
2019999	其他一般公共服务支出	63.34	63.34	0
2030607	民兵	2.7	2.7	0
2049999	其他公共安全支出	22.79	22.79	0
2050299	其他普通教育支出	4	4	0
2070199	其他文化和旅游支出	165	0	165
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	0
2100409	重大公共卫生服务	31.37	31.37	0
2100799	其他计划生育事务支出	5	5	0

2110302	水体	62.05	0	62.05
2110399	其他污染防治支出	157	0	157
2120501	城乡社区环境卫生	5.11	5.11	0
2130299	其他林业和草原支出	7.97	7.97	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.11	289.11	0
2130799	其他农村综合改革支出	155.64	5.64	150
2139999	其他农林水支出	10	0	10
2140199	其他公路水路运输支出	30	0	30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.15	20.15	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6.96	6.96	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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	590.53	302	商品和服务支出	295.26	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	91.66	30201	办公费	22.48	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	99.5	30202	印刷费	11.79	310	资本性支出	0
30103	奖金	151.05	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	29.88	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	30206	电费	9.59	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	14.4	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.2	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	42.25	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	56.07	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	315.59	30215	会议费	2.73	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.25	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.89	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	13.46	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	274.63	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	20.15
30306	救济费	0	30226	劳务费	205.34	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	25	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.68	31299	其他对企业补助	20.15
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.3	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	2.5	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	3.49	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		906.12	公用经费合计				315.41	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

项目	行次	决算数
合计	1	6.57
1. 因公出国（境）费	2	0
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
（2）公务用车运行维护费	5	3.68
3. 公务接待费	6	2.89

注：本表反映单位本年度“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：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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	473.26	1000	1473.26	0	1473.26	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	473.26	1000	1473.26	0	1473.26	0

注：1.本表反映单位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

单位：罗源县白塔乡人民政府(本级)

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 2795.58 万元，支出总计 3268.84 万元，与上年决算数相比，各减少 37.07 万元和 563.43 万元，下降 1.31%和下降 14.7%。主要是减少日常公用经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2795.58 万元，比上年决算数减少 37.07 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1795.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3268.84 万元，比上年决算数减少 563.43 万元，增长%，具体情况如下：

1. 基本支出 1221.53 万元。其中，人员支出 906.12 万元，公用支出 315.41 万元。
2. 项目支出 2047.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2795.58 万元，支出总计 3268.84 万元，与上年决算数相比，各减少 37.07 万元和 563.43 万元，下降 1.31%和下降 14.7%。主要是减少了日常公用经费支出。

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 1795.58 万元，比上年决算数减少 1015.07 万元，下降 36.12%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 670.13 万元，较上年决算数减少 26.48 万元，下降 3.8%。主要原因是减少日常公用经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.52 万元，较上年决算数减少 80 万元，下降 75.10%。主要原因是减少其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 63.34 万元，较上年决算数增加 63.34 万元。主要原因是新增河道监管专项经费支出。

（四）2030607-民兵 2.7 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，下降 64.66%。主要原因是减少征兵奖励性经费支出。

（五）2049999-其他公共安全支出 22.79 万元，较上年决算数减少 42.06 万元，下降 64.86%。主要原因是减少综治维稳经费支出。

（六）2050299 其他普通教育支出 4 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是增加教学楼修缮经费支出。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出 165 万元，较上年决算数减少 176.02 万元，下降 51.62%。主要原因是减少百丈红色文化教育建设项目。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 45.28 万元，较上年决算数增加 15.71 万元，增长 53.13%。主要原因是新增退休人员生活补贴支出。

(九) 2080801-死亡抚恤 13.46 万元，较上年决算数减少 4.5 万元，下降 25.06%。主要原因是减少抚恤金支出。

(十) 2082899-其他退役军人事务管理支出 2 万元，较上年决算持平。主要原因是控制在预算内支出。

(十一) 2100409-重大公共卫生服务 31.37 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 12.64%。主要原因是增加疫情防控经费支出。

(十二) 2100799-其他计划生育事务支出 5 万元，较上年决算数减少 70 万元，下降 93.33%。主要原因是减少人口学校建设项目。

(十三) 2110302-水体 62.05 万元，较上年决算数减少 339.5 万元，下降 84.55%。主要原因是减少村生活污水处理项目。

(十四) 2110399-其他污染防治支出 157 万元，较上年决算数增加 150.15 万元，增长 2191.97%。主要原因是新增市级农村污水治理项目。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生 5.11 万元，较上年决算数增加 5.11 万元。主要原因是新增农村环境卫生经费支出。

(十六) 2130299-其他林业和草原支出 7.97 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 41.65%。主要原因是减少森林防灭火经费支出。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 329.56 万元，较上年决算数减少 40.45 万元，下降 12.27%。主要原因是减少对村级建设补助项目。

(十八) 2130799-其他农村综合改革支出 22.17 万元，较上年决算数增加 133.47 万元，增长 602.03%。主要原因是增加产业振兴示范村补助项目。

(十九) 2139999-其他农林水支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是新增柑橘园内基础设施提升改造项目。

(二十) 2140199-其他公路水路运输支出 30 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 50%。主要原因是新增农村道路修建项目。

(二十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 20.15 万元，较上年决算数增加 20.15 万元。主要原因是新增对企业补助经费支出。

(二十二) 2209999-其他自然资源海洋气象等支出 6.97 万元，较上年决算数增加 6.97 万元。主要原因是新增国土耕地整治经费支出。

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 1473.26 万元，比上年决算数增加 451.63 万元，增长 44.21%，具体情况如下：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1473.26 万元，较上年决算数增加 473.63 万元，增长 47%。主要原因是增加产业园建设经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1221.53 万元，其中：

（一）人员经费 906.12 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 315.41 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 6.57 万元，完成全年预算的 82%；较上年增加 1.94 万元，增长 41.9%。主要原因是增加了公车维修费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.68 万元，完成全年预算的 81.78%；较上年增加 2.02 万元，增长 121.69%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.68 万元，完成全年预算的 81.78%；较上年增加 2.02 万元，增长 121.69%。主要是增加了公车维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.89 万元，完成全年预算的 72.25%；较上年减少 0.08 万元，下降 2.69%。主要是减少了公务接待费支出。累计接待 58 批次、580 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 315.41 万元，比上年决算数下降 34.28%，主要原因是：减少日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 5 辆，其他用车主要是工具车；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无