

# 2022 年度揭阳市榕城区地都镇人民政府 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

- 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：揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，以及本级党代会、人民代表大会的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。

（三）统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。加快镇政府职能转变，强化公共服务职能。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度。严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区管委会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

地都镇党委、政府设下列 10 个党政机构，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其他均为正股级建制：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。

(七) 综合行政执法办公室(综合行政执法队、城市管理办公室)。

(八) 经济发展办公室。

(九) 规划建设办公室。

(十) 农业农村办公室(生态环境保护办公室)。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	一、一般公共服务支出	31	2,668.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.65	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	5.00
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	163.19
八、其他收入	8	1,023.82	八、社会保障和就业支出	38	327.79
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	73.13
	12		十二、农林水支出	42	2,060.04
	13		十三、交通运输支出	43	142.84
	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	869.82
	19		十九、住房保障支出	49	53.83
	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

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,373.05	<b>本年支出合计</b>	57	6,385.28
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	136.01	年末结转和结余	59	123.78
<b>总计</b>	30	6,509.06	<b>总计</b>	60	6,509.06

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
201	一般公共服务支出	2,656.39	1,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,245.28	1,221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
2010301	行政运行	651.30	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.45	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,443.53	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.53
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.10	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
2013299	其他组织事务支出	395.10	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	131.01	131.01	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	72.69	72.69	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.49	15.49	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,060.04	2,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	750.08	750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	208.83	208.83	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	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,063.66	1,063.66	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	1,063.66	1,063.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,373.05	5,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.82
214	交通运输支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	869.82	869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	869.82	869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	869.82	869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,668.61	2,085.42	583.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,257.51	2,071.02	186.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.30	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.45	150.45	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	1,455.76	1,269.27	186.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.19	0.00	163.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.19	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.79	188.58	139.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.01	131.01	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	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43.37	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,060.04	0.00	2,060.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	224.30	0.00	224.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	750.08	0.00	750.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	208.83	0.00	208.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	541.25	0.00	541.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,063.66	0.00	1,063.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,063.66	0.00	1,063.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	142.84	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	142.84	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,385.28	2,348.85	4,036.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	869.82	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	869.82	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	869.82	0.00	869.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	一、一般公共服务支出	33	1,632.56	1,632.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.65	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	5.00	5.00	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	163.19	163.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.79	327.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	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	73.13	15.49	57.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	2,060.04	2,060.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	142.84	142.84	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	869.82	869.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.83	53.83	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,349.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,349.23	5,291.58	57.65	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				
<b>总计</b>	32	5,349.23	<b>总计</b>	64	5,349.23	5,291.58	57.65	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
201	一般公共服务支出	1,632.56	1,157.42	475.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.46	1,143.02	78.44
2010301	行政运行	651.30	651.30	0.00
2010350	事业运行	39.16	39.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.00	452.56	78.44
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60
20132	组织事务	395.10	0.00	395.10
2013299	其他组织事务支出	395.10	0.00	395.10
20199	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.19	0.00	163.19
20702	文物	50.00	0.00	50.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	113.19	0.00	113.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.19	0.00	113.19
208	社会保障和就业支出	327.79	188.58	139.21
20802	民政管理事务	43.32	0.00	43.32
2080208	基层政权建设和社区治理	43.32	0.00	43.32
20805	行政事业单位养老支出	131.01	131.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
20811	残疾人事业	52.53	0.00	52.53
2081199	其他残疾人事业支出	52.53	0.00	52.53
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.37	0.00	43.37
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43.37	0.00	43.37
20828	退役军人管理事务	56.76	56.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.76	56.76	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00
212	城乡社区支出	15.49	0.00	15.49
21201	城乡社区管理事务	15.49	0.00	15.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.49	0.00	15.49
213	农林水支出	2,060.04	0.00	2,060.04
21301	农业农村	22.00	0.00	22.00
2130104	事业运行	9.60	0.00	9.60
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130153	农田建设	4.40	0.00	4.40
21303	水利	224.30	0.00	224.30
2130305	水利工程建设	50.30	0.00	50.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
2130399	其他水利支出	174.00	0.00	174.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	750.08	0.00	750.08
2130504	农村基础设施建设	208.83	0.00	208.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	541.25	0.00	541.25
21307	农村综合改革	1,063.66	0.00	1,063.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,063.66	0.00	1,063.66
214	交通运输支出	142.84	0.00	142.84
21401	公路水路运输	142.84	0.00	142.84
2140104	公路建设	42.84	0.00	42.84
2140106	公路养护	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	869.82	0.00	869.82
22001	自然资源事务	869.82	0.00	869.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,291.58	1,420.85	3,870.73
2200106	自然资源利用与保护	869.82	0.00	869.82
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	1,214.09	302	商品和服务支出	161.79
30101	基本工资	447.70	30201	办公费	131.54
30102	津贴补贴	529.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	72.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	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	1.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	53.83	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	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	44.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.59
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,259.06		公用经费合计	161.79

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	57.65	57.65	0.00	57.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.66	0.00	2.66	0.00	2.66	15.00	17.66	0.00	2.66	0.00	2.66	15.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度总收入 6,509.06 万元，其中本年收入 6,373.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,291.58 万元，比上年决算数减少 505.02 万元，下降 8.7%。主要变动情况：本年度上级下拨项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.65 万元，比上年决算数增加 37.65 万元，增长 188.2%。主要变动情况：本年度增加空港经济区凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程的政府性基金收入。

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 1,023.82 万元，比上年决算数减少 155.82 万元，下降 13.2%。主要变动情况：本年度市级区级有关部门相关补助经费减少。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度总支出 6,509.06 万元，其中本年支出 6,385.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,348.85 万元，比上年决算数减少 1,126.36 万元，下降 32.4%。主要变动情况：一是本年度减少建档立卡教育补助资金支出，二是本年度减少教育原民办代课老师生活困难补助款支出，三是本年度减少离岗基层老兽医生活困难补助资金支出，四是本年度村干部生活补贴、村干部单位社保费、严重精神障碍患者监护人补助资金、村务监督委员会成员补贴等项目按决算要求调整至项目支出。

2. 项目支出 4,036.43 万元，比上年决算数增加 623.58 万元，增长 18.3%。主要变动情况：本年度村干部生活补贴、村干部单位社保费、严重精神障碍患者监护人补助资金、村务监督委员会成员补贴等项目按决算要求从基本支出调整至项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 5,349.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,291.58 万元，比上年决算数减少 505.02 万元，下降 8.7%；主要变动情况：



本年度上级下拨项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 57.65 万元，比上年决算数增加 37.65 万元，增长 188.2%；主要变动情况：本年度增加空港经济区凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程的政府性基金收入；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 5,349.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,291.58 万元，比年初预算数增加 328.11 万元，增长 6.6%；主要变动情况：本年度提高人员工资福利；政府性基金预算财政拨款支出 57.65 万元，比年初预算数增加 57.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加空港经济区凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程的政府性基金支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

揭阳市榕城区地都镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.66 万元，完成全年预算 17.66 万元的 100%，比上年决算数减少 5.34 万元，下降 23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 2.66 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 11.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 2.66 万元的 100%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 11.2%；公务接待费支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%，比上年决算数减少 5 万元，下降 25%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 15.1%；公务接待费支出 15 万元，占 84.9%。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 2.66 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。公务用车运行维护费支出 2.66 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 15 万元，主要用于工作及来访接待，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 416 次，接待人数共 2,500 人。主要包括上级来访及村级业务用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 161.79 万元，比上年决算数增加 20.14 万元，增长 14.2%。主要增减变动情况是：本年度增加上级巡察组驻点检查日常办公费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 455.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 455.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予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%，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 2022 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，其他用车主要是便民服务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2786.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%；组织对空港经济区凤鸣社区老鼠尾地段崩塌地质灾害治理工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 57.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金”“村干部生活补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 999.38 万元。从评价情况来看，一是“地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金”项目，地都镇垦造水田能够做好后期管护，土地经营权人每年至少种植一造水稻；二是“村干部生活补贴”项目，为基层干部提供了生活保障，维护基层政权正常运作和社会稳定，提高基层组织服务群众的能力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 7 个和村居 25 个，合计 32 个），涉及一般公共预算支出 5291.58 万元，政府性基金预算支出 57.65 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5349.23 万元，执

行数 5349.23 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：1、加强对机关行政经费的保障力度，保证机关正常运转，高效发挥政府职能；2、加强基层党建工作经费保障力度，保证基层组织正常有效履行职能，充分发挥基层党员干部的作用，提高基层组织服务群众的能力；3、保障民生方面支出，有力地支持文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、乡村道路建设、地质灾害治理等，彰显公共财政民生为本特色。发现的问题及原因主要是镇级财力较薄弱，镇级供养人员待遇偏低。下一步改进措施主要是上级相关部门引起重视，加大镇级补助资金拨付力度。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。