

2021 年广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府概况

- 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湖镇镇人民政府 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湖镇镇人民政府 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湖镇镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，以法治镇，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

11、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

镇机关设 10 个办公室

(一) 党政综合办公室

主要职责：承担党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、党务政务公开、资产管理、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、侨务、关心下一代工作。综合协调政协委员联络、人民武装有关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

(二) 人大办公室

主要职责：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

(三) 党建工作办公室（组织人事办公室）

主要职责：负责基层党的组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责意识形态、宣传、新闻舆情、思想建设和精神文明建设工作。负责干部队伍建设、人事管理、人才、机构编制和老干部工作。综合协调工会、共青团、

妇联等群团工作。指导开展村（社区）党建工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）

主要职责：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。负责审计相关工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（五）公共服务办公室

主要职责：统筹公共服务、社会事务、党群服务、政务服务等工作。负责文化、旅游、体育、教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、人口计生、退役军人、长者服务、残疾人保障等方面的服务工作。负责政务服务信息化工作。承担公共服务委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（六）综合治理办公室

主要职责：负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、禁毒、法治政府建设和信访维稳等工作。依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责基层社会治理全科网格工作。承担综合治理委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）

主要职责：根据上级授权或委托履行自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、城乡管理、农业农村等行政执法部门的部分行政处罚权和与之相关的行政强制措施权、行政检查权。统筹辖区内综合行政执法力量，实行一支队伍管执法。负责统筹协调和组织指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责综合行政执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。负责数字城管、数字执法工作。负责综合行政执法信访、复议、应诉等工作。承担综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（八）经济和建设办公室

主要职责：统筹城乡发展。负责发改、促进产业发展、科技、经贸、统计等工作。承接市县下达的招商引资跟进服务，优化营商环境。按职责权限做好自然资源管理（含林业）有关工作。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作。加强村（社区）基础设施建设，按职责做好农村公路管理工作。负责环卫基础设施建设、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。负责垃圾处理、户外广告管理等市容市貌整治维护等工作。完成党委、政府交办的其他事项。

（九）应急管理办公室（生态环境保护办公室）

主要职责：负责应急管理有关工作。负责辖区内应急指挥工作，组织协调应对突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责对辖区的安全生产工作综合监督管理。负责森林防火和防汛、防风、防旱等工作。负责协调突发公

共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和宣传培训等工作。负责生态环境保护 and 生态修复工作。负责环境资源综合保护和规划利用。负责农村饮用水水源地、生活污水和垃圾、大气污染、畜禽养殖污染等方面的防治、监管等工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。负责环境保护法律法规的宣传教育工作。完成党委、政府交办的其他事项。

(十) 农业农村办公室、乡村振兴办公室

主要职责：负责农业发展规划和综合开发利用工作；负责新农村建设、乡村振兴、精准扶贫工作。负责农村人居环境改善工作。负责农村经营管理工作，具体承担农村土地承包管理，新型农业经营主体培育，集体经济发展和资产财务管理，农村土地制度、集体产权制度和经营制度的改革创新，宅基地管理，乡村治理等职责。负责种植业、畜牧业、渔业、水利、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农田水利基本建设管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控、农业防灾减灾等工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。完成党委、政府交办的其他事项。

镇机关设 6 个单位

1、党群综合服务中心（党校、新时代文明实践所、文化站）

主要任务：负责中国特色社会主义理论体系和党的规章制度、路线、方针、政策的理论宣传工作；协助做好辖区内的民生政务、文化宣传、社保、长者服务、残疾人保障、计划生育、人力资源管理、科技教育、体育推广、企业

退休人员社会化管理等方面的服务工作；协助党建工作办公室、党群服务中心做好党务工作，负责做好党校日常管理工作。承担区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作。协助做好老干部工作；负责组织协调相关部门行政审批和公共服务事项的进驻、受理工作。负责审批服务系统平台的管理，加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的跟踪督办和统计工作；推进“一门一网式”、“互联网+政务服务”等政务服务创新方式、机制，提高政务服务效能和质量；协助开展文化交流、旅游服务、企业服务、优化营商环境工作。负责开展辖区内的新时代文明实践相关公益服务工作；负责协调指导村（社区）公共服务站网络建设，指导村（社区）党群服务中心、新时代文明实践站的运营管理和开展文化服务工作；统筹、指导、协调志愿服务工作。配合上级有关部门做好文化广播电视、电影及文化娱乐场所管理等服务工作；负责辖区内的各项统计调查、普查工作；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

2、社会治安综合治理事务中心(网格化服务中心、执法保障服务中心)

主要任务:协助做好综合治理、综合执法、应急管理等工作；协助做好辖区内市场环境秩序、安全生产管理、文化安全、城市管理、水污染防治、水环境治理和劳动保障等日常巡查工作；承担辖区内基础网格、数字化城市指挥、基层社会治理等网格化管理服务相关工作。做好基础网格划分、网格调整、房屋编码等工作；负责及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析；协助开展综合治理、综合服务指标考核工作；做好数字化城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案等

工作；做好基础网格员业务指导和培训工作；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

3、建设和道路事务中心

主要任务:贯彻落实规划建设有关决策部署，协助做好乡村规划、城乡统筹建设管理方面的服务工作；协助有关部门做好本镇建筑项目的规划报建工作；负责本镇村镇基础设施、公共设施、市政设施、公路桥梁、园林绿化、路灯设备的建设和维护；负责环境卫生管理服务工作，负责环卫基础设施的设置、维护、管理工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制；协助做好辖区内交通运输行业管理，参与辖区内客货运站场（含公共交通）网络规划、建设管理等工作，负责辖区内客运站场的养护和日常运维工作；负责乡道、村道（包含港口、码头）的规划、建设和养护相关服务工作，负责乡道、村道路政巡查。协助开展道路运输违法行为调查处理；负责辖区内的房产事务、物业管理相关服务工作；协助征收拆迁项目立项申报工作。协助做好辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置、补偿和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

4、农林水综合服务中心（畜牧兽医站）

主要任务：贯彻落实农业、林业、水利、畜牧兽医、农业机械及技术推广等方面的方针政策，协助拟定发展规划并组织实施。负责开展农业、畜牧业、农机等相关技术推广、技术咨询、业务培训工作。参与新农村建设、乡

村振兴、扶贫开发等工作。指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动。协助开展农业资源和农业生态环境监测，协助做好农业植物检疫工作。协助做好“三防”工作，组织指导农业救灾工作，负责辖区水旱灾害防御、供水、节水管理工作。协助做好辖区内农业保护用地的巡查工作，协助对农业用地上发生的违法行为进行查处。负责调处山林纠纷，防止和查处乱砍乱伐、毁林等案件。按照管理权限，做好林业病虫害防治、退耕还林、绿化造林、野生动植物、饮用水源、森林资源等综合管护、宣传及日常巡查工作。承担水利相关工作，负责辖区内水利建设规划设计、建设施工工作，负责水利设施的管理。协助环境保护办公室做好本区域的水污染防治和水环境治理工作。承担辖区内河长、湖长制相关工作，具体实施饮用水源保护区整治工程项目。负责动物疫病的防控、防治、免疫和应急处置工作。负责兽医卫生工作，推进畜牧兽医技术创新。协助做好辖区内农产品和农副食品安全检测、禽畜肉食品卫生检疫、药物残留等检测工作。完成镇委、镇政府交办的其他事项。

5、财政管理所（财经事务中心）

主要任务:负责本镇财政管理工作 负责本镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；负责涉及本镇实施的所有财政资金的监督；负责本镇财政预结算编制、执行及管理；负责落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；负责农村集体“三资”管理和农村财务管理工作；负责农村财务的培训、指导和监督工作；负责委托办理政府采购相关事宜；完成镇委、镇政府交办的其他事项。

6、退役军人服务站

主要任务:负责落实本镇退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育、技能培训等服务工作;做好本镇单位退役军人的组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作;负责做好本镇退役军人和其他优抚对象的来访接待、信访办理,落实信访事项首办责任,依法及时化解矛盾问题;负责全面摸清、动态掌握本镇退役军人思想状况和家庭生活情况,开展精准帮扶救援、化解矛盾和思想稳定工作,及时开展走访慰问;完成镇委、镇政府交办的其他事项。

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湖镇镇人民政府 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湖镇镇人民政府

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	9,068.94	一、一般公共服务支出	31	3,960.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,199.31	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	40.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.94
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	70.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.27
	9		九、卫生健康支出	39	44.32
	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湖镇镇人民政府

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	7,505.77
	12		十二、农林水支出	42	300.10
	13		十三、交通运输支出	43	68.00
	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	1,174.69

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	本年支出合计	57	13,268.25
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	13,268.25	总计	60	13,268.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,960.16	3,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.16	3,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,122.24	3,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.80	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	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	102.27	102.27	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,505.77	7,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.13	1,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,341.13	1,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,965.33	1,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,965.33	1,965.33	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	3,284.54	3,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,267.43	2,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.78	270.78	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	712.31	712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	13,268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,174.69	1,174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,174.69	1,174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,174.69	1,174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,960.16	3,910.04	50.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.16	3,910.04	2.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,122.24	3,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.80	787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,505.77	794.84	6,710.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.13	0.00	1,341.13	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,341.13	0.00	1,341.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,965.33	794.84	1,170.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,965.33	794.84	1,170.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,284.54	0.00	3,284.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,267.43	0.00	2,267.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	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	712.31	0.00	712.31	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	914.77	0.00	914.77	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	914.77	0.00	914.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.10	0.00	300.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123.24	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,174.69	874.69	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,174.69	874.69	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	5,579.58	7,688.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,174.69	874.69	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	9,068.94	一、一般公共服务支出	33	3,960.16	3,960.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,199.31	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.94	2.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.00	70.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.27	102.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.32	44.32	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	7,505.77	3,306.46	4,199.31	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	300.10	300.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	68.00	68.00	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	1,174.69	1,174.69	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	13,268.25	本年支出合计	59	13,268.25	9,068.94	4,199.31	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	13,268.25	总计	64	13,268.25	9,068.94	4,199.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	9,068.94	5,579.58	3,489.36
201	一般公共服务支出	3,960.16	3,910.04	50.11
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,912.16	3,910.04	2.11
2010301	行政运行	3,122.24	3,122.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.80	787.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.11	0.00	2.11
20107	税收事务	6.50	0.00	6.50
2010702	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50

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湖镇镇人民政府

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	9,068.94	5,579.58	3,489.36
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
2059999	其他教育支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	2.94	0.00	2.94
20699	其他科学技术支出	2.94	0.00	2.94
2069999	其他科学技术支出	2.94	0.00	2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00
20701	文化和旅游	70.00	0.00	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	102.27	0.00	102.27

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湖镇镇人民政府

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	9,068.94	5,579.58	3,489.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	102.27	0.00	102.27
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	102.27	0.00	102.27
210	卫生健康支出	44.32	0.00	44.32
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100205	精神病医院	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	23.32	0.00	23.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.32	0.00	23.32
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	3,306.46	794.84	2,511.61
21201	城乡社区管理事务	1,341.13	0.00	1,341.13
2120102	一般行政管理事务	1,341.13	0.00	1,341.13

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湖镇镇人民政府

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	9,068.94	5,579.58	3,489.36
21203	城乡社区公共设施	1,965.33	794.84	1,170.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,965.33	794.84	1,170.48
213	农林水支出	300.10	0.00	300.10
21301	农业农村	82.00	0.00	82.00
2130126	农村社会事业	43.00	0.00	43.00
2130199	其他农业农村支出	39.00	0.00	39.00
21303	水利	49.49	0.00	49.49
2130305	水利工程建设	5.45	0.00	5.45
2130314	防汛	44.04	0.00	44.04
21305	扶贫	149.18	0.00	149.18
2130504	农村基础设施建设	25.93	0.00	25.93
2130599	其他扶贫支出	123.24	0.00	123.24

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湖镇镇人民政府

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	9,068.94	5,579.58	3,489.36
21307	农村综合改革	19.44	0.00	19.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.44	0.00	19.44
214	交通运输支出	68.00	0.00	68.00
21401	公路水路运输	68.00	0.00	68.00
2140104	公路建设	68.00	0.00	68.00
229	其他支出	1,174.69	874.69	300.00
22999	其他支出	1,174.69	874.69	300.00
2299999	其他支出	1,174.69	874.69	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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	4,396.45	302	商品和服务支出	523.70
30101	基本工资	437.95	30201	办公费	321.86
30102	津贴补贴	1,021.83	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	874.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	197.07	30207	邮电费	33.15
30110	职工基本医疗保险缴费	120.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.18
30113	住房公积金	311.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	1,166.80	30214	租赁费	25.34

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湖镇镇人民政府

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	615.81	30215	会议费	18.52
30301	离休费	12.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	245.02	30217	公务接待费	5.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.44
30309	奖励金	343.53	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.22
			30299	其他商品和服务支出	18.14
			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湖镇镇人民政府

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	43.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.61
			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湖镇镇人民政府

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	5,012.27		公用经费合计	567.31

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。

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湖镇镇人民政府

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
48.09	0.00	23.03	0.00	23.03	25.06	15.83	0.00	9.96	0.00	9.96	5.87

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。

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湖镇镇人民政府

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	4,199.31	4,199.31	0.00	4,199.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,199.31	4,199.31	0.00	4,199.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,284.54	3,284.54	0.00	3,284.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.02	34.02	0.00	34.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,267.43	2,267.43	0.00	2,267.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	270.78	270.78	0.00	270.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	712.31	712.31	0.00	712.31	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	914.77	914.77	0.00	914.77	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	914.77	914.77	0.00	914.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府

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。

补充：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湖镇镇人民政府 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湖镇镇人民政府 2021 年度总收入 13,268.25 万元，其中本年收入 13,268.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,068.94 万元，比上年决算数增加 1,017.8 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是合并相关划转部门，人员经费和基本部门支出增加 2891.77 万元，增长 107.59%，二是项目支出减少 1062.25 万元，下降 12.14%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,199.31 万元，比上年决算数增加 811.71 万元，增长 24.0%。主要变动情况：土地挂牌收益增加。

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湖镇镇人民政府 2021 年度总支出

13,268.25 万元,其中本年支出 13,268.25 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,579.58 万元,比上年决算数增加 2,891.77 万元,增长 107.6%。主要变动情况:合并相关划转部门,人员经费和部门支出相对增加。

2. 项目支出 7,688.67 万元,比上年决算数减少 1,062.25 万元,下降 12.1%。主要变动情况:基本基金项目减少。

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湖镇镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 13,268.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,068.94 万元,比上年决算数增加 1,017.8 万元,增长 12.6%;主要变动情况:一是合并相关划转部门,人员经费和基本部门支出增加 2891.77 万元,增长 107.59%,二是项目支出减少 1062.25 万元,下降 12.14%;政府性基金预算财政拨款收入 4,199.31 万元,比上年决算数增加 811.71 万元,增长 24.0%;主要变动情况:土地挂牌收益增加;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 0%;主要变动情况:我部门本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县湖镇镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 13,268.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,068.94 万元，比年初预算数减少 442.77 万元，下降 4.7%；主要变动情况：合理规划部门支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,199.31 万元，比年初预算数增加 199.31 万元，增长 5.0%；主要变动情况：合理规划支出范围差额；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 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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湖镇镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.83 万元，完成预算 48.09 万元的 32.92%。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 9.96 万元，完成预算 23.03 万元的 43.25%（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 9.96 万元，完成预算 23.03 万元的 43.25%）；公务接待费支出决算为 5.87 万元，完成预算 25.06 万元的 23.42%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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9.96万元，占62.9%；公务接待费支出5.87万元，占37.1%。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。本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，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9.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务日程。

3. 公务接待费支出5.87万元，主要用于接待上级单位领导部门用餐和住宿，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720次，接待人数共720人。主要包括接待上级单位部门。

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567.31万元，比上年决算数增加502.15万元，增长770.64%。主要增减变动情况是：合并相关划转部门机构，人员经费和部门支出相对增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额375.8万元，其中：政府采购货物支出145.92万元、政府采购工程支出69.42万元、政

府采购服务支出 160.47 万元。授予中小企业合同金额 375.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.70%。

（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 4 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火消防车；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 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%；

共组织对“湖镇镇埔头排洪渠整治工程”、“响水河、罗口顺排渠提升工程”、“陈村河提升工程”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3862.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5579.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门的绩效理念在逐步形成，贯彻落实上级精神规定，进一步

规范支出管理；着力加强科学规划编制管理工作，进一步提高资金管理支出的科学性、合理性、严谨性和可控性，优化支出结构。本单位总体情况呈良好状态。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13511.71 万元，执行数 13268.25 万元，完成预算的 98.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在资金管理上，按规定履行报批程序，资金管理和支出基本符合规定，做到预算及时公开，严格把控人员经费、办公经费等公用支出；二是部门履职效益较好，基本能够按照“三定”方案中的部门职责开展工作任务，并形成相应的效益发展。发现的问题及原因主要是专项资金管理不够加强，部分目标设定不够明确。下一步改进措施主要是进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。一是根据相对应的财务管理制度，做好财务处理，做到会计核算规范，保证项目顺利实施；二是对我单位的专项资金的管理、使用、绩效考核等情况进行监督考察，明确责任落实管责制度，针对专项项目资金做好专账专用、专账核查。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无此项目。

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。