

2021 年韶关市曲江区罗坑镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

- 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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区罗坑镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。

2. 负责本辖区党建的有关工作。

3. 负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。

4. 执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。

5. 执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。

6. 负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。

7. 负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。

8. 完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

根据中共韶关市曲江区委办公室印发的《中共韶关市曲江区罗坑镇委员会、韶关市曲江区罗坑镇人民政府职能配置、内设机构和

人员编制规定》的通知（韶曲办发〔2020〕12 号）以及曲江区机构编制委员会印发的《关于调整罗坑镇所属事业单位有关机构编制事项的通知》（韶曲机编[2020]50 号）文件要求，设 9 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、人大办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、公共服务办公室；1 个参公事业单位：罗坑镇财政所；3 个一类事业单位，分别是：罗坑镇公共服务中心、罗坑镇敬老院和罗坑镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括韶关市曲江区罗坑镇人民政府本级和下属 4 个预算单位，分别是罗坑镇公共服务中心、罗坑镇基层财政所、罗坑镇退役军人服务站和罗坑镇敬老院（下属 4 个单位都为非公开独立核算单位）。

第二部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	887.50	一、一般公共服务支出	31	705.36
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.32
	9		九、卫生健康支出	39	21.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	47.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	887.50	本年支出合计	57	887.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	887.50	总计	60	887.50

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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.10	603.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.58	37.58	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	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.50	887.50	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	887.50	825.06	62.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.36	642.91	62.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.36	642.91	62.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.10	603.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.58	37.58	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	64.68	2.23	62.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	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	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	887.50	825.06	62.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

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	887.50	825.06	62.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.50	一、一般公共服务支出	33	705.36	705.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.32	113.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.11	47.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	887.50	本年支出合计	59	887.50	887.50	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 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	887.50	总计	64	887.50	887.50	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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	887.50	825.06	62.45
201	一般公共服务支出	705.36	642.91	62.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.36	642.91	62.45
2010301	行政运行	603.10	603.10	0.00
2010350	事业运行	37.58	37.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.68	2.23	62.45
208	社会保障和就业支出	113.32	113.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22	0.00
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43	60.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	887.50	825.06	62.45
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50	0.00
2082850	事业运行	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	887.50	825.06	62.45
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.95	302	商品和服务支出	69.06
30101	基本工资	147.36	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	285.40	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	11.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	149.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.83	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07
30309	奖励金	127.29	30229	福利费	12.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.04		公用经费合计	72.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	10.82	0.00	5.82	0.00	5.82	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区罗坑镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年度总收入 887.5 万元，其中本年收入 887.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 887.5 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 3.4%。主要变动情况：因 2021 年两委换届和人大换届，且 2021 年机构改革并入政府人员的相关经费正式纳入政府人员经费、公用经费等，所以相关支出增多。

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 2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年度总支出 887.5 万元，

其中本年支出 887.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 825.06 万元，比上年决算数增加 113.93 万元，增长 16.0%。主要变动情况：因 2021 年两委换届和人大换届，且 2021 年机构改革并入政府人员的相关经费正式纳入政府人员经费、公用经费等，所以相关支出增多。

2. 项目支出 62.45 万元，比上年决算数减少 87.05 万元，下降 58.2%。主要变动情况：2021 年比上年减少了新冠病毒防疫、社会治理等项目经费，所以相关项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 887.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.5 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 3.4%；主要变动情况：因 2021 年两委换届和人大换届，且 2021 年机构改革并入政府人员的相关经费正式纳入政府人员经费、公用经费等，所以相关支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；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：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 887.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 887.5 万元，比年初预算数增加 160.34 万元，增长 22.05%；主要变动情况：因 2021 年两委换届和人大换届，且 2021 年机构改革并入政府人员的相关经费正式纳入政府人员经费、公用经费等，所以相关支出增多；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：无变动；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：无变动。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市曲江区罗坑镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.82 万元，完成预算 11 万元的 98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算 6 万元的 97.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算 6 万元的 97.0%）；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元

的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.82 万元，占 53.8%；公务接待费支出 5 万元，占 46.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆清洗及日常维护。与国有资产占有情况车辆数量不一致的原因是：除公务用车 2 辆外，还有消防用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 5 万元，主要用于公务接待，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 102 次，接待人数共 1,020 人。主要包括上级机关单位检查、督察、考核人员及招商引资来客等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 72.01 万元，比年初预算数增加 11.47 万元，增长 19.0%。主要增减变动情况是：因 2021 年两委换届和人大换届，人员经费、公用经费需要用于换届等相关支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,439.81 万元，其中：政府采购货物支出 29.76 万元、政府采购工程支出 1,408.78 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 1,439.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,439.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，其他用车 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、消防用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，罗坑镇人民政府组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.2%。没有涉及 2021 年度政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“罗坑镇罗坑村委阅览室增加二楼建设工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“罗坑镇罗坑村委阅览室增加二楼建设工程”项目采取本镇自评小组组织自评的方式开展绩效评价，从评价情况来看，本镇各类专项资金使用及时且规范，专项资金政策总体运行顺利，达到预期效果。

罗坑镇人民政府整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 887.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我镇于 2022 年 1 月 5 日成立了自评机构（《关于成立罗坑镇绩效评价工作领导小组的通知》韶曲罗联[2022]年 2 号），同时设置了相应的岗位和职能权限。我镇 2021 年的部门绩效目标是认真贯彻党的基本路线、方针政策，实现经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干事创业的积极性和主动性；按照年初预算任务，切实抓好财政财务收支管理工作。从评价情况来看，2021 年，我镇一般公共预算财政拨款收入合计 887.5 万元；按功能科目分类：一般公共服务支出 705.36 万元、社会保障就业支出 113.32 万元、卫生健康支

出 21.71 万元、住房保障支出 47.11 万元，2021 年按功能科目支出合计 887.5 万元；按经济科目分类：工资福利支出 603.95 万元、商品和服务支出 111.63 万元、债务利息及费用支出 15.88 万元、资本性支出（基本建设）2 万元、资本性支出 4.95 万元，2021 年按经济科目支出合计 887.5 万元。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出绩效评价和罗坑村委阅览室增加二楼建设工程项目绩效自评。根据韶曲财[2021]7 号文件有关规定，高质量高标准完成罗坑村阅览室附属设施建设，得到广大村民的一致好评，年度绩效目标顺利完成，绩效自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 727.17 万元，执行数 887.5 万元，完成预算的 122.0%。因 2021 年新招录人员增加，相对应的人员经费和公用经费增加，且 2021 年住房保障支出和社会保障就业支出缴费标准调整后资金需求增大，所有资金来源皆为一般公共预算财政拨款。部门整体支出绩效目标完成情况：2021 年，罗坑镇人民政府部门整体支出目标金额为 887.5 万元。主要包括以下几个方面：一是一般公共服务支出 705.4 万元；二是社会保障就业支出 113.3 万元；三是卫生健康支出 21.7 万元；四是住房保障支出 47.1 万元。主要效益体现：2021 年，罗坑镇人民政府部门整体支出完成率为 100.0%。对于资金使用的经济性来讲，公用经费使用控制比较合理，公用经费的决算数小于调整预算数。对于资金使用的效率性来讲，能及时完成区委、

区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成，实现经济发展总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干事创业的积极性和主动性；按照年初预算任务，切实抓好财政财务收支管理工作。整体绩效目标完成较好，达到了预期目标和效果。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行的力度有待进一步加强；二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是在编制部门预算时，能细化到具体项目和金额的尽量细化到具体项目和金额；二是要加强理财观念，强化理财手段，以服务经济社会发展和改善民生为目的，刚性约束所有公用经费支出。

罗坑村委阅览室增加二楼建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目基本情况：罗坑村阅览室增加二楼建设附属工程（其他主管部门安排的基建项目）2 万元。2. 项目绩效目标情况：根据韶曲财请[2021]7 号有关规定，高质量高标准完成罗坑村阅览室附属设施建设。3. 项目资金使用情况：为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对资金管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确

定责任单位、制定工作方案、实施细则、考核办法等。资金严格按指定用途专款专用，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021 年本部门项目支出，均能够严格按照相关制度规定执行。4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况：罗坑镇人民政府和罗坑村委积极组织实施了罗坑公共服务中心二楼阅览室工程建设，建立了相关管理制度、财务制度，规范了项目实施程序，完成了年度施工任务。我们按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面进行总体评价，项目综合得分 100 分。评定等次为优秀。5. 主要效益体现：及时为当地群众提供种植养殖管理知识需求；为当地老百姓提供较好的求知环境。

发现的问题及原因：主要是工程项目资料提供不及时，导致报账进度缓慢。原因是施工单位没有按规定和要求提供资料。

下一步改进措施：一是要按照规定及时申报项目资料。二是要督促施工单位按要求提供报账资料，以便将财政资金快速形成支出，从而达到预期绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。