

2021 年广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府概况

- 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杨侨镇人民政府 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杨侨镇人民政府 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杨侨镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府的主要职责是：

- 1、下放和调整已由县委、县政府批准的事权审批事项；
- 2、加强“三农”服务职能，为镇经济发展创造条件，促进农村生产力的发展；
- 3、加强社会管理和公共服务职能，推进惠民服务窗口建设，加快镇工业化和城镇化发展的进程；
- 4、加强社会保障服务职能，开展城乡居民基本医疗保险、养老保险等社会保障工作，加快农村社会保障体系的建设。

二、部门机构设置

我部门设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）等 10 个内设机构及党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财政管理所、退役军人服务站等 6 个事业单位。6 个事业单位不独立核算，我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

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：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 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杨侨镇人民政府

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	8,530.48	一、一般公共服务支出	31	3,348.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,146.23	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	1.34
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	25.00
八、其他收入	8	4,225.11	八、社会保障和就业支出	38	43.74
	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杨侨镇人民政府

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	36,374.00
	12		十二、农林水支出	42	3,213.51
	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	7,895.73

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	50,901.82	本年支出合计	57	50,901.82
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	15.20	年末结转和结余	59	15.20
总计	30	50,917.02	总计	60	50,917.02

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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	46,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
201	一般公共服务支出	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,332.47	3,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,864.77	2,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	46,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	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	43.74	43.74	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,374.00	32,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
21201	城乡社区管理事务	4,727.77	502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
2120101	行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,725.11	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	46,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
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	31,071.12	31,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,713.02	9,713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,132.89	12,132.89	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	9,225.21	9,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,213.51	3,213.51	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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	46,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
21301	农业农村	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,099.41	3,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,895.73	7,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	46,676.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.11
22999	其他支出	895.73	895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	895.73	895.73	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杨侨镇人民政府

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	50,901.82	4,150.09	46,751.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,332.47	3,332.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,864.77	2,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	50,901.82	4,150.09	46,751.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.74	43.74	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,374.00	553.90	35,820.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,727.77	502.66	4,225.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,725.11	500.00	4,225.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	50,901.82	4,150.09	46,751.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	51.24	448.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	51.24	448.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,071.12	0.00	31,071.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,713.02	0.00	9,713.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,132.89	0.00	12,132.89	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	9,225.21	0.00	9,225.21	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,213.51	0.00	3,213.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	50,901.82	4,150.09	46,751.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,099.41	0.00	3,099.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,895.73	203.95	7,691.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	895.73	203.95	691.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	50,901.82	4,150.09	46,751.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	895.73	203.95	691.78	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杨桥镇人民政府

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	8,530.48	一、一般公共服务支出	33	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,146.23	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	1.34	1.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.74	43.74	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	32,148.89	1,002.66	31,146.23	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杨桥镇人民政府

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	3,213.51	3,213.51	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	7,895.73	895.73	7,000.00	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杨侨镇人民政府

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	46,676.71	本年支出合计	59	46,676.71	8,530.48	38,146.23	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	46,676.71	总计	64	46,676.71	8,530.48	38,146.23	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杨侨镇人民政府

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	8,530.48	4,150.09	4,380.38
201	一般公共服务支出	3,348.50	3,348.50	0.00
20101	人大事务	16.03	16.03	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.03	16.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,332.47	3,332.47	0.00
2010301	行政运行	2,864.77	2,864.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	467.70	467.70	0.00
206	科学技术支出	1.34	0.00	1.34
20699	其他科学技术支出	1.34	0.00	1.34
2069999	其他科学技术支出	1.34	0.00	1.34
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00

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杨侨镇人民政府

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	8, 530. 48	4, 150. 09	4, 380. 38
2070199	其他文化和旅游支出	25. 00	0. 00	25. 00
208	社会保障和就业支出	43. 74	43. 74	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43. 74	43. 74	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43. 74	43. 74	0. 00
212	城乡社区支出	1, 002. 66	553. 90	448. 76
21201	城乡社区管理事务	502. 66	502. 66	0. 00
2120101	行政运行	2. 66	2. 66	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	51. 24	448. 76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500. 00	51. 24	448. 76
213	农林水支出	3, 213. 51	0. 00	3, 213. 51
21301	农业农村	114. 10	0. 00	114. 10

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杨侨镇人民政府

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	8, 530. 48	4, 150. 09	4, 380. 38
2130126	农村社会事业	50. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	64. 10	0. 00	64. 10
21305	扶贫	3, 099. 41	0. 00	3, 099. 41
2130504	农村基础设施建设	49. 41	0. 00	49. 41
2130599	其他扶贫支出	3, 050. 00	0. 00	3, 050. 00
229	其他支出	895. 73	203. 95	691. 78
22999	其他支出	895. 73	203. 95	691. 78
2299999	其他支出	895. 73	203. 95	691. 78

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：广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府

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	2,701.95	302	商品和服务支出	564.61
30101	基本工资	393.37	30201	办公费	43.81
30102	津贴补贴	1,278.14	30202	印刷费	7.15
30103	奖金	31.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	186.48	30207	邮电费	36.58
30110	职工基本医疗保险缴费	126.03	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	43.74	30211	差旅费	58.59
30113	住房公积金	280.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	81.91
30199	其他工资福利支出	259.40	30214	租赁费	1.12

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杨侨镇人民政府

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	883.53	30215	会议费	2.87
30301	离休费	24.69	30216	培训费	3.45
30302	退休费	844.99	30217	公务接待费	13.68
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	13.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.59
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	25.00
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	12.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	70.94
			30299	其他商品和服务支出	162.69
			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杨侨镇人民政府

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杨侨镇人民政府

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	3,585.48		公用经费合计	564.61

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杨侨镇人民政府

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
35.50	0	17.50	0	17.50	18.00	26.47	0.00	12.79	0.00	12.79	13.68

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杨侨镇人民政府

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	38,146.23	38,146.23	0.00	38,146.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,146.23	31,146.23	0.00	31,146.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,071.12	31,071.12	0.00	31,071.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,713.02	9,713.02	0.00	9,713.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,132.89	12,132.89	0.00	12,132.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,225.21	9,225.21	0.00	9,225.21	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	75.11	75.11	0.00	75.11	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	75.11	75.11	0.00	75.11	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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杨侨镇人民政府

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	38,146.23	38,146.23	0.00	38,146.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

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杨侨镇人民政府

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杨侨镇人民政府 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杨侨镇人民政府 2021 年度总收入 50,917.02 万元，其中本年收入 50,901.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,530.48 万元，比上年决算数增加 3,326.76 万元，增长 63.9%。主要变动情况：增加了博罗县东部工业园区首期基础设施建设工程建设资金 3000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,146.23 万元，比上年决算数增加 20,691.86 万元，增长 118.5%。主要变动情况：一是新增高速路口观杨路杨侨段改造和博罗县产业转移园二期路网建设项目，二是代建项目博东大道、低丘缓坡、杨侨中学改造扩建等项目的推进。

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 4,225.11 万元，比上年决算数减少 1,832.02 万元，下降 30.2%。主要变动情况：落实三保要求，减少非三保项

目支出。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 2021 年度总支出 50,917.02 万元，其中本年支出 50,901.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,150.09 万元，比上年决算数增加 607.51 万元，增长 17.1%。主要变动情况：单位缴交社保公积金等基数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 46,751.73 万元，比上年决算数增加 21,579.08 万元，增长 85.7%。主要变动情况：一是新增高速路口观杨路杨侨段改造和博罗县产业转移园二期路网建设项目，二是代建项目博东大道、低丘缓坡、杨侨中学改造扩建等项目的推进。

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杨侨镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 46,676.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,530.48 万元，比上年决算数增加 3,326.76 万元，增长 63.9%；主要变动情况：增加了博罗县东部工业园区首期基础设施建设工程建设资金 3000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 38,146.23 万元，比上年决算数增加 20,691.86 万元，增长 118.5%；主要

变动情况：一是新增高速路口观杨路杨侨段改造和博罗县产业转移园二期路网建设项目，二是代建项目博东大道、低丘缓坡、杨侨中学改造扩建等项目的推进；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县杨侨镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 46,676.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,530.48 万元，比年初预算数增加 5,366.64 万元，增长 169.6%；主要变动情况：年初预算只做了人员经费及日常运行经费的预算，同时增加了博罗县东部工业园区首期基础设施建设工程建设资金 3000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 38,146.23 万元，比年初预算数增加 38,146.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年初未做政府性基金预算；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：年初未做国有资本经营预算。

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杨侨镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.47 万元，完成预算 35.50 万元的 74.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.79 万元，完成预算 17.50 万元的 73.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 12.79 万元，完成预算 17.50 万元的 73.09%）；公务接待费支出决算为 13.68 万元，完成预算 18.00 万元的 76.00%。

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 12.79 万元，占 48.32%；公务接待费支出 13.68 万元，占 51.68%。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 12.79 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 12.79 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务开展，消防安全保障，治安巡逻，环境卫生保洁等。公务用车保有量 6 台，其中 4 台是我单位在编车辆，另 2 台资产所属分别是广东省杨村华侨实业总公司、原东部工业园区委员会，我单位调用，日常费用由我单位负担。

3. 公务接待费支出 13.68 万元，主要用于日常开展公务接待，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 292 次，接待人数共 2,896 人。主要包括与上下级业务往来接待及来访人员的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 564.61 万元，比年初预算数减少 385.39 万元，下降 40.57%。主要增减变动情况是：办公费 43.81 万，印刷费 7.15 万，手续费 0.77 万，水费 5.65 万，邮电费 36.58 万，差旅费 58.59 万，维修（护）费 81.91 万，租赁费 1.12 万，会议费 2.87 万，培训费 3.45 万，公务接待费 13.68 万，劳务费 37.59 万，工会经费 25.00 万，公务用车运行维护费 12.79 万，税金及附加费 70.94 万，其他商品和服务支出 162.71 万。主要原因是年初预算委托业务费列入项目支出，机关运行经费办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等基本与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 704.48 万元，其中：政府采购货物支出 557.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.15 万元。授予中小企业合同金额 704.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 677.27 万元，占授予中小企业合同金额的 96.14%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 3 辆环卫车、1 辆森林供水车、1 辆巡逻车。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度高速路口观杨路杨侨段改造项目、杨侨中学改造扩建项目、重点项目建设贷款还本付息项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7335.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.23%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8530.48 万元，政府性基金预算支出 38146.23 万元。从评价情况来看，一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得

到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评等级优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3163.84 万元，执行数 50901.82 万元，完成预算的 1608.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保单位正常运转；二是加强社会管理和公共服务职能；三是加快镇工业化和城镇化发展的进程。发现的问题及原因：一是在部门预算工作的前瞻性、预见性和针对性不够准确；二是绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对绩效评价工作认识、了解不够深入。下一步改进措施主要是：一是在部门预算工作的前瞻性、预见性和针对性还

有待进一步加强，在今后的工作中，我镇将严格按照《预算法》等相关文件的要求，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，完善资金拨付的审批程序和手续，保证资金支付及时合法合规，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率；二是重视绩效考核管理，加强项目业务、财务、效益等多层次的学习培训，不断提高单位人员的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用，认真做好绩效目标管理工作。

高速路口观杨路杨侨段改造项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2062.70 万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：惠河高速出口杨侨段改造工程项目建成后优化我镇区域交通公路网络结构，完善我镇道路基础设施，该项目在道路全长 1.8KM，采用市政主干路（结合二级公路）标准进行改造，将原路基宽度 8.5m、16m 扩建成全线 18m、25.5m，双向四车道，设计时速 60km/h，采用沥青混凝土路面，大大提升了道路通行能力，缓解节假日因车流量过大造成的道路通行压力，为群众提供更好的出行体验。同时改善观杨路惠河高速出口杨侨路段的通行能力，完善杨侨镇区域路网连通性，加速优化我镇物流结构调整，完善工业园区道路基础设施，改善工业园区投资环境，推进我镇招商引资工作，同时完善城市功能，促进我镇经济和社会可持续发展。

杨侨中学改造扩建项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2796.08 万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：杨侨中学改造扩建项目地理位置位于我镇大坑办事处工业园区附近，通过拆除南北宿舍楼、重德楼两栋楼，

拆除后在原址上重建以上两栋楼，完成大成楼外墙翻新，另外需对校园室外水电、绿化、道路等工程进行更新整改，满足杨侨中学未来的教育条件硬性需求，缩小县域内城乡教育差距，改善教学环境，解决适龄学生入学需求，提升杨侨镇教育实力。

重点项目建设贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2476.64 万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点项目建设贷款还本付息项目的及时支付，保障了委托代建项目博东大道杨侨段改造工程项目的顺利推进，加快我镇基础设施建设，加速地区经济发展。

项目绩效自评发现的问题及原因主要是收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够。下一步改进措施主要是建议加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

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。