

2021 年广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府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：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府成立于 1983 年,单位性质：行政机关单位，法定代表人：钟少珍，组织机构代码证号为 00719873-4，经费来源：财政拨款，地址：博罗县石坝镇中心一街一号。基本职能是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据《关于印发〈中共博罗县石坝委员会、人民政府职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》（博机编[2020]83 号），石坝镇共设 10 个党政机构，包括：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（其

中纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公不计入机构限额)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济和建设办公室、应急管理办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室。其中纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公,不计入机构限额;综合行政执法办公室(综合行政执法队)为副科级。人民武装按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。按照《关于印发<事业单位机构编制方案>的通知》(博机编[2021]15号),石坝镇共设6个事业单位,均为公益一类事业单位,正股级,包括:党群综合服务中心(中共石坝镇委党校、新时代文明实践所、综合文化站)、社会治安综合治理中心(网格化服务中心、执法保障服务中心)、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心(畜牧兽医站)、财政管理所(财经事务中心)、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	5,571.66	一、一般公共服务支出	31	3,501.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,459.39	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	5.00
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	45.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.41
	9		九、卫生健康支出	39	8.27
	10		十、节能环保支出	40	150.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	6,889.85
	12		十二、农林水支出	42	382.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	397.10

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	本年支出合计	57	11,461.36
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	569.68
总计	30	12,031.05	总计	60	12,031.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	12,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,501.73	3,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,501.73	3,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,853.13	2,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	648.60	648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	12,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	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	2.33	2.33	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	72.08	72.08	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	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	12,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,459.54	7,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	12,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	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	6,020.60	6,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,209.93	4,209.93	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	1,092.74	1,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	12,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	11,461.36	4,994.66	6,466.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,501.73	3,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,501.73	3,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,853.13	2,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	648.60	648.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	11,461.36	4,994.66	6,466.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.08	72.08	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	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	11,461.36	4,994.66	6,466.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,889.85	1,000.15	5,889.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	11,461.36	4,994.66	6,466.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,450.92	0.00	5,450.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	717.94	0.00	717.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,640.24	0.00	3,640.24	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	1,092.74	0.00	1,092.74	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	438.78	0.00	438.78	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	438.78	0.00	438.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	11,461.36	4,994.66	6,466.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	397.10	397.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	5,571.66	一、一般公共服务支出	33	3,501.73	3,501.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,459.39	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.41	82.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.27	8.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,889.85	1,000.15	5,889.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	382.00	382.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	397.10	397.10	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	12,031.05	本年支出合计	59	11,461.36	5,571.66	5,889.70	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	569.68	0.00	569.68	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	12,031.05	总计	64	12,031.05	5,571.66	6,459.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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, 571. 66	4, 994. 66	577. 00
201	一般公共服务支出	3, 501. 73	3, 501. 73	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 501. 73	3, 501. 73	0. 00
2010301	行政运行	2, 853. 13	2, 853. 13	0. 00
2010302	一般行政管理事务	648. 60	648. 60	0. 00
206	科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	45. 00	0. 00	45. 00
20701	文化和旅游	45. 00	0. 00	45. 00
2070199	其他文化和旅游支出	45. 00	0. 00	45. 00
208	社会保障和就业支出	82. 41	82. 41	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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, 571. 66	4, 994. 66	577. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 33	2. 33	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 33	2. 33	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72. 08	72. 08	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	72. 08	72. 08	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 27	8. 27	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 27	8. 27	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 27	8. 27	0. 00
211	节能环保支出	150. 00	0. 00	150. 00
21103	污染防治	150. 00	0. 00	150. 00
2110302	水体	150. 00	0. 00	150. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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, 571. 66	4, 994. 66	577. 00
212	城乡社区支出	1, 000. 15	1, 000. 15	0. 00
21201	城乡社区管理事务	500. 15	500. 15	0. 00
2120101	行政运行	0. 15	0. 15	0. 00
2120102	一般行政管理事务	500. 00	500. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	500. 00	500. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 00	500. 00	0. 00
213	农林水支出	382. 00	0. 00	382. 00
21301	农业农村	169. 00	0. 00	169. 00
2130126	农村社会事业	105. 00	0. 00	105. 00
2130199	其他农业农村支出	64. 00	0. 00	64. 00
21305	扶贫	213. 00	0. 00	213. 00
2130599	其他扶贫支出	213. 00	0. 00	213. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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, 571. 66	4, 994. 66	577. 00
229	其他支出	397. 10	397. 10	0. 00
22999	其他支出	397. 10	397. 10	0. 00
2299999	其他支出	397. 10	397. 10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	3,324.78	302	商品和服务支出	1,249.31
30101	基本工资	786.80	30201	办公费	571.14
30102	津贴补贴	1,104.36	30202	印刷费	14.34
30103	奖金	141.09	30203	咨询费	11.91
30106	伙食补助费	69.11	30204	手续费	4.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.97	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	212.70	30207	邮电费	37.08
30110	职工基本医疗保险缴费	166.48	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	131.65	30211	差旅费	45.59
30113	住房公积金	459.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	420.56	30215	会议费	9.14
30301	离休费	98.90	30216	培训费	25.67
30302	退休费	275.46	30217	公务接待费	28.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.92	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	15.61
30307	医疗费补助	8.27	30227	委托业务费	168.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	230.50
			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：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,745.35		公用经费合计	1,249.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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
58.1	0	23.7	0	23.7	34.4	40.86	0.00	12.57	0.00	12.57	28.29

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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	6,459.39	5,889.70	0.00	5,889.70	569.68
212	城乡社区支出	0.00	6,459.39	5,889.70	0.00	5,889.70	569.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,020.60	5,450.92	0.00	5,450.92	569.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	717.94	717.94	0.00	717.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,209.93	3,640.24	0.00	3,640.24	569.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,092.74	1,092.74	0.00	1,092.74	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	438.78	438.78	0.00	438.78	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	438.78	438.78	0.00	438.78	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府

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：广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 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

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年度总收入 12,031.05 万元，其中本年收入 12,031.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,571.66 万元，比上年决算数减少 134.06 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是这几年日渐严重的疫情导致办公经费不断的压缩，二是积极相应上级过紧日子的要求，导致一般公共预算财政收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,459.39 万元，比上年决算数增加 3,594.11 万元，增长 125.4%。主要变动情况：一是石坝镇赣深高铁建设征占河源电厂坑子灰场工业用地补偿款的增加，二是垦造水田项目资金的增加，三是其他工程项目投入的增加

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

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年度总支出 12,031.05 万元，其中本年支出 11,461.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,994.66 万元，比上年决算数增加 996.25 万元，增长 24.9%。主要变动情况：一是人员经费的增加，自 2021 年以来，交管站、畜牧站、房管所、人社所人员皆并入我单位，导致我单位的人员经费、公用经费的增加。二是自疫情以来，疫情防控的经费也在不断的增加。

2. 项目支出 6,466.7 万元，比上年决算数增加 1,894.12 万元，增长 41.4%。主要变动情况：一是新增了石坝镇赣深高铁建设征占河源电厂坑子灰场工业用地补偿款的投入，二是新增了吉石雍达环保厂污水处理的费用。三是增加了排渠改造工程、路灯安装工程、石联河整治工程资金、城镇供水设施建设经费等工程项目的投入

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

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 12,031.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,571.66 万元，比上年决算数减少 134.06 万元，下降 2.3%；主

要变动情况：一是这几年日渐严重的疫情导致办公经费不断的压缩，二是积极相应上级过紧日子的要求，导致一般公共预算财政收入的减少。；政府性基金预算财政拨款收入 6,459.39 万元，比上年决算数增加 3,594.11 万元，增长 125.4%；主要变动情况：一是新增了石坝镇赣深高铁建设征占河源电厂坑子灰场工业用地补偿款的投入，二是新增了吉石雍达环保厂污水处理的费用。三是增加了排渠改造工程、路灯安装工程、石联河整治工程资金、城镇供水设施建设经费等工程项目的投入；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：与上年数据持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 11,461.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,571.66 万元，比年初预算数增加 19.37 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是人员经费的增加，自 2021 年以来，交管站、畜牧站、房管所、人社所人员皆并入我单位，导致我单位的人员经费、公用经费的增加。二是自疫情以来，疫情防控等相关经费也在不断的增加。；政府性基金预算财政拨款支出 5,889.7 万元，比年初预算数增加 2,622.03 万元，增长 80.2%；主要变动情况：一是新增了石坝镇赣深高铁建设征占河源电厂坑子灰场工业用地补偿款的投入，二是新增了吉石雍达环保厂污水处理的费用。

三是增加了排渠改造工程、路灯安装工程、石联河整治工程资金、城镇供水设施建设经费等工程项目的投入；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：与上年数据持平。

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

广东省惠州市博罗县石坝镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.86 万元，完成预算 58.1 万元的 70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.57 万元，完成预算 23.7 万元的 53.04%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.57 万元，完成预算 23.7 万元的 53.04%）；公务接待费支出决算为 28.29 万元，完成预算 34.4 万元的 82.24%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.57 万元，占 30.8%；公务接待费支出 28.29 万元，占 69.2%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次 “。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.57 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 12.57 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车的加油、维修、养护等费用。

3. 公务接待费支出 28.29 万元，主要用于接待上级的检查、督查等费用，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 1,132 次，接待人数共 5,658 人。主要包括：上级到我单位视察工作、上级单位到我单位进行调研、上级单位到我单位开展检查工作等的接待工作。

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 1,249.31 万元，比年初预算数增加 253.41 万元，增长 25%。主要增减变动情况是：一是人员经费的增加，自 2021 年以来，交管站、畜牧站、房管所、人社所人员皆并入我单位，导致我单位的人员机关运行经费的增加。二是自疫情以来，疫情防控的经费也导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,390.55 万元，其中：政

府采购货物支出 74.19 万元、政府采购工程支出 1,299.72 万元、政府采购服务支出 16.65 万元。授予中小企业合同金额 1,378.86 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,377.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是特殊作业车、森林防火车、安全监管车等。；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 364.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.5%。组织对 2021 年度政府性基金项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.34%

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 364.7 万元，政府性基金预算支出 432.38 万元。绩效管理工作总体情况为：1、村级集体经济发展试点资金的全年预算数为 20 万元，实际执行数为 20 万元，执行率 100%，自评登

记为良，得分为 86.4 分。2、农村人居环境整治资金的全年预算数为 344.7 万元，实际执行数为 344.7 万元，执行率为 100%，自评登记为良，得分为 88 分。3、石坝镇政府污水管网经费的全年预算数为 390 万元，实际执行数为 432.38 万元，执行率为 110% 的自评登记为良，得分为 88 分。)

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及村级集体经济发展试点资金、农村人居环境整治资金、石坝镇政府污水管网经费项目绩效自评，绩效评价结果都为良。)

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 754.7 万元，执行数 797.08 万元，完成预算的 105%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、石坝镇村级集体经济发展试点资金，主要用于石坝镇村级经济发展试点项目，扶持村级集体经济发展，壮大村级集体经济实力，资金用于石坝镇龙口村、三嘉村两个村级经济发展试点，村级集体经济发展扶持对象满意度较高。2、2021 年度下拨各村级农村人居环境整治资金，主要用于石坝镇 22 个村以及两个社区内农村人居环境的提升工程，能够较大限度改善农村的人居环境，建设休闲小广场，美丽栈道项目等提升石坝镇的村容村貌，对于村内荒地进行美化绿化，创造良好的生态环境，提升村民的生活幸福指数，服务对象满意度较高。3、石坝镇污水处理厂配套管网建设工程（三期）建设，较大减少污水对环境的污染，改善河流水体质量，提升人居环境，起到了极大改善村民生活用水污染状况，提升村民生活幸福指数，服务对象满意度较高。发现的问题：1、绩效评价过于形式化。2、每个人做绩效评价的时候对于绩效评价的理解也具有一定的差

异性。下一步改进措施主要是：对于绩效评价进行针对性的实行，对于做绩效评价的员工要加强培训，增进其对于绩效评价的理解和认识。

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。