

2021 年广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府的主要职责是：

- （一）加强调查研究，做好文稿起草、公文办理等，当好参谋助手；
- （二）强化全镇年度目标任务、重点工作、领导批示的跟踪督办，做好推动落实；
- （三）认真办理代表建议、委员提案和群众来信；
- （四）加强应急管理，做好应急值守；
- （五）做好镇人代、政府全体会、政府常务会等会务承办服务工作；
- （六）做好各级领导来镇调研、考察等重要活动等接待接洽工作；
- （七）规范机关办公用房、出国出境、公务用车等管理；
- （八）深化政务公开，依法及时公开各类政府信息；
- （九）做好供水、供电、卫生、安保、机关食堂等后勤保障，确保镇政府大院安全运行；
- （十）牵头推进全镇依法行政工作；
- （十一）加强行政执法监督工作，规范行政执法行为；
- （十二）严格审查切实加强规范性文件管理。

二、部门 机构设置

观音阁镇党委、政府设下列党政机构：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；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。

博罗县观音阁镇设置 6 个事业单位，均为公益一类事业单位，正股级，经费由县财政按财政补助一类拨付。分别为：博罗县观音阁镇党群综合服务中心；博罗县观音阁镇社会治安综合治理中心；博罗县观音阁镇建设和道路事务中心；博罗县观音阁镇农林水综合服务中心；博罗县观音阁镇财经事务中心；博罗县观音阁镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括部本级和下属 6 个预算单位，分别是博罗县观音阁镇党群综合服务中心；博罗县观音阁镇社会治安综合治理中心；博罗县观音阁镇建设和道路事务中心；博罗县观音阁镇农林水综合服务中心；博罗县观音阁镇财经事务中心；博罗县观音阁镇退役军人服务站。2021 年决算组成单位共 1 个：博罗县观音阁镇人民政府。

第二部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府

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	3,411.31	一、一般公共服务支出	31	2,188.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,367.86	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	78.00
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	44.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	7,067.86
	12		十二、农林水支出	42	156.86
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	239.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	本年支出合计	57	9,779.93
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	9,779.93	总计	60	9,779.93

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观音阁镇人民政府

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	9,779.93	9,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	2,188.34	2,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.16	2,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010301	行政运行	1,718.61	1,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010302	一般行政管理事务	467.55	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.00	78.00	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观音阁镇人民政府

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	9,779.93	9,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2070199	其他文化和旅游支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	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	44.36	44.36	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,067.86	7,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	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
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

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	9,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,367.86	6,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,367.86	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,700.00	4,700.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	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观音阁镇人民政府

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	9,779.93	9,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
21305	扶贫	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	239.51	239.51	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	2,472.21	7,307.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,188.34	2,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.16	2,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,718.61	1,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	467.55	467.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	2,472.21	7,307.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.36	44.36	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	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,067.86	0.00	7,067.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,367.86	0.00	6,367.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	2,472.21	7,307.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,700.00	0.00	4,700.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.86	0.00	156.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	116.86	0.00	116.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	9,779.93	2,472.21	7,307.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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	3,411.31	一、一般公共服务支出	33	2,187.58	2,187.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,367.86	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	78.00	78.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.36	44.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,067.86	700.00	6,367.86	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观音阁镇人民政府

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	156.86	156.86	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	239.51	239.51	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观音阁镇人民政府

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	9,779.17	本年支出合计	59	9,779.17	3,411.31	6,367.86	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	9,779.17	总计	64	9,779.17	3,411.31	6,367.86	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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	3,411.31	2,471.45	939.86
201	一般公共服务支出	2,187.58	2,187.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,185.40	2,185.40	0.00
2010301	行政运行	1,717.85	1,717.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	467.55	467.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.18	2.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00	0.00	78.00
20701	文化和旅游	78.00	0.00	78.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.00	0.00	78.00
208	社会保障和就业支出	44.36	44.36	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44.36	44.36	0.00

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观音阁镇人民政府

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	3,411.31	2,471.45	939.86
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	44.36	44.36	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	156.86	0.00	156.86
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00

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观音阁镇人民政府

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	3,411.31	2,471.45	939.86
21305	扶贫	116.86	0.00	116.86
2130504	农村基础设施建设	21.86	0.00	21.86
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	239.51	239.51	0.00
22999	其他支出	239.51	239.51	0.00
2299999	其他支出	239.51	239.51	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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	2,104.99	302	商品和服务支出	341.84
30101	基本工资	850.87	30201	办公费	80.75
30102	津贴补贴	347.55	30202	印刷费	20.97
30103	奖金	21.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	383.50	30205	水费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.29	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	119.23	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.15
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.31
30199	其他工资福利支出	191.18	30214	租赁费	30.76

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观音阁镇人民政府

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	24.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37
30302	退休费	19.95	30217	公务接待费	17.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.02
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	18.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94
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	34.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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观音阁镇人民政府

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	2,129.61		公用经费合计	341.84

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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
37.67	0.00	19.19	0.00	19.19	18.48	36.29	0.00	18.32	0.00	18.32	17.97

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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	6,367.86	6,367.86	0.00	6,367.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,367.86	6,367.86	0.00	6,367.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,367.86	6,367.86	0.00	6,367.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,367.86	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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观音阁镇人民政府

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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 2021 年度总收入 9,779.93 万元，其中本年收入 9,779.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,411.31 万元，比上年决算数减少 581.70 万元，下降 14.6%。主要变动情况：农林水方面的拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,367.86 万元，比上年决算数增加 2,380.33 万元，增长 59.7%。主要变动情况：关于城乡社区方面的拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.76 万元，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加 0.76 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 2021 年度总支出 9,779.93 万元，其中本年支出 9,779.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,472.21 万元，比上年决算数增加 781.33 万元，增长 46.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 1110.24 万元，二是其他支出增加 236.69 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少 57.15 万元，四是社会保障和就业支出减少 107.40 万元，五是卫生健康支出减少 47.66 万元，六是农林水支出减少 353.39 万元。

2. 项目支出 7,307.72 万元，比上年决算数增加 1,018.06 万元，增长 16.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 3080.33 万元；二是文化旅游体育与传媒增加 78.00 万元；三是灾害防治及应急管理支出增加 5.00 万元；四是一般公共服务支出减少 873.44 万元；五是社会保障和就业支出减少 37.92 万元；六是科学技术支出减少 3.00 万元；七是卫生健康支出减少 32.26 万元；八是农林水支出减少 1116.65 万元；九是其他支出减少 82.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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观音阁镇人民政府 2021 年度财政拨款

收入合计 9,779.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,411.31 万元，比上年决算数减少 581.70 万元，下降 14.6%；主要变动情况：农林水方面的拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,367.86 万元，比上年决算数增加 2,380.33 万元，增长 59.7%；主要变动情况：关于城乡社区方面的拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 9,779.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,411.31 万元，比年初预算数增加 1,328.87 万元，增长 63.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款基本支出增加 549.31 万元，其中机关工资福利支出增加数额较大；项目支出增加 779.56 万元，其中一是城乡社区支出增加 700.00 万元；二是文化旅游体育与传媒增加 78.00 万元；三是农林水支出增加 156.86 万元；四是灾害防治及应急管理支出增加 5.00 万元；五是项目行政运行减少 160.30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6,367.86 万元，比年初预算数减少 4,022.35 万元，下降 38.7%；主要变动情况：一是节能环保支出减少 600.00 万元，二是农林水支出与年初预算数减少较大，2020 年大体完成农村基本建设支出，上

级专项补助资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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、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观音阁镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.29 万元，完成预算 37.67 万元的 96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.32 万元，完成预算 19.19 万元的 95.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 18.32 万元，完成预算 19.19 万元的 95.5%）；公务接待费支出决算为 17.97 万元，完成预算 18.48 万元的 97.2%。

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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 18.32 万元，占 50.5%；公务接待费支出 17.97 万元，占 49.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2021 年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.32 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要通信、应急及一线执法执勤。

3. 公务接待费支出 17.97 万元，主要用于因工作需要而产生的公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 225 次，接待人数共 2,246 人。主要包括上级来人检查工作、业务联系等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 341.84 万元，比年初预算数减少 20.70 万元，下降 5.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，大力压减一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。2021 年机关运行经费主要分布情况为办公费 80.75 万元，印刷费 20.97 万元，手续费 0.93 万元，邮电费 2.68 万元，差旅费 24.15 万元，维修（护）费 42.31 万元，租赁费 30.76 万元，培训费 3.37 万元，公务接待费 17.97 万元，劳务费 45.41 万元，委托业务费 3.02 万元，公务用车运行维护费 18.32 万元，其他交通费用 6.94 万

元，其他商品和服务支出 34.2 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 914.41 万元，其中：政府采购货物支出 206.82 万元、政府采购工程支出 691.45 万元、政府采购服务支出 16.13 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾车 4 辆、摩托车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 2 个，共涉及资金 880 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.0%；组织对 2021 年度观音阁镇垦造水田统筹基金项目、观音大道景观工程、观音阁敬老院建设项目

等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3965.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.3%。

共组织对“观音大道景观工程”“观音阁敬老院建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 1565.85 万元。从评价情况来看，一是观音大道景观工程，建成后行车路况明显改善，机动车辆增多，本工程作为观音阁镇一条重要的城市景观主干道，规划建设好城市道路的园林绿化，对丰富城市道路景观，提升城市整体形象，起着重要的作用。二是观音阁敬老院建设项目，为了改善观音阁镇敬老院床位不足及基础建设陈旧问题，极大地改善我镇老年人的居住环境和活动范围，提高我镇老年人的生活水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 3411.31 万元，政府性基金预算支出 6367.86 万元。从评价情况来看，部门绩效理念逐步树立，加强项目的规划和评价，强化日常监管，改进资金的管理方式，优化支出结构。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及观音大道景观工程、观音阁敬老院建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,779.93 万元，执行数 9,779.93 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：部门整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。保障人员经费正常运作，落实观音阁镇垦造水田统筹基金项目，调动乡镇垦造水田的积极性和主动性，保障工程能按期顺利高质量完成工程，完善我镇基础设施建设，有效提高我镇周边地区竞争力，扶持项目区群众的生产发展。发现

的问题及原因主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是：一是进一步加强财务管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等持续大力压减，支出管理上进一步规范。二是着力加强预决算编制管理，科学规划预决算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

观音大道景观工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1065.85 万元，执行数为 1065.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路部分完成 90%，剩余 220 米未施工；排水部分总长 3011 米，路灯部分完成 50%，剩余十米杆未安装，绿化部分有待完善，约完成总工程量的 80%。发现的问题及原因主要是新增二项工程，延迟完工时间。下一步改进措施主要是加快工程建设进度，推动工程如期交付使用。

观音阁敬老院建设项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：观音阁镇敬老院建设项目竣工完成，基础设施建设初步完成。将原 30 个床位规模调整为 60 个床位、原总建筑面积 1500 平方米增加至 3184.21 平方米。有利于老年群体的卫生健康水平的提高，完善社会保障体系，使沿线人民直接受益。发现的问题及原因主要是工程基础配套设施及管理制度不完善，下一步改进措施主要是加快敬老院项目投入使用，加大政府的政策支持和社会福利。

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。