

2021 年五华县横陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

- 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：五华县横陂镇人民政府 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：五华县横陂镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县横陂镇人民政府主要职能：经济调节，市场监管，社会管理，公共服务，环境保护等。

（一）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（三）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构：十大办、四大服务中心、一站，其中十大办包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法大队）；四大中心包括：经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心；一站包括：退役军人服务站。本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县横陂镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	一、一般公共服务支出	31	985.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,697.61	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	120.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	555.17
	9		九、卫生健康支出	39	233.67
	10		十、节能环保支出	40	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	3,204.33
	12		十二、农林水支出	42	2,291.72
	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	276.55
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	本年支出合计	57	7,695.42
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	7,695.42	总计	60	7,695.42

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。

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.80	985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.65	661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.59	370.59	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	148.57	148.57	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	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.33	3,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	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	2,697.61	2,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,586.76	2,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,291.72	2,291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,794.40	1,794.40	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	1,794.40	1,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	7,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	8.00	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。

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.80	915.80	70.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.65	641.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.65	564.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.59	370.59	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	148.57	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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
21105	天然林保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.33	175.84	3,028.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.88	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.88	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	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	2,697.61	0.00	2,697.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,586.76	0.00	2,586.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,291.72	2,080.95	210.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	255.55	245.55	10.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.55	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	197.46	18.00	179.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.46	0.00	179.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,794.40	1,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	4,386.16	3,309.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,794.40	1,794.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	一、一般公共服务支出	33	985.80	985.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,697.61	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	120.18	120.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.17	555.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.67	233.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,204.33	506.72	2,697.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	2,291.72	2,291.72	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	276.55	276.55	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	7,695.42	本年支出合计	59	7,695.42	4,997.81	2,697.61	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	7,695.42	总计	64	7,695.42	4,997.81	2,697.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
201	一般公共服务支出	985.80	915.80	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.65	641.65	20.00
2010301	行政运行	564.65	564.65	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00	0.00
20106	财政事务	21.73	21.73	0.00
2010601	行政运行	6.73	6.73	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.96	117.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
2013101	行政运行	117.96	117.96	0.00
20132	组织事务	99.86	99.86	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.86	99.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.59	18.59	0.00
2013801	行政运行	13.59	13.59	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.18	120.18	0.00
20701	文化和旅游	120.18	120.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
2070101	行政运行	110.18	110.18	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.17	555.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.86	25.86	0.00
2080101	行政运行	25.86	25.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.59	370.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.10	7.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00
20808	抚恤	80.83	80.83	0.00
2080801	死亡抚恤	80.83	80.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
20811	残疾人事业	6.15	6.15	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75	0.00
210	卫生健康支出	233.67	233.67	0.00
21001	卫生健康管理事务	144.15	144.15	0.00
2100101	行政运行	144.15	144.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0.00
2101101	行政单位医疗	86.52	86.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
21105	天然林保护	20.00	20.00	0.00
2110501	森林管护	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	506.72	175.84	330.88
21201	城乡社区管理事务	45.84	45.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.84	45.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.88	0.00	330.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.88	0.00	330.88
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00	0.00
213	农林水支出	2,291.72	2,080.95	210.77
21301	农业农村	255.55	245.55	10.00
2130101	行政运行	245.55	245.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	23.00	23.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	23.00	0.00
21303	水利	21.31	0.00	21.31
2130399	其他水利支出	21.31	0.00	21.31
21305	扶贫	197.46	18.00	179.46
2130504	农村基础设施建设	179.46	0.00	179.46
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0.00
21307	农村综合改革	1,794.40	1,794.40	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,794.40	1,794.40	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00
22102	住房改革支出	132.50	132.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	4,997.81	4,386.16	611.65
2210201	住房公积金	132.50	132.50	0.00
22103	城乡社区住宅	144.05	144.05	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.05	144.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22403	森林消防事务	8.00	8.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	8.00	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,667.40	302	商品和服务支出	546.87
30101	基本工资	746.04	30201	办公费	238.07
30102	津贴补贴	543.47	30202	印刷费	39.40
30103	奖金	81.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费	0.00
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	148.57	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	81.38	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.00
30112	其他社会保障缴费	206.42	30211	差旅费	7.50
30113	住房公积金	132.50	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	639.71	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	1,123.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	22.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,100.76	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	53.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.17
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	123.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	48.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.01
			31003	专用设备购置	15.78
			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：五华县横陂镇人民政府

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	11.96
			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	3,790.55		公用经费合计	595.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	2,697.61	2,697.61	0.00	2,697.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,697.61	2,697.61	0.00	2,697.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,697.61	2,697.61	0.00	2,697.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00	2,586.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	110.85	110.85	0.00	110.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县横陂镇人民政府

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：五华县横陂镇人民政府 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

五华县横陂镇人民政府 2021 年度总收入 7,695.42 万元，其中本年收入 7,695.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,997.81 万元，比上年决算数减少 173.03 万元，下降 3.3%。主要变动情况：受疫情影响，重点项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,697.61 万元，比上年决算数减少 2,607.52 万元，下降 49.2%。主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

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

五华县横陂镇人民政府 2021 年度总支出 7,695.42 万元，其中本年支出 7,695.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,386.16 万元,比上年决算数增加 513.2 万元,增长 13.3%。主要变动情况:新进人员的工资及社会保障缴费等支出增加。

2. 项目支出 3,309.26 万元,比上年决算数减少 3,293.75 万元,下降 49.9%。主要变动情况:重点项目征地拆迁款支出减少。

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

五华县横陂镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 7,695.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,997.81 万元,比上年决算数减少 173.03 万元,下降 3.3%;主要变动情况:受疫情影响,重点项目支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 2,697.61 万元,比上年决算数减少 2,607.52 万元,下降 49.2%;主要变动情况:重点项目征地拆迁款支出减少;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

五华县横陂镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 7,695.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,997.81 万

元，比年初预算数增加 3,222.81 万元，增长 181.6%；主要变动情况：机关事业单位人员工资及村两委办公经费及党组织服务群众经费增加 377.80 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.18 万元，应急管理及安全生产支出 8 万元，社会保障缴费支出 208.17 万元，疫情防控支出 6.67 万元，节能环保支出 20 万元，人居环境整治及乡村振兴支出 2043.72 万元，城乡社区支出 385.72 万元，住房保障支出 41.55 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 2,697.61 万元，比年初预算数增加 2,697.61 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年征地拆迁补偿支出主要是政府性基金预算财政拨款支出；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，与上年决算数持平。

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

五华县横陂镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 1 万元的 423%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 4.23 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大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，但由于历史原因造成公务用车运行及维护费未列年初预算，我单位共有定编公务用车 2 辆，主要用于森林防火巡查等工作。

（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 4.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.23 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 4.23 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、森林防火巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待。

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 595.62 万元，比年初预算数增加 223.62 万元，增长 60.1%。主要增减变动情况是：人员增加及机构改革并入两所人员，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 21.01 万元，其中：政府采购货物支出 21.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.01 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 21.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 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，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫保洁、森林防火巡查。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，我部门组织对 2021 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2048.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.93%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4997.81 万元，政府性基金预算支出 2697.61 万元。从评价情况来看，我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。但在自评中也发现存在一些问题，部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效

目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。下一步，我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“赤沙嘴安置区部分板块降低场地土石方工程项目”“五华县横陂镇教育城征地拆迁项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7695.42 万元，执行数 7695.42 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：我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。下一步改进措施主要是我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

赤沙嘴安置区部分板块降低场地土石方工程项目绩效自评综述：全年预算数为 110.85 万元，执行数为 110.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，综合治理汽车城环境，可以带动当地乡村旅游发展和经济发展。能创造经济效益和人文和谐的统一，提升了人居环境，助推了乡村振兴发展。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。我县属于贫困县，县财政负担资金 5582.07 万元，压力较大。

下一步改进措施主要是加强领导，认真组织；突出重点，注

重成效；充分发挥地方政府的主导作用，加强部门联动，整合各方力量，推动绿色发展，建设美丽五华。

五华县横陂镇教育城征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，综合治理五华教育环境，可以带动当地乡村旅游发展和经济发展。能创造经济效益和人文和谐的统一，提升了人居环境，助推了乡村振兴发展。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。我县属于贫困县，县财政负担压力较大。

下一步改进措施主要是加强领导，认真组织；突出重点，注重成效；充分发挥地方政府的主导作用，加强部门联动，整合各方力量，推动绿色发展，建设美丽五华。

五华县横陂镇足球小镇征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，综合治理五华县足球教育环境，可以带动当地乡村旅游发展和经济发展。能创造经济效益和人文和谐的统一，提升了人居环境，助推了乡村振兴发展。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。我县属于贫困县，县财政负担压力较大。

下一步改进措施主要是加强领导，认真组织；突出重点，注重成效；充分发挥地方政府的主导作用，加强部门联动，整合各方力量，推动绿色发展，建设美丽五华。

五华县横陂新城征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为

121.49 万元，执行数为 121.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：五华县横陂新城征地拆迁项目是由我县为招商引资的项目。横陂新城的建成为县增加了活力，将大幅改善横陂镇营商条件，提升群众居住质量，满足人们高品质的生活需求。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。我县属于贫困县，县财政负担压力较大。

下一步改进措施主要是加强领导，认真组织；突出重点，注重成效；充分发挥地方政府的主导作用，加强部门联动，整合各方力量，推动绿色发展，建设美丽五华。

五华县小都中、小学征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为 1600 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，综合治理小都中小学的教育环境，可以带动当地乡村旅游发展和经济发展。能创造经济效益和人文和谐的统一，提升了人居环境，助推了乡村振兴发展。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。我县属于贫困县，县财政负担压力较大。

下一步改进措施主要是加强领导，认真组织；突出重点，注重成效；充分发挥地方政府的主导作用，加强部门联动，整合各方力量，推动绿色发展，建设美丽五华。

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。