

2022 年度广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府概况

- 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园洲镇人民政府2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）执行本级党代会和人民代表大会议决，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。

（四）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。

（五）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置情况：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府包括镇政府本级及下属 19 个非独立核算单位，其中，综合性办公机构 12 个，分别是：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、综合行政执法办公室、经济和建设办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、城市管理办公室；综合设置事业单位 7 个，分别是：党群综合服务中心、社会事务综合服务中心、社会治安综合治理事务中心、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。

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园洲镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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	28,742.28	一、一般公共服务支出	31	155.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,863.33	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	46.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,835.99
	10		十、节能环保支出	40	4,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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	31,316.80
	12		十二、农林水支出	42	2,389.84
	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	111.77
	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	21,714.67

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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	58,605.61	本年支出合计	57	63,820.28
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	5,214.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	63,820.28	总计	60	63,820.28

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园洲镇人民政府

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	58,605.61	58,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.80	98.80	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	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.00	46.00	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园洲镇人民政府

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	58,605.61	58,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,835.99	3,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,835.99	3,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,835.99	3,835.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,316.80	31,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,038.47	5,038.47	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园洲镇人民政府

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	58,605.61	58,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,181.23	4,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	811.47	811.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,915.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	12,915.00	12,915.00	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	10,433.78	10,433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,774.91	9,774.91	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	658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,054.22	2,054.22	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园洲镇人民政府

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	58,605.61	58,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,054.22	2,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,389.84	2,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	2,328.04	2,328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,202.04	2,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	126.00	126.00	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园洲镇人民政府

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	58,605.61	58,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	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	16,500.00	16,500.00	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园洲镇人民政府

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	63,820.28	5,887.63	57,932.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.35	56.55	98.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	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园洲镇人民政府

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	63,820.28	5,887.63	57,932.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,835.99	0.00	3,835.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,835.99	0.00	3,835.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,835.99	0.00	3,835.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,316.80	5,469.46	25,847.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,038.47	4,127.00	911.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,181.23	4,081.23	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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	63,820.28	5,887.63	57,932.65	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.47	0.00	811.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,915.00	1,342.46	11,572.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,915.00	1,342.46	11,572.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,433.78	0.00	10,433.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,774.91	0.00	9,774.91	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	658.87	0.00	658.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,054.22	0.00	2,054.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,054.22	0.00	2,054.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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	63,820.28	5,887.63	57,932.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	875.33	0.00	875.33	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	875.33	0.00	875.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,389.84	0.00	2,389.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,328.04	0.00	2,328.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,202.04	0.00	2,202.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	111.77	111.77	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园洲镇人民政府

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	63,820.28	5,887.63	57,932.65	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,714.67	0.00	21,714.67	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	21,714.67	0.00	21,714.67	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	21,714.67	0.00	21,714.67	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园洲镇人民政府

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	28,742.28	一、一般公共服务支出	33	155.35	155.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,863.33	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	46.00	46.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.85	249.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,835.99	3,835.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,316.80	17,953.47	13,363.33	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园洲镇人民政府

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	2,389.84	2,389.84	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	111.77	111.77	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	21,714.67	0.00	21,714.67	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园洲镇人民政府

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	58,605.61	本年支出合计	59	63,820.28	28,742.28	35,078.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,214.67	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	5,214.67		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,820.28	总计	64	63,820.28	28,742.28	35,078.00	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园洲镇人民政府

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	28,742.28	5,887.63	22,854.65
201	一般公共服务支出	155.35	56.55	98.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.80	0.00	98.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.80	0.00	98.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.55	56.55	0.00
2013102	一般行政管理事务	56.55	56.55	0.00
205	教育支出	46.00	0.00	46.00
20599	其他教育支出	46.00	0.00	46.00
2059999	其他教育支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85	0.00
2080501	行政单位离退休	249.85	249.85	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园洲镇人民政府

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	28,742.28	5,887.63	22,854.65
210	卫生健康支出	3,835.99	0.00	3,835.99
21004	公共卫生	3,835.99	0.00	3,835.99
2100409	重大公共卫生服务	3,835.99	0.00	3,835.99
211	节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21103	污染防治	4,000.00	0.00	4,000.00
2110302	水体	4,000.00	0.00	4,000.00
212	城乡社区支出	17,953.47	5,469.46	12,484.01
21201	城乡社区管理事务	5,038.47	4,127.00	911.47
2120101	行政运行	4,181.23	4,081.23	100.00
2120102	一般行政管理事务	45.78	45.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	811.47	0.00	811.47
21203	城乡社区公共设施	12,915.00	1,342.46	11,572.54

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园洲镇人民政府

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	28,742.28	5,887.63	22,854.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,915.00	1,342.46	11,572.54
213	农林水支出	2,389.84	0.00	2,389.84
21301	农业农村	61.80	0.00	61.80
2130199	其他农业农村支出	61.80	0.00	61.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,328.04	0.00	2,328.04
2130504	农村基础设施建设	2,202.04	0.00	2,202.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00
220	自然资源海洋气象等支出	111.77	111.77	0.00
22001	自然资源事务	111.77	111.77	0.00
2200102	一般行政管理事务	111.77	111.77	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园洲镇人民政府

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	3,347.22	302	商品和服务支出	1,443.60
30101	基本工资	1,523.51	30201	办公费	114.04
30102	津贴补贴	886.97	30202	印刷费	90.22
30103	奖金	40.62	30203	咨询费	60.70
30106	伙食补助费	77.76	30204	手续费	3.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	60.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.15	30206	电费	140.82
30109	职业年金缴费	112.57	30207	邮电费	145.09
30110	职工基本医疗保险缴费	135.69	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	10.09
30113	住房公积金	341.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.40
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费	150.22

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园洲镇人民政府

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	1,041.89	30215	会议费	19.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100.22
30302	退休费	200.33	30217	公务接待费	26.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	841.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.29
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	70.05
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	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145.10
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	7.00
			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园洲镇人民政府

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	54.93
			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	54.93

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园洲镇人民政府

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,389.11		公用经费合计	1,498.53

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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园洲镇人民政府

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	5,214.67	29,863.33	35,078.00	0.00	35,078.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,363.33	13,363.33	0.00	13,363.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,433.78	10,433.78	0.00	10,433.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,774.91	9,774.91	0.00	9,774.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	658.87	658.87	0.00	658.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,054.22	2,054.22	0.00	2,054.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,054.22	2,054.22	0.00	2,054.22	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	875.33	875.33	0.00	875.33	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	875.33	875.33	0.00	875.33	0.00
229	其他支出	5,214.67	16,500.00	21,714.67	0.00	21,714.67	0.00

表 7

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园洲镇人民政府

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	5,214.67	29,863.33	35,078.00	0.00	35,078.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,214.67	16,500.00	21,714.67	0.00	21,714.67	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	5,214.67	16,500.00	21,714.67	0.00	21,714.67	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 8

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园洲镇人民政府

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.43	0.00	59.63	54.93	4.70	26.80	86.43	0.00	59.63	54.93	4.70	26.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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园洲镇人民政府 2022 年度总收入 63,820.28 万元，其中本年收入 58,605.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,742.28 万元，比上年决算数增加 16,910.88 万元，增长 142.9%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加 3835.99 万元，二是城乡社区支出增加 10644.02 万元，三是节能环保支出增加 2400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,863.33 万元，比上年决算数减少 82,828.18 万元，下降 73.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 64328.17 万元，二是其他支出减少 10070.66 万元，三是年末结转结余减少 5214.67 万元。

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园洲镇人民政府 2022 年度总支出 63,820.28 万元，其中本年支出 63,820.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,887.63 万元，比上年决算数减少 1,026.86 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是社会保障与就业支出减少 295.19 万元，二是一般公共服务支出减少 957.85 万元，三城乡社区支出增加 114.41 万元，四是自然资源海洋气象等支出增加 111.77 万元。

2. 项目支出 57,932.65 万元，比上年决算数减少 54,548.93 万元，下降 48.5%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 2400.00 万元，二是一般公共服务支出增加 98.80 万元，三是教育支出减少 54.00 万元，四是农林水支出增加 1688.09 万元，五是城乡社区支出减少 51438.57 万元，六是其他支出减少 11059.25 万元，七是卫生健康支出增加 3835.99 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 58,605.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,742.28 万元，比上年决算数增加 16,910.88 万元，增长 142.9%；主要变动情况：一是卫生健康支出增加 3835.99 万元，

二是城乡社区支出增加 10644.02 万元，三是节能环保支出增加 2400 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 29,863.33 万元，比上年决算数减少 82,828.18 万元，下降 73.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少 64328.17 万元，二是其他支出减少 10070.66 万元，三是年末结转结余减少 5214.67 万元。；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-%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县园洲镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 63,820.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,742.28 万元，比年初预算数增加 10,582.48 万元，增长 58.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 644.65 万元，二是农林水支出增加 2389.84 万元，三是卫生健康支出增加 2835.99 万元，四是城乡社区支出增加 1856.91 万元，五是教育支出增加 46.00 万，六是节能环保增加 4000 万。；政府性基金预算财政拨款支出 35,078 万元，比年初预算数减少 56,922 万元，下降 61.9%；主要变动情况：城乡社区支出减少 74636.67 万元，农林水支出减少 4000.00 万元，其他支出增加 21714.67 万元；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-%。

三、2022 年度财政拨款“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园洲镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.43 万元，完成全年预算 86.43 万元的 100%，比上年决算数增加 51.88 万元，增长 150.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长-%。，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.63 万元，完成预算 59.63 万元的 100%，比上年决算数增加 52.88 万元，增长 783.4%；其中：公务用车购置支出决算为 54.93 万元，完成预算 54.93 万元的 100%，比上年决算数增加 54.93 万元，增长-%。；公务用车运行维护费支出决算为 4.7 万元，完成预算 4.7 万元的 100%，比上年决算数减少 2.05 万元，下降 30.4%；公务接待费支出决算为 26.8 万元，完成预算 26.8 万元的 100%，比上年决算数减少 1 万元，下降 3.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 59.63 万元，占 69%；公务接待费支出 26.8 万元，占 31%。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 59.63 万元，其中：公务用车购置支出为 54.93 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 4.7 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于安全生产监督和下乡用车。

3. 公务接待费支出 26.8 万元，主要用于接待上级来人费用支出，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 650 次，接待人数共 6,650 人。主要包括接待市县来人接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,498.53 万元，比上年决算数减少 421.48 万元，下降 22%。主要增减变动情况是：节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,319.36 万元，其中：政府采购货物支出 399.79 万元、政府采购工程支出 348.95 万元、政府采购服务支出 2,570.62 万元。授予中小企业合同金额 1,008.66 万元，占政府采购支出总额的 30.4%，其中：授予小微企业合同金额 993.8 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机

要通信用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是行政事业单位的资产并入政府。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22854.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度土地开发支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5214.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“智能装备产业园园洲片区征地款”“园洲镇时尚产业城基础设施配套工程”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 35078.00 万元，本单位没有聘请第三方机构对本单位的项目支出开展绩效评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22854.65 万元，政府性基金预算支出 5214.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位没有聘请第三方机构对本单位的项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，“智能装备产业园园洲片区征地款”“园洲镇时尚产业城基础设施配套工程”等 8 个项目实施计划完善，项目运行正常，整体完成情况较好，自评等级为“良好”。**绩效自评结果。**今年开展了整体支出及一般公共预算项目和政府性基金预算项目项目绩效自评。据年初设定的绩效目标，整体支

出绩效自评得分为 72.5 分。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 110159.80 万元，执行数 63820.28 万元，完成预算的 57%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格监督管理好各项专项资金，严格实行专款专用；二是促进所有项目的日常管理工作均按照有关规定执行，项目建设符合基本建设程序、资金使用规范，项目平稳进行，基本能够达到绩效目标要求。发现的问题及原因：一是部分项目未能达到预计的效果；二是部分资金支出效能不高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。