

# 2022年茶山镇政府决算公开

# 目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 决算报告

## 2022 年决算情况

2022 年，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实稳中求进的工作总基调，围绕镇十八届人大二次会议确定的目标任务，依法组织财政收入，严格落实预算支出，积极贯彻财政改革发展的新要求，财政管理工作有序推进，全镇预算执行情况总体良好。

### （一）一般公共预算决算

#### 1、收入决算

2022 年，全镇一般公共预算当年收入 147393 万元，同比减少 0.99%，完成预算的 99.51%（考虑到可比性，剔除债务转贷收入），具体明细如下：

- （1）上级补助收入 42981 万元，同比减少 22.38%；
- （2）税收分成收入 57619 万元，同比减少 30.53%；
- （3）非税收入 39775 万元，同比增长 358.92%；
- （4）其他收入 7018 万元，同比增长 272.70%；

以上收入加上债务转贷收入 8066 万元、动用预算稳定调节基金 57827 万元，2022 年一般公共预算总收入为 213286 万元。

#### 2、支出决算

2022 年，全镇一般公共预算当年支出 205220 万元，同比增长

5.29%，完成预算的 99.27%，按功能分类科目划分主要是：

(1) 一般公共服务支出 19813 万元，同比减少 5.98%，完成预算 81.57%；

(2) 国防支出 162 万元，完成预算 93.10%；

(3) 公共安全支出 26899 万元，同比增长 11.36%，完成预算 100.85%；

(4) 教育支出 41473 万元，同比增长 8.11%，完成预算 98.19%；

(5) 科学技术支出 1283 万元，同比增长 0.55%，完成预算 196.78%；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 5532 万元，同比增长 4.34%，完成预算 120.03%；

(7) 社会保障和就业支出 16250 万元，同比增长 15.29%，完成预算 89.84%；

(8) 卫生健康支出 21168 万元，同比增长 45.40%，完成预算 110.98%；

(9) 节能环保支出 37005 万元，同比减少 3.37%，完成预算 98.21%；

(10) 城乡社区支出 5144 万元，同比减少 50.11%，完成预算 76.38%；

(11) 农林水支出 14560 万元，同比增长 0.69%，完成预算 141.91%；

(12) 交通运输支出 4484 万元，同比增长 28%，完成预算 291.17%；

(13) 资源勘探工业信息等支出 829 万元；

(14) 自然资源海洋气象等支出 439 万元，同比减少 30.76%，完成预算 22.54%；

(15) 住房保障支出 644 万元，同比增长 29.06%，完成预算 99.08%；

(16) 粮油物资储备支出 862 万元，同比增长 79.21%，完成预算 126.21%；

(17) 灾害防治及应急管理支出 5212 万元，同比增长 17%，完成预算 94%；

(18) 债务付息支出 3461 万元，完成预算 100%。

以上收支相抵，2022 年一般公共预算结余为 0。上年预算稳定调节基金结余 146538 万元，本年动用预算稳定调节基金 57827 万元，本年预算稳定调节基金滚存 88711 万元。

## **(二) 政府性基金预算决算**

### **1、收入决算**

2022 年，政府性基金当年收入 49031 万元，完成预算 107.13%。

其中：

土地出让分成收入 14810 万元；

污水处理费分成收入 2647 万元；

专项债收入 31574 万元。

加上上年结余 172539 万元，2022 年政府性基金总收入为 221570 万元。

### **2、支出决算**

2022 年，全镇政府性基金支出 75727 万元，主要包括乡村振兴、

城市更新、环境污染治理、路网升级、专项债项目等支出。  
以上收支相抵，2022年年末结余 145843 万元。

## 第二部分 决算报表

### 一、一般公共预算

1. 2022 年茶山镇 一般公共预算收入决算表
  2. 2022 年茶山镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类）
  3. 2022 年茶山镇本级 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于 2022 年茶山镇本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年茶山镇本级 一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
  5. 2022 年茶山镇 一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
  6. 2022 年茶山镇 政府一般债务情况表

### 二、政府性基金预算

7. 2022 年茶山镇 政府性基金预算收入决算表
8. 2022 年茶山镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2022 年茶山镇本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2022 年茶山镇 政府专项债务情况表

### 三、国有资本经营预算

12. 2022 年茶山镇 国有资本经营预算收入决算表
13. 2022 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2022 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2022 年茶山镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

#### **四、社会保险基金预算**

16. 2022 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

17. 2022 年茶山镇 社会保险基金预算支出决算表

#### **五、财政拨款“三公”经费**

18. 2022 年茶山镇本级 财政拨款“三公”经费决算表

关于 2022 年茶山镇本级 财政拨款“三公”经费决算的说明

#### **六、地方政府债务**

19. 2022 年茶山镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2022 年茶山镇 地方政府债务相关情况表

21. 2022 年茶山镇本级 地方政府债券使用情况表



表 1

## 2022 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目          | 决算数  |
|--------------|------|
| 一、本级一般公共预算收入 | 0.00 |
| （一）税收收入      | 0.00 |
| 增值税          | 0.00 |
| 消费税          | 0.00 |
| 企业所得税        | 0.00 |
| 企业所得税退税      | 0.00 |
| 个人所得税        | 0.00 |
| 资源税          | 0.00 |
| 城市维护建设税      | 0.00 |
| 房产税          | 0.00 |
| 印花税          | 0.00 |
| 城镇土地使用税      | 0.00 |
| 土地增值税        | 0.00 |
| 车船税          | 0.00 |
| 船舶吨税         | 0.00 |
| 车辆购置税        | 0.00 |
| 关税           | 0.00 |
| 耕地占用税        | 0.00 |
| 契税           | 0.00 |
| 烟叶税          | 0.00 |
| 环境保护税        | 0.00 |
| 其他税收收入       | 0.00 |
| （二）非税收入      | 0.00 |
| 专项收入         | 0.00 |

表 1

## 2022 年茶山镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 决算数              |
|------------------|------------------|
| 行政事业性收费收入        | 0.00             |
| 罚没收入             | 0.00             |
| 国有资本经营收入         | 0.00             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 0.00             |
| 捐赠收入             | 0.00             |
| 政府住房基金收入         | 0.00             |
| 其他收入             | 0.00             |
| 二、返还性收入          | 97394.00         |
| 三、一般性转移支付收入      | 20226.00         |
| 四、专项转移支付收入       | 22755.00         |
| 五、下级上解收入         | 0.00             |
| 六、待偿债再融资一般债券上年结余 | 0.00             |
| 七、上年结余收入         | 0.00             |
| 八、调入资金           | 7018.00          |
| 九、债务转贷收入         | 8066.00          |
| 十、国债转贷收入         | 0.00             |
| 十一、国债转贷资金上年结余    | 0.00             |
| 十二、国债转贷转补助数      | 0.00             |
| 十三、动用预算稳定调节基金    | 57827.00         |
| 十四、区域间转移性收入      | 0.00             |
| <b>收入总计</b>      | <b>213286.00</b> |

备注：无。

表 2

## 2022 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项目            | 决算数      |
|---------------|----------|
| 一、一般公共服务      | 19813.00 |
| 二、外交          | 0.00     |
| 三、国防          | 162.12   |
| 四、公共安全        | 26898.83 |
| 五、教育          | 41473.49 |
| 六、科学技术        | 1282.63  |
| 七、文化旅游体育与传媒   | 5532.43  |
| 八、社会保障和就业     | 16249.64 |
| 九、卫生健康        | 21168.31 |
| 十、节能环保        | 37004.72 |
| 十一、城乡社区       | 5143.81  |
| 十二、农林水        | 14559.99 |
| 十三、交通运输       | 4483.91  |
| 十四、资源勘探工业信息等  | 829.02   |
| 十五、商业服务业等     | 0.00     |
| 十六、金融         | 0.00     |
| 十七、援助其他地区     | 0.00     |
| 十八、自然资源海洋气象等  | 438.98   |
| 十九、住房保障       | 644.07   |
| 二十、粮油物资储备     | 862.49   |
| 二十一、灾害防治及应急管理 | 5211.69  |
| 二十二、其他支出      | 0.00     |
| 二十三、债务付息支出    | 3457.07  |

表 2

## 2022 年茶山镇一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项目               | 决算数              |
|------------------|------------------|
| 二十四、债务发行费用支出     | 3.8              |
| <b>本级支出小计</b>    | <b>205220.00</b> |
| 二十五、返还性支出        | 0.00             |
| 二十六、一般性转移支付支出    | 0.00             |
| 二十七、专项转移支付支出     | 0.00             |
| 二十八、上解上级支出       | 0.00             |
| 二十九、调出资金         | 0.00             |
| 三十、债务还本支出        | 0.00             |
| 三十一、债务转贷支出       | 8066.00          |
| 三十二、补充预算周转金      | 0.00             |
| 三十三、拨付国债转贷资金数    | 0.00             |
| 三十四、国债转贷资金结余     | 0.00             |
| 三十五、安排预算稳定调节基金   | 0.00             |
| 三十六、区域间转移性支出     | 0.00             |
| 三十七、待偿债再融资一般债券结余 | 0.00             |
| 三十八、年终结余         | 0.00             |
| <b>支出总计</b>      | <b>213286.00</b> |

备注：无。

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类                | 决算数       |
|---------|---------------------|-----------|
|         | 本级支出合计              | 205220.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 19813.00  |
| 20101   | 人大事务                | 78.00     |
| 2010101 | 行政运行                | 18.00     |
| 2010102 | 一般行政管理事务            | 27.00     |
| 2010106 | 人大监督                | 1.00      |
| 2010108 | 代表工作                | 32.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6710.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 5921.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 319.00    |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 182.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 289.00    |
| 20104   | 发展与改革事务             | 80.00     |
| 2010402 | 一般行政管理事务            | 80.00     |
| 20105   | 统计信息事务              | 56.00     |
| 2010505 | 专项统计业务              | 55.00     |
| 2010508 | 统计抽样调查              | 1.00      |
| 20106   | 财政事务                | 7498.00   |
| 2010601 | 行政运行                | 584.00    |
| 2010602 | 一般行政管理事务            | 70.00     |
| 2010607 | 信息化建设               | 180       |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 141       |
| 2010650 | 事业运行                | 989       |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 决算数     |
|---------|------------|---------|
| 2010699 | 其他财政事务支出   | 5534.00 |
| 20107   | 税收事务       | 326.00  |
| 2010701 | 行政运行       | 226.00  |
| 2010799 | 其他税收事务支出   | 100.00  |
| 20108   | 审计事务       | 39.00   |
| 2010804 | 审计业务       | 39.00   |
| 20111   | 纪检监察事务     | 64.00   |
| 2011101 | 行政运行       | 2.00    |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 61.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00    |
| 20113   | 商贸事务       | 720.00  |
| 2011301 | 行政运行       | 363.00  |
| 2011302 | 一般行政管理事务   | 23.00   |
| 2011308 | 招商引资       | 60.00   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 274.00  |
| 20129   | 群众团体事务     | 184.00  |
| 2012901 | 行政运行       | 6.00    |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 39.00   |
| 2012906 | 工会事务       | 13.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 126.00  |
| 20132   | 组织事务       | 991.00  |
| 2013201 | 行政运行       | 275.00  |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 218.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 498.00  |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 决算数      |
|---------|------------|----------|
| 20134   | 统战事务       | 677.00   |
| 2013402 | 一般行政管理事务   | 23.00    |
| 2013499 | 其他统战事务支出   | 654.00   |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 1680.00  |
| 2013801 | 行政运行       | 1193.00  |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 148.00   |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 11.00    |
| 2013810 | 质量基础       | 6.00     |
| 2013815 | 质量安全监管     | 14.00    |
| 2013816 | 食品安全监管     | 282.00   |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 26.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 710.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 710.00   |
| 203     | 国防支出       | 162.12   |
| 20306   | 国防动员       | 162.12   |
| 2030601 | 兵役征集       | 25.42    |
| 2030603 | 人民防空       | 14.16    |
| 2030607 | 民兵         | 103.8    |
| 2030699 | 其他国防动员支出   | 18.74    |
| 204     | 公共安全支出     | 26898.83 |
| 20402   | 公安         | 23556.98 |
| 2040201 | 行政运行       | 14647.15 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 1558.17  |
| 2040219 | 信息化建设      | 2121.98  |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 决算数      |
|---------|------------|----------|
| 2040220 | 执法办案       | 498.65   |
| 2040221 | 特别业务       | 645.54   |
| 2040299 | 其他公安支出     | 4085.49  |
| 20404   | 检察         | 46.97    |
| 2040401 | 行政运行       | 46.97    |
| 20405   | 法院         | 450.82   |
| 2040501 | 行政运行       | 193.77   |
| 2040502 | 一般行政管理事务   | 195.71   |
| 2040599 | 其他法院支出     | 61.34    |
| 20406   | 司法         | 402.87   |
| 2040601 | 行政运行       | 124.97   |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 26.2     |
| 2040604 | 基层司法业务     | 46.23    |
| 2040607 | 公共法律服务     | 126.43   |
| 2040610 | 社区矫正       | 59.13    |
| 2040613 | 信息化建设      | 19.91    |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 2441.19  |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 2441.19  |
| 205     | 教育支出       | 41473.49 |
| 20501   | 教育管理事务     | 10667.44 |
| 2050101 | 行政运行       | 5213.7   |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 5228.5   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 225.24   |
| 20502   | 普通教育       | 24299.77 |



表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 决算数      |
|---------|-------------|----------|
| 2050201 | 学前教育        | 1815.82  |
| 2050202 | 小学教育        | 10866.96 |
| 2050203 | 初中教育        | 6450.33  |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 5166.66  |
| 20508   | 进修及培训       | 96.99    |
| 2050803 | 培训支出        | 96.99    |
| 20599   | 其他教育支出      | 6409.29  |
| 2059999 | 其他教育支出      | 6409.29  |
| 206     | 科学技术支出      | 1282.63  |
| 20602   | 基础研究        | 297.67   |
| 2060208 | 科技人才队伍建设    | 297.67   |
| 20607   | 科学技术普及      | 24.99    |
| 2060702 | 科普活动        | 24.99    |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 959.97   |
| 2069901 | 科技奖励        | 223      |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 736.97   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 5532.43  |
| 20701   | 文化和旅游       | 5214.84  |
| 2070101 | 行政运行        | 3.89     |
| 2070102 | 一般行政管理事务    | 1811.25  |
| 2070104 | 图书馆         | 413.89   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 35.63    |
| 2070108 | 文化活动        | 50.28    |
| 2070109 | 群众文化        | 135.86   |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类              | 决算数      |
|---------|-------------------|----------|
| 2070111 | 文化创意与保护           | 32.92    |
| 2070113 | 旅游宣传              | 51.41    |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务         | 412.77   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 2266.95  |
| 20702   | 文物                | 196.16   |
| 2070202 | 一般行政管理事务          | 42.79    |
| 2070204 | 文物保护              | 54.54    |
| 2070299 | 其他文物支出            | 98.84    |
| 20703   | 体育                | 121.42   |
| 2070304 | 运动项目管理            | 111.97   |
| 2070399 | 其他体育支出            | 9.45     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 16249.64 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3688.3   |
| 2080101 | 行政运行              | 2278.34  |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 294.01   |
| 2080104 | 综合业务管理            | 29.98    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 56.02    |
| 2080106 | 就业管理事务            | 65.4     |
| 2080150 | 事业运行              | 1.27     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 963.28   |
| 20802   | 民政管理事务            | 2271.26  |
| 2080201 | 行政运行              | 79.24    |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 69.8     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 1545.46  |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类       | 决算数    |
|---------|------------|--------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 576.76 |
| 20807   | 就业补助       | 776.26 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴   | 317.81 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助  | 148.79 |
| 2080713 | 促进创业补贴     | 52.62  |
| 2080799 | 其他就业补助支出   | 257.03 |
| 20808   | 抚恤         | 460.64 |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 28.91  |
| 2080805 | 义务兵优待      | 160    |
| 2080899 | 其他优抚支出     | 271.73 |
| 20809   | 退役安置       | 227.55 |
| 2080999 | 其他退役安置支出   | 227.55 |
| 20810   | 社会福利       | 182.07 |
| 2081001 | 儿童福利       | 2.57   |
| 2081002 | 老年福利       | 0.16   |
| 2081006 | 养老服务       | 141.21 |
| 2081099 | 其他社会福利支出   | 38.13  |
| 20811   | 残疾人事业      | 638.91 |
| 2081101 | 行政运行       | 6.93   |
| 2081102 | 一般行政管理事务   | 547.81 |
| 2081104 | 残疾人康复      | 77.59  |
| 2081105 | 残疾人就业      | 5.39   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出  | 1.2    |
| 20819   | 最低生活保障     | 262.68 |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类               | 决算数      |
|---------|--------------------|----------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 36.34    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 226.34   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 3741.15  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 611.32   |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 3129.83  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.16     |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 0.16     |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 219.77   |
| 2082801 | 行政运行               | 141.27   |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 6.91     |
| 2082804 | 拥军优属               | 37.62    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 33.97    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 3780.89  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3780.89  |
| 210     | 卫生健康支出             | 21168.31 |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 3679.42  |
| 2100101 | 行政运行               | 169.79   |
| 2100102 | 一般行政管理事务           | 148.96   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 3360.67  |
| 21002   | 公立医院               | 2502.77  |
| 2100201 | 综合医院               | 669.72   |
| 2100299 | 其他公立医院支出           | 1833.05  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 1225.24  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构           | 1222.73  |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类             | 决算数      |
|---------|------------------|----------|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 2.51     |
| 21004   | 公共卫生             | 9373.64  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 12.36    |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 67.92    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1937.23  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 134.55   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6028.3   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1193.28  |
| 21007   | 计划生育事务           | 283.65   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 270.98   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 12.67    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 931.65   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 931.65   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 3148.35  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 350.27   |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2798.08  |
| 21013   | 医疗救助             | 0        |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 0        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 23.59    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 23.59    |
| 211     | 节能环保支出           | 37004.72 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 1001.86  |
| 2110101 | 行政运行             | 516.95   |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 102.9    |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 决算数      |
|---------|---------------|----------|
| 2110104 | 生态环境保护宣传      | 4.45     |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出  | 377.56   |
| 21102   | 环境监测与监察       | 100.12   |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出   | 100.12   |
| 21103   | 污染防治          | 22488.21 |
| 2110301 | 大气            | 119.39   |
| 2110302 | 水体            | 19992.68 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 2282.01  |
| 2110399 | 其他污染防治支出      | 94.13    |
| 21104   | 自然生态保护        | 13414.53 |
| 2110402 | 农村环境保护        | 13414.53 |
| 212     | 城乡社区支出        | 5143.81  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 2740.92  |
| 2120101 | 行政运行          | 1432.71  |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 259.99   |
| 2120103 | 机关服务          | 3.86     |
| 2120104 | 城管执法          | 1009.47  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 34.88    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 1141.01  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 1141.01  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 837.91   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 384.63   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 453.28   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 385.59   |

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 决算数      |
|---------|-------------|----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 385.59   |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 38.38    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 38.38    |
| 213     | 农林水支出       | 14559.99 |
| 21301   | 农业农村        | 9513.31  |
| 2130101 | 行政运行        | 18.2     |
| 2130102 | 一般行政管理事务    | 596.53   |
| 2130104 | 事业运行        | 829.79   |
| 2130108 | 病虫害控制       | 13.86    |
| 2130109 | 农产品质量安全     | 13.43    |
| 2130112 | 行业业务管理      | 322.24   |
| 2130114 | 对外交流与合作     | 48.75    |
| 2130122 | 农业生产发展      | 20       |
| 2130126 | 农村社会事业      | 1026.34  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 14.33    |
| 2130142 | 农村道路建设      | 515.62   |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 6094.21  |
| 21302   | 林业和草原       | 22.21    |
| 2130202 | 一般行政管理事务    | 0.37     |
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 1.97     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 19.88    |
| 21303   | 水利          | 2207.83  |
| 2130301 | 行政运行        | 678.44   |
| 2130302 | 一般行政管理事务    | 113.5    |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 决算数     |
|---------|----------------|---------|
| 2130305 | 水利工程建设         | 47.05   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 725.43  |
| 2130312 | 水质监测           | 3.65    |
| 2130314 | 防汛             | 47.2    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 7.02    |
| 2130399 | 其他水利支出         | 585.54  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 775.52  |
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 37.71   |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 609.94  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.86  |
| 21307   | 农村综合改革         | 1350.13 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 20.13   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 1330    |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 85.99   |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补    | 85.99   |
| 21399   | 其他农林水支出        | 605     |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 605     |
| 214     | 交通运输支出         | 4483.91 |
| 21401   | 公路水路运输         | 949.14  |
| 2140101 | 行政运行           | 751.37  |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 64.14   |
| 2140106 | 公路养护           | 24.91   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 108.72  |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 3534.77 |



## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类          | 决算数     |
|---------|---------------|---------|
| 2149901 | 公共交通运营补助      | 2972.93 |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 561.83  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 829.02  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 829.02  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 829.02  |
| 217     | 金融支出          | 0       |
| 21799   | 其他金融支出        | 0       |
| 2179999 | 其他金融支出        | 0       |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 438.98  |
| 22001   | 自然资源事务        | 438.98  |
| 2200101 | 行政运行          | 404.08  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 0       |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记   | 0       |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 34.9    |
| 221     | 住房保障支出        | 644.07  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 72.66   |
| 2210101 | 廉租住房          | 0       |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 15.04   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     | 10.35   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 47.27   |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 571.41  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 571.41  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 862.49  |
| 22201   | 粮油物资事务        | 770.09  |

表 3

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类        | 决算数     |
|---------|-------------|---------|
| 2220102 | 一般行政管理事务    | 312.59  |
| 2220105 | 信息统计        | 0.15    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 457.35  |
| 22204   | 粮油储备        | 73.56   |
| 2220401 | 储备粮油补贴      | 13.56   |
| 2220499 | 其他粮油储备支出    | 59.99   |
| 22205   | 重要商品储备      | 18.84   |
| 2220503 | 肉类储备        | 18.84   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 5211.69 |
| 22401   | 应急管理事务      | 1896.05 |
| 2240101 | 行政运行        | 654.9   |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 153.85  |
| 2240104 | 灾害风险防治      | 17.43   |
| 2240106 | 安全监管        | 110.39  |
| 2240108 | 应急救援        | 33.55   |
| 2240109 | 应急管理        | 3.71    |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 922.22  |
| 22402   | 消防救援事务      | 3276.74 |
| 2240201 | 行政运行        | 70.79   |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 274.8   |
| 2240204 | 消防应急救援      | 2931.15 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 14.26   |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾    | 4.26    |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 10      |

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码    | 功能分类           | 决算数     |
|---------|----------------|---------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 24.64   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 24.64   |
| 232     | 债务付息支出         | 3457.07 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 3457.07 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 3457.07 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 3.8     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 3.8     |

备注：无。

## 关于 2022 年茶山镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出 19813 万元，比上年增加 2936 万元，增长 17.4%。主要原因：增强公共服务保障能力，提升公共服务水平。

2. 2022 年公共安全支出 26898.83 万元，比上年增加 2744.08 万元，增长 11.36%。主要原因：加强公共安全能力建设，提升公共安全保障水平。

3. 2022 年教育投入 41473.49 万元，比上年增加 3110.49 万元，增长 8.1%。主要原因：教育投入加大，改善办学条件，更好地提升教育质量，保障教育高质量发展。

表 4

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目        | 决算数      |
|-------|------------|----------|
|       | 基本支出合计     | 62192.56 |
| 501   | 机关工资福利支出   | 27413.24 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 12378.24 |
| 50102 | 社会保障缴费     | 2071.62  |
| 50103 | 住房公积金      | 383.35   |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 12580.03 |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 3271.31  |
| 50201 | 办公经费       | 1742.37  |
| 50202 | 会议费        | 1.79     |
| 50203 | 培训费        | 6.41     |
| 50204 | 专用材料购置费    | 78.53    |
| 50205 | 委托业务费      | 187.60   |
| 50206 | 公务接待费      | 4.27     |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 3.59     |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 188.79   |
| 50209 | 维修（护）费     | 296.25   |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 761.71   |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 301.72   |
| 50301 | 房屋建筑物购建    | 9.68     |
| 50302 | 基础设施建设     | 1.15     |
| 50303 | 公务用车购置     | 3.93     |
| 50306 | 设备购置       | 270.43   |

表 4

## 2022 年茶山镇本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

| 项目编码  | 项 目        | 决算数      |
|-------|------------|----------|
| 50399 | 其他资本性支出    | 16.54    |
| 504   | 机关资本性支出（二） | 1.43     |
| 50404 | 设备购置       | 1.43     |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 28592.80 |
| 50501 | 工资福利支出     | 26124.76 |
| 50502 | 商品和服务支出    | 2468.04  |
| 506   | 对事业单位资本性补助 | 257.09   |
| 50601 | 资本性支出（一）   | 234.48   |
| 50602 | 资本性支出（二）   | 22.61    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 2354.97  |
| 50901 | 社会福利和救助    | 182.43   |
| 50905 | 离退休费       | 2170.75  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.79     |

备注： 无

## 2022 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目               | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  |
|------------------|------|------|------|------|
| <b>一、返还性支出</b>   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税税收返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消费税税收返还支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增值税“五五分享”税收返还支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他税收返还支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>二、一般性转移支付</b> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体制补助支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 均衡性转移支付支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 结算补助支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业事业单位划转补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产粮(油)大县奖励资金支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重点生态功能区转移支付支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定数额补助支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 革命老区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民族地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 边境地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贫困地区转移支付支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2022 年茶山镇一般公共预算税收返还和转移支付决 算表（按项目分地区列示）

单位：万元

| 项目              | 茶山镇         | 茶山镇         | 茶山镇         | 茶山镇         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 其他一般性转移支付支出     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>三、专项转移支付</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。



## 2022 年茶山镇政府一般债务情况表

单位：万元

| 项 目        | 全 市  | 市本级  | 县    | 县    | 区    | 茶山镇           |
|------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 一、一般债务余额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105876<br>.00 |
| 二、一般债务限额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105876<br>.00 |
| 三、一般债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8066.0<br>0   |
| 四、一般债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          |
| 五、一般债务还本额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8066.0<br>0   |
| 六、一般债务付息额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3461.0<br>0   |

备注：县、区级公开本地区上述数据。

表 7

## 2022 年茶山镇 政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 决算数       |
|------------------|-----------|
| 一、本级收入           | 49031.00  |
| （一）政府性基金收入       | 17457.00  |
| 国有土地使用权出让收入      | 14811.00  |
| 污水处理费收入          | 2646.00   |
| （二）专项债券对应项目专项收入  | 31574.00  |
| 二、政府性基金预算上级补助收入  | 0.00      |
| 三、政府性基金预算下级上解收入  | 0.00      |
| 四、待偿债再融资专项债券上年结余 | 0.00      |
| 五、政府性基金预算上年结余收入  | 172539.00 |
| 六、政府性基金预算调入资金    | 0.00      |
| 七、债务转贷收入         | 0.00      |
| 收入总计             | 221570.00 |

备注： 无

表 8

## 2022 年茶山镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                           | 决算数       |
|-------------------------------|-----------|
| 一、本级政府性基金预算支出                 | 75727.00  |
| （一）科学技术支出                     | 0.00      |
| （二）文化旅游体育与传媒支出                | 0.00      |
| （三）社会保障和就业支出                  | 0.00      |
| （四）节能环保支出                     | 0.00      |
| （五）城乡社区支出                     | 41164.00  |
| 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 38492.00  |
| 污水处理费安排的支出                    | 2672.00   |
| （六）农林水支出                      | 0.00      |
| （七）交通运输支出                     | 0.00      |
| （八）资源勘探信息等支出                  | 0.00      |
| （九）金融支出                       | 0.00      |
| （十）其他支出                       | 34563.00  |
| 其他政府性基金及对应专项债务<br>收入安排的支出     | 31574.00  |
| 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券付息支出      | 2968.00   |
| 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券发行费用支出    | 21.00     |
| 二、政府性基金预算补助下级支出               | 0.00      |
| 三、政府性基金预算上解上级支出               | 0.00      |
| 四、政府性基金预算调出资金                 | 0.00      |
| 五、债务还本支出                      | 0.00      |
| 六、债务转贷支出                      | 0.00      |
| 七、待偿债再融资专项债券结余                | 0.00      |
| 八、政府性基金预算年终结余                 | 145843.00 |

表 8

## 2022 年茶山镇 政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目  | 决算数       |
|------|-----------|
| 支出总计 | 221570.00 |

备注： 无

表 9

## 2022 年茶山镇本级 政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 项目编码    | 项 目                     | 决算数      |
|---------|-------------------------|----------|
|         | 本级支出合计                  | 75727.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 41164.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 38492.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 21013.00 |
| 2120802 | 土地开发支出                  | -8923.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 18798.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 6667.00  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 937.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 2672.00  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 2672.00  |
| 229     | 其他支出                    | 31574.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 31574.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 31574.00 |
| 232     | 债务付息支出                  | 2968.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出            | 2968.00  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 2968.00  |
| 233     | 债务发行费用支出                | 21.00    |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 21.00    |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 21.00    |

备注： 按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

## 2022 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

| 项目                         | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  |
|----------------------------|------|------|------|------|
| <b>科学技术支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 核电站乏燃料处理处置基金支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 旅游发展基金支出                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>社会保障和就业支出</b>           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>节能环保支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废弃电器电子产品处理基金支出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>城乡社区支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>农林水支出</b>               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三峡水库库区基金支出                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>交通运输支出</b>              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 2022 年茶山镇 政府性基金转移支付决算表（按项目 分地区）

单位：万元

| 项目                               | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 海南省高等级公路车辆通行附加费<br>对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆通行费对应专项债务收入安排<br>的支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路建设基金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 船舶油污损害赔偿基金支出                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民航发展基金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b>               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农网还贷资金支出                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>金融支出</b>                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融调控支出                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <b>其他支出</b>                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支<br>出             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收<br>入安排的支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

## 2022 年茶山镇政府专项债务情况表

单位：万元

| 项目         | 全市   | 市本级  | 县    | 县    | 区    | 茶山镇       |
|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 一、专项债务余额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113184.00 |
| 二、专项债务限额   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113184.00 |
| 三、专项债务转贷收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34324.00  |
| 四、专项债务转贷支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 五、专项债务还本额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 六、专项债务付息额  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2989.00   |

备注：县、区级公开本地区上述数据。



## 2022 年茶山镇 国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 项目               | 决算数  |
|---------|------------------|------|
|         | 收入总计             | 0.00 |
| 10306   | 一、国有资本经营收入合计     | 0.00 |
| 1030601 | （一）利润收入          | 0.00 |
| 1030602 | （二）股利、股息收入       | 0.00 |
| 1030603 | （三）产权转让收入        | 0.00 |
| 1030604 | （四）清算收入          | 0.00 |
| 1030698 | （五）其他国有资本经营预算收入  | 0.00 |
|         | 二、国有资本经营预算上级补助收入 | 0.00 |
|         | 三、国有资本经营预算下级上解收入 | 0.00 |
|         | 四、国有资本经营预算上年结余收入 | 0.00 |

备注： 本级无国有资本经营预算收入。

## 2022 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 决算数  |
|---------|-------------------|------|
|         | 支出总计              | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00 |
| 20804   | 补充全国社会保障基金        | 0.00 |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出          | 0.00 |
| 2230205 | 支持科技进步支出          | 0.00 |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        | 0.00 |

## 2022 年茶山镇 国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目           | 决算数  |
|---------|----------------|------|
| 2230207 | 对外投资合作支出       | 0.00 |
| 2230208 | 金融企业资本性支出      | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入    | 0.00 |
| 22303   | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴      | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出   | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出   | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算补助下级支出 | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算上解上级支出 | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算调出资金   | 0.00 |
|         | 国有资本经营预算年终结余   | 0.00 |

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

## 2022 年茶山镇本级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目              | 决算数  |
|---------|-------------------|------|
|         | <b>本级支出合计</b>     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00 |
| 20804   | 补充全国社会保障基金        | 0.00 |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出  | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出         | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302   | 国有企业资本金注入         | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出      | 0.00 |
| 2230204 | 生态环境保护支出          | 0.00 |
| 2230205 | 支持科技进步支出          | 0.00 |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出        | 0.00 |

## 2022 年茶山镇本级 国有资本经营预算支出决算表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目         | 决算数  |
|---------|--------------|------|
| 2230207 | 对外投资合作支出     | 0.00 |
| 2230208 | 金融企业资本性支出    | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入  | 0.00 |
| 22303   | 国有企业政策性补贴    | 0.00 |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴    | 0.00 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

## 2022 年茶山镇 国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

| 项目             | 合计   | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  | 茶山镇  |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 国有资本经营预算转移支付   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

## 2022 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                      | 决算数  |
|--------------------------|------|
| 收入合计                     | 0.00 |
| 一、本级收入                   | 0.00 |
| 其中：社会保险费收入               | 0.00 |
| 财政补贴收入                   | 0.00 |
| 利息收入                     | 0.00 |
| 委托投资收益                   | 0.00 |
| 转移收入                     | 0.00 |
| 其他收入                     | 0.00 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入        | 0.00 |
| 其中：基本养老保险费收入             | 0.00 |
| 财政补贴收入                   | 0.00 |
| 利息收入                     | 0.00 |
| 委托投资收益                   | 0.00 |
| 转移收入                     | 0.00 |
| 其他收入                     | 0.00 |
| （二）失业保险基金收入              | 0.00 |
| 其中：失业保险费收入               | 0.00 |
| 财政补贴收入                   | 0.00 |
| 利息收入                     | 0.00 |
| 转移收入                     | 0.00 |
| 其他收入                     | 0.00 |
| （三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险费收入             | 0.00 |
| 财政补贴收入                   | 0.00 |

## 2022 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                  | 决算数  |
|----------------------|------|
| 利息收入                 | 0.00 |
| 转移收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (四) 工伤保险基金收入         | 0.00 |
| 其中：工伤保险费收入           | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (五) 城乡居民基本养老保险基金收入   | 0.00 |
| 其中：个人缴费收入            | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 集体补助收入               | 0.00 |
| 委托投资收益               | 0.00 |
| 转移收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (六) 城乡居民基本医疗保险基金收入   | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险费收入         | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |
| 其他收入                 | 0.00 |
| (七) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
| 其中：基本养老保险费收入         | 0.00 |
| 财政补贴收入               | 0.00 |
| 利息收入                 | 0.00 |



## 2022 年茶山镇 社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目  | 决算数  |
|------|------|
| 转移收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |

备注： 本级无社会保险基金预算收入。

## 2022 年茶山镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                    | 决算数  |
|------------------------|------|
| 支出合计                   | 0.00 |
| 一、本级社会保险基金支出           | 0.00 |
| 其中：社会保险待遇支出            | 0.00 |
| 转移支出                   | 0.00 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出      | 0.00 |
| 其中：基本养老金支出             | 0.00 |
| 医疗补助金支出                | 0.00 |
| 丧葬补助金和抚恤金支出            | 0.00 |
| 转移支出                   | 0.00 |
| 其他支出                   | 0.00 |
| （二）失业保险基金支出            | 0.00 |
| 其中：失业保险待遇支出            | 0.00 |
| 基本医疗保险费支出              | 0.00 |
| 丧葬补助金和抚恤金支出            | 0.00 |
| 职业培训和职业介绍补贴支出          | 0.00 |
| 其他费用支出                 | 0.00 |
| 稳岗返还支出                 | 0.00 |
| 技能提升补贴支出               | 0.00 |
| 转移支出                   | 0.00 |
| 其他支出                   | 0.00 |
| （三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出          | 0.00 |
| 转移支出                   | 0.00 |
| 其他支出                   | 0.00 |

## 2022 年茶山镇 社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                  | 决算数  |
|----------------------|------|
| (四) 工伤保险基金支出         | 0.00 |
| 其中：工伤保险待遇支出          | 0.00 |
| 劳动能力鉴定支出             | 0.00 |
| 工伤保险预防费用支出           | 0.00 |
| 其他支出                 | 0.00 |
| (五) 城乡居民基本养老保险基金支出   | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出          | 0.00 |
| 个人账户养老金支出            | 0.00 |
| 丧葬补助金支出              | 0.00 |
| 转移支出                 | 0.00 |
| 其他支出                 | 0.00 |
| (六) 城乡居民基本医疗保险基金支出   | 0.00 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出        | 0.00 |
| 大病保险支出               | 0.00 |
| 其他支出                 | 0.00 |
| (七) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
| 其中：养老保险待遇支出          | 0.00 |
| 转移支出                 | 0.00 |
| 其他支出                 | 0.00 |
| 二、上解上级支出             | 0.00 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金      | 0.00 |

备注： 本级无社会保险基金预算支出。

## 2022 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

| 项目               | 决算数    |
|------------------|--------|
| “三公”经费           | 375.76 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 3.41   |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 367.64 |
| 1. 公务用车购置        | 159.9  |
| 2. 公务用车运行维护费     | 207.74 |
| （三）公务接待费支出       | 4.71   |

备注：茶山镇本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

## 关于 2022 年茶山镇本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 375.76 万元，比预算减少 104.68 万元，原因是单位树立了厉行节约的意识，实际开支比预算大幅减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 3.41 万元，比预算减少 6.59 万元，原因是疫情原因因公出国（境）减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 367.64 万元，比预算减少 87.8 万元（公务用车购置费 159.9 万元，比预算增加 19.86 万元；公务用车运行维护费 207.74 万元，比预算减少 107.66 万元）。原因是单位树立了厉行节约的意识，减少了运行维护费支出。

（三）公务接待费支出 4.71 万元，比预算减少 10.29 万元，原因是单位树立了厉行节约的意识，实际开支比预算大幅减少。

二、2022 年，本级因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次；购置公务用车 9 辆，公务用车保有 97 辆；公务接待 43 批次，累计 498 人次。

## 2022 年茶山镇 地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

| 地 区 | 2022 年债务限额    |               |               | 2022 年债务余额（决算数） |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|     |               | 一般债务          | 专项债务          |                 | 一般债务          | 专项债务          |
| 公 式 | A=B+C         | B             | C             | D=E+F           | E             | F             |
| 茶山镇 | 219060.0<br>0 | 105876.0<br>0 | 113184.0<br>0 | 219060.0<br>0   | 105876.0<br>0 | 113184.0<br>0 |

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

## 2022 年茶山镇 地方政府债务相关情况表

单位：万元

| 项目                          | 本地区  | 本级        |
|-----------------------------|------|-----------|
| <b>一、2021 年末地方政府债务余额</b>    | 0.00 | 184736.00 |
| 一般债务                        | 0.00 | 105876.00 |
| 专项债务                        | 0.00 | 78860.00  |
| <b>二、2021 年地方政府债务限额</b>     | 0.00 | 184736.00 |
| 一般债务                        | 0.00 | 105876.00 |
| 专项债务                        | 0.00 | 78860.00  |
| <b>三、2022 年地方政府债务发行决算数</b>  | 0.00 | 42390.00  |
| 新增一般债券发行额                   | 0.00 | 0.00      |
| 再融资一般债券发行额                  | 0.00 | 8066.00   |
| 新增专项债券发行额                   | 0.00 | 34324.00  |
| 再融资专项债券发行额                  | 0.00 | 0.00      |
| 国际金融组织和外国政府贷款               | 0.00 | 0.00      |
| <b>四、2022 年地方政府债务还本决算数</b>  | 0.00 | 8066.00   |
| 一般债务                        | 0.00 | 8066.00   |
| 专项债务                        | 0.00 | 0.00      |
| <b>五、2022 年地方政府债务付息决算数</b>  | 0.00 | 6450.00   |
| 一般债务                        | 0.00 | 3461.00   |
| 专项债务                        | 0.00 | 2989.00   |
| <b>六、2022 年末地方政府债务余额决算数</b> | 0.00 | 219060.00 |
| 一般债务                        | 0.00 | 105876.00 |
| 专项债务                        | 0.00 | 113184.00 |
| <b>七、2022 年地方政府债务限额</b>     | 0.00 | 219060.00 |
| 一般债务                        | 0.00 | 105876.00 |
| 专项债务                        | 0.00 | 113184.00 |

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

## 2022 年茶山镇本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                                      | 项目领域       | 项目主管部门                 | 项目实施单位                   | 债券性质     | 发行年限 | 债券规模         | 执行金额         |
|---|------------|------------------------|--------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| 合计  |            |                        |                          |          |      | 42390.0<br>0 | 42390.0<br>0 |
| 一、专项债券小计                                  |            |                        |                          |          |      | 42390.0<br>0 | 42390.0<br>0 |
| 东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项<br>目             | 基础设施<br>建设 | 东莞市<br>城建工<br>程管理<br>局 | 东莞市<br>城建工<br>程管理<br>局   | 专项债<br>券 | 10 年 | 16550.0<br>0 | 16550.0<br>0 |
| 东莞市松山湖<br>高新区茶山片<br>区基础设施配<br>套工程<br>(二期) | 基础设<br>施建设 | 东莞市<br>茶山镇<br>人民政<br>府 | 东莞市<br>茶山镇<br>工程建<br>设中心 | 专项债<br>券 | 10 年 | 12000.0<br>0 | 12000.0<br>0 |
| 东莞市松山湖<br>高新区茶山片<br>区乡村振<br>兴建设工<br>程     | 基础设<br>施建设 | 东莞市<br>茶山镇<br>人民政<br>府 | 东莞市<br>茶山镇<br>工程建<br>设中心 | 专项债<br>券 | 10 年 | 5000.00      | 5000.00      |
| 东莞市公立医<br>院医疗设<br>备购置项<br>目               | 民生服<br>务   | 东莞市<br>卫生健<br>康局       | 东莞市<br>茶山医<br>院          | 专项债<br>券 | 10 年 | 124.00       | 124.00       |
| 东莞市公立医<br>院医疗设<br>备购置项<br>目               | 民生服<br>务   | 东莞市<br>卫生健<br>康局       | 东莞市<br>茶山医<br>院          | 专项债<br>券 | 20 年 | 650.00       | 650.00       |



## 2022 年茶山镇本级 地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                 | 项目领域 | 项目主管部门     | 项目实施单位     | 债券性质    | 发行年限 | 债券规模    | 执行金额    |
|----------------------|------|------------|------------|---------|------|---------|---------|
| 二、一般债券小计             |      |            |            |         |      | 8066.00 | 8066.00 |
| 2022 年广东省地方政府再融资一般债券 | 再融资  | 东莞市茶山镇人民政府 | 东莞市财政局茶山分局 | 再融资一般债券 | 3 年  | 8066.00 | 8066.00 |

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2022年对下级税收返还和转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的税收返还和转移支付。其中：

#### 1. 税收返还。

2022年对下级税收返还决算数0万元，本级为末级，没有对下级的税收返还。

#### 2. 一般性转移支付。

2022年对下级一般性转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的转移支付。

#### 3. 专项转移支付。

2022年对下级专项转移支付决算数0万元，本级为末级，没有对下级的转移支付。

### （二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2022年政府债务余额219060.00万元，比上年新增34324.00万元。其中：一般债务余额105876.00万元，专项债务余额113184.00万元。2022年政府债务限额219060.00万元，其中：一般债务限额105876.00万元，专项债务限额113184.00万元。

2. 地方政府债券发行情况。2022年发行地方政府债券42390.00万元，其中：一般债券8066.00万元，专项债券34324.00万元。新增债券34324.00万元，其中：新增一般

债券 0 万元，新增专项债券 34324.00 万元。再融资债券 8066.00 万元，其中：再融资一般债券 8066.00 万元，再融资专项债券 0 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况。**2022 年地方政府债务还本 8066.00 万元，其中：一般债务还本 8066.00 万元，专项债务还本 0 万元；2022 年地方政府债务利息 6450.00 万元，其中：一般债务利息 3461.00 万元，专项债务利息 2989.00 万元。

**4. 债券资金使用安排。**2022 年发行债券资金 42390.00 万元，其中：8066 万元为再融资一般债券资金；34324 万元为新增专项债券资金。新增专项债券资金中，774 万元专项用于东莞市公立医院医疗设备购置项目；33550 万元安排用于基础设施建设，分别用于东莞市火车站 TOD 综合开发基础设施升级改造项 16550 万元、东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程（二期）12000 万元、东莞市松山湖高新区茶山片区乡村振兴建设工程 5000 万元。

### **（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。**

详见决算报表 18 说明。

### **（四）预算绩效工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，2022 年我镇预算单位共编报 952 个项目支出绩效目标，涉及财政资金

286459.48 万元，实现绩效目标全覆盖；并组织各预算单位对 2021 年项目开展绩效自评，涉及项目 792 个，财政资金 310933.61 万元，实现项目支出绩效自评全覆盖。

2022 年财政组织实施新增项目事前绩效评估 3 个，单位组织实施事前评估项目 1 个，涉及财政资金 40220.07 万元，进一步提高预算安排的科学性、合理性。

2022 年共组织对“茶山镇刘周支渠及桐山市场一体化污水处理服务项目”、“东莞市茶山镇 2018—2020 年度东莞市茶山镇高标准农田建设项目”、“茶山镇特色精品示范村项目（南社村、超朗村、寒溪水村）”、“消防技防改造财政补贴项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金 5657.72 万元。