

2021 年广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府概况

- 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麻陂镇人民政府 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麻陂镇人民政府 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麻陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

麻陂镇人民政府基本职能是（一）（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，协调好本镇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。（二）（1）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。（2）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。（3）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。（4）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

麻陂镇人民政府部门机构设置情况：麻陂镇党委、政府设下列党政机构：党政办公室、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、综合行政执法办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室、农村农业办公室；

麻陂镇设置 6 个事业单位，均为公益一类事业单位，经费由县财政按财政补助一类拨付，分别为：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。6 个事业单位为非独立核算单位，部门决算由单位本级合并编制。

2021 年机构改革将交通运输所、农机管理服务站、人力资源和社会保障所、房产管理所、畜牧兽医站划转至麻陂镇人民政府。

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麻陂镇人民政府 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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	一、一般公共服务支出	31	2,618.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,524.15	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	1.07
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.66
	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麻陂镇人民政府

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	4, 524. 15
	12		十二、农林水支出	42	594. 54
	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	301. 52

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府

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	8,090.65	本年支出合计	57	8,090.65
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	8,090.65	总计	60	8,090.65

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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	8,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,618.71	2,618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,587.19	2,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,083.14	2,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	503.25	503.25	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	8,090.65	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	40.66	40.66	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	40.66	40.66	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	8,090.65	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,524.15	4,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	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
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	3,481.41	3,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,823.19	1,823.19	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	8,090.65	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	1,271.14	1,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	594.54	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.84	1.84	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	8,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.99	20.99	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	301.52	301.52	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	3,180.36	4,910.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,618.71	2,618.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,587.19	2,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,083.14	2,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	503.25	503.25	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	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	1.70	1.70	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	3,180.36	4,910.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.66	40.66	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,524.15	500.00	4,024.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府

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	8,090.65	3,180.36	4,910.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	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
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	3,481.41	0.00	3,481.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	387.08	0.00	387.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,823.19	0.00	1,823.19	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	1,271.14	0.00	1,271.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府

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	8,090.65	3,180.36	4,910.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	594.54	20.99	573.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	450.31	0.00	450.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.99	20.99	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	3,180.36	4,910.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	301.52	0.00	301.52	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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	一、一般公共服务支出	33	2,618.71	2,618.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,524.15	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	1.07	1.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.66	40.66	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	4,524.15	1,000.00	3,524.15	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麻陂镇人民政府

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	594.54	594.54	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	301.52	301.52	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麻陂镇人民政府

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	8,090.65	本年支出合计	59	8,090.65	4,566.50	3,524.15	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	8,090.65	总计	64	8,090.65	4,566.50	3,524.15	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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	3,180.36	1,386.14
201	一般公共服务支出	2,618.71	2,618.71	0.00
20101	人大事务	29.82	29.82	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.82	29.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,587.19	2,587.19	0.00
2010301	行政运行	2,083.14	2,083.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	503.25	503.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70	0.00
206	科学技术支出	1.07	0.00	1.07
20699	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07

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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	3,180.36	1,386.14
2069999	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	40.66	40.66	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.66	40.66	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40.66	40.66	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	500.00	500.00
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00	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	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00

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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	3,180.36	1,386.14
213	农林水支出	594.54	20.99	573.55
21301	农业农村	87.00	0.00	87.00
2130126	农村社会事业	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	0.00	61.00
21302	林业和草原	14.40	0.00	14.40
2130205	森林资源培育	14.40	0.00	14.40
21303	水利	1.84	0.00	1.84
2130305	水利工程建设	1.84	0.00	1.84
21305	扶贫	450.31	0.00	450.31
2130504	农村基础设施建设	10.31	0.00	10.31
2130599	其他扶贫支出	440.00	0.00	440.00
21307	农村综合改革	20.99	20.99	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麻陂镇人民政府

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	4,566.50	3,180.36	1,386.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.99	20.99	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	301.52	0.00	301.52
22999	其他支出	301.52	0.00	301.52
2299999	其他支出	301.52	0.00	301.52

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麻陂镇人民政府

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	2,644.64	302	商品和服务支出	429.14
30101	基本工资	748.38	30201	办公费	59.64
30102	津贴补贴	255.63	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	331.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.27	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	187.29	30207	邮电费	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	476.11	30211	差旅费	24.89
30113	住房公积金	396.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.31

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麻陂镇人民政府

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	106.58	30215	会议费	20.11
30301	离休费	15.79	30216	培训费	1.35
30302	退休费	68.09	30217	公务接待费	22.21
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	22.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.18
			30299	其他商品和服务支出	49.35
			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麻陂镇人民政府

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麻陂镇人民政府

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	2,751.22		公用经费合计	429.14

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麻陂镇人民政府

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
30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21

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麻陂镇人民政府

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	3,524.15	3,524.15	0.00	3,524.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,524.15	3,524.15	0.00	3,524.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,481.41	3,481.41	0.00	3,481.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	387.08	387.08	0.00	387.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,823.19	1,823.19	0.00	1,823.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,271.14	1,271.14	0.00	1,271.14	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	42.74	42.74	0.00	42.74	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	42.74	42.74	0.00	42.74	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麻陂镇人民政府

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麻陂镇人民政府 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麻陂镇人民政府 2021 年度总收入 8,090.65 万元，其中本年收入 8,090.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,566.5 万元，比上年决算数减少 2,153.88 万元，下降 32.1%。主要变动情况：一是农村基础设施建设支出减少，二是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,524.15 万元，比上年决算数增加 1,822.22 万元，增长 107.1%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是其它国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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麻陂镇人民政府 2021 年度总支出

8,090.65 万元，其中本年支出 8,090.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,180.36 万元，比上年决算数增加 905.32 万元，增长 39.8%。主要变动情况：人员经费增加，原因是 2021 年机构改革将交通运输所、农机管理服务站、人力资源和社会保障所、房产管理所、畜牧兽医站划转至麻陂镇人民政府，人员数量增加。

2. 项目支出 4,910.29 万元，比上年决算数减少 1,236.99 万元，下降 20.1%。主要变动情况：农村基础设施建设支出减少。

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麻陂镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 8,090.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,566.5 万元，比上年决算数减少 2,153.88 万元，下降 32.1%；主要变动情况：一是农村基础设施建设支出减少，二是卫生健康支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,524.15 万元，比上年决算数增加 1,822.22 万元，增长 107.1%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是其它国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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--（基数

为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县麻陂镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 8,090.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,566.5 万元，比年初预算数增加 2,699.93 万元，增长 144.6%；主要变动情况：一是人员经费增加，原因是 2021 年机构改革将交通运输所、农机管理服务站、人力资源和社会保障所、房产管理所、畜牧兽医站划转至麻陂镇人民政府，人员数量增加，二是扶贫支出和农村基础设施建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,524.15 万元，比年初预算数增加 982.98 万元，增长 38.7%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是其它国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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：与上年决算持平。

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麻陂镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.21 万元，完成预算 30 万元的 74.03%。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 0 万元，完成预算 0 万元

的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 22.21 万元，完成预算 32 万元的 74.03%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 22.21 万元，占 100%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常工作运行。

3. 公务接待费支出 22.21 万元，主要用于公务接待，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 350 次，接待人数共 4,000 人。主要包括上级来访人员和检查工作人员接待。

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 429.14 万元，比上年决算数增加 202.79 万元，增长 89.59%。主要增减变动情况是：劳务费增加，增加原因是 2020 年派遣人员劳务费记入各办公室经费，2021 年始聘请劳务派遣人员费用独立记入劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 290.63 万元，其中：政府采购货物支出 155 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.63 万元。授予中小企业合同金额 290.63 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 290.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。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 0 个政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4566.5 万元，政府性基金预算支出 3524.15 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4407.74 万元，执行数 8090.65 万元，完成预算的 183.56%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）麻陂镇政府污水管网经费总投入为 4777.41 万元，资金主要运用于麻陂镇污水处理厂配套管网建设工程勘察、设计、施工总承包（EPC）工程款、造价咨询费用以及监理费用，2021 年收到财政拨款 802.21 万元；（2）麻陂镇超收分成奖金总共收到上级财政拨款 1503 万元，资金主要用于政府日常开支以及一般公共服务支出。通过项目的实施，确保了 2021 年度麻陂镇项目工作目标任务的完成，在完善的绩效系统评价管理中，更高效、快捷地对相关项目的实施情况进行精准把控，更有力地抓牢相关项目资金的支出情况，有效地促进项目工作的完成。

发现的问题：存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作

任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。

下一步改进措施主要是：在今后的预算绩效申报时，我单位需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

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。