

# 2022 年度广东省惠州市中共博罗县委办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室 概况

### 一、部门 主要职责

(一)贯彻落实党的理论和路线方针政策以及市委的决策部署，推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，保持政令畅通。

(二)负责中央、省委、市委、县委重大决策部署、重要会议和重要文件精神贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委、县委领导同志指示、批示的办理落实。

(三)负责县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会议及县委其他会议事务工作和县委领导同志参加重要公务活动的组织安排和服务工作。

(四)围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研，为县委决策提供服务。负责县委日常文书处理、值班管理，承担县委文件、文稿的起草、校核、制发及党内规范性文件备案、清理工作。

(五)负责中央、省委、市委和市委办公室领导同志来博指导工作及其他省市县党委系统领导同志来博参观考察工作安排。

(六)负责县委领导和行政关系在县委办公室的县委离退休领导干部及县委办公室离退休干部服务工作。

(七)贯彻执行党和国家有关档案及地方志工作的法规政策，负责全县档案、地方志工作行政管理。

(八)承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导党务公开工作。

(九)贯彻落实党和国家机要密码和保密工作方针政策，组织、协调、指导和管理全县的机要密码和保密工作。

(十)组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定和组织实施工作规划。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(十一)完成县委和市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局、市直机关工委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共博罗县委办公室设下列内设机构：秘书一股、秘书二股、文电法规股（县委法律顾问室）、新闻信息股、档案管理股、调查研究股、机要保密股、改革股、县直机关工委办公室（县直机关人民武装部）、县委督促检查办公室、人事教育股。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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  | 2,464.29 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,338.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 225.95   | 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 21.57    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 73.60    |
|                  | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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 | 225.95 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 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 | 87.77  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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 | 2,711.81 | 本年支出合计          | 57 | 2,725.47 |
| 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 | 14.60    | 年末结转和结余         | 59 | 0.94     |
| 总计        | 30 | 2,726.41 | 总计              | 60 | 2,726.41 |

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 2,711.81 | 2,690.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,324.49 | 2,302.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 76.64    | 76.64    | 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 | 76.64    | 76.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,247.85 | 2,226.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 2013101      | 行政运行                | 1,717.78 | 1,717.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.12  |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 232.21   | 227.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.50  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 297.86   | 280.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.95 |

表 2

## 收入决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 2,711.81 | 2,690.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出             | 225.95   | 225.95   | 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   | 225.95   | 225.95   | 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 | 225.95   | 225.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出               | 87.77    | 87.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999        | 其他支出               | 87.77    | 87.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299999      | 其他支出               | 87.77    | 87.77    | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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                  | 2,725.47 | 1,791.38 | 934.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,338.15 | 1,717.78 | 620.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 76.64    | 0.00     | 76.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.64    | 0.00     | 76.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,261.51 | 1,717.78 | 543.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 1,717.78 | 1,717.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 246.81   | 0.00     | 246.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 296.92   | 0.00     | 296.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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                 | 2,725.47 | 1,791.38 | 934.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 73.60    | 73.60    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 225.95   | 0.00     | 225.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 225.95   | 0.00     | 225.95 | 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 | 225.95   | 0.00     | 225.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 87.77    | 0.00     | 87.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 87.77    | 0.00     | 87.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 87.77    | 0.00     | 87.77  | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,464.29 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,317.52 | 2,317.52       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 225.95   | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 73.60    | 73.60          | 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 | 225.95   | 0.00           | 225.95          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 87.77 | 87.77          | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,690.24 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,704.84 | 2,478.89       | 225.95          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 14.60    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 14.60    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,704.84 | <b>总计</b>           | 64 | 2,704.84 | 2,478.89       | 225.95          | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 2,478.89 | 1,791.25 | 687.64 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,317.52 | 1,717.65 | 599.87 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 76.64    | 0.00     | 76.64  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.64    | 0.00     | 76.64  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,240.88 | 1,717.65 | 523.23 |
| 2013101      | 行政运行                | 1,717.65 | 1,717.65 | 0.00   |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 242.31   | 0.00     | 242.31 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 280.92   | 0.00     | 280.92 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 73.60    | 73.60    | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 73.60    | 73.60    | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 73.60    | 73.60    | 0.00   |
| 229          | 其他支出                | 87.77    | 0.00     | 87.77  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计   | 2,478.89 | 1,791.25 | 687.64 |
| 22999        | 其他支出 | 87.77    | 0.00     | 87.77  |
| 2299999      | 其他支出 | 87.77    | 0.00     | 87.77  |

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,240.62 | 302          | 商品和服务支出   | 78.84 |
| 30101        | 基本工资           | 357.88   | 30201        | 办公费       | 14.05 |
| 30102        | 津贴补贴           | 318.30   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 19.68    | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.98   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.97    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.02    | 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       | 43.91 |
| 30113        | 住房公积金          | 185.28   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 143.50   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 465.79 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 73.60  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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        | 0.49   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 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      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 391.70 | 30229        | 福利费       | 6.89  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.99 |
| 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   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 6.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.00 |
|              |      |    | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,706.41 |              | 公用经费合计             | 84.84 |

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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<br>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    | 225.95 | 225.95 | 0.00 | 225.95 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 225.95 | 225.95 | 0.00 | 225.95 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 225.95 | 225.95 | 0.00 | 225.95 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 225.95 | 225.95 | 0.00 | 225.95 | 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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 52.14 | 0.00          | 51.76        | 37.77       | 13.99             | 0.38      | 52.14 | 0.00          | 51.76        | 37.77       | 13.99             | 0.38      |

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室 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

广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度总收入 2,726.41 万元，其中本年收入 2,711.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,464.29 万元，比上年决算数减少 146.93 万元，下降 5.6%。主要变动情况：财政收紧，厉行节约，降低财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 225.95 万元，比上年决算数增加 225.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：统计口径不一致，财政下拨渠道调整至政府性基金预算财政拨款收入。

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 21.57 万元，比上年决算数减少 15.58 万元，下降 41.9%。主要变动情况：抚恤金收入较上年有所减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度总支出 2,726.41 万元，其中本年支出 2,725.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,791.38 万元，比上年决算数增加 126.63 万元，增长 7.6%。主要变动情况：发放的人员津补贴奖励金增加，人员经费增加；同时人员增加导致公用经费增加。

2. 项目支出 934.09 万元，比上年决算数减少 64.68 万元，下降 6.5%。主要变动情况：年末存在尚未支付款项，留待下年支付。

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

广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,690.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,464.29 万元，比上年决算数减少 146.93 万元，下降 5.6%；主要变动情况：财政收紧，厉行节约，降低财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 225.95 万元，比上年决算数增加 225.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：统计口径不一致，财政下拨渠道调整至政府性基金预算财政拨款收入。；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,704.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,478.89 万元，比年初预算数增加 174.29 万元，增长 7.6%；主要变动情况：人员增加，导致人员经费和公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 225.95 万元，比年初预算数增加 225.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：统计口径不一致，财政下拨渠道调整至政府性基金预算财政拨款收入。；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）。

## 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

广东省惠州市中共博罗县委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.14 万元，完成全年预算 52.14 万元的 100%，比上年决算数增加 43.11 万元，增长 477.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.76 万元，完成预算 51.76 万元的 100%，比上年决算数增加 42.94 万元，增长 487.3%；其中：公务用车购置支出决算为 37.77 万元，完成预算 37.77 万元的 100.0%，比上年决算数增加 37.77 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 13.99 万元，完成预算 13.99 万元的 100%，比上年决算数增加 5.17 万元，增长 58.7%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 76.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算方案。

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，临时增加购买车辆经费。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 51.76 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.38 万元，占 0.7%。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 51.76 万元，其中：公务用车购置支出为 37.77 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 13.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障公务外出活动用车。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于接待省市单位公务

活动，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 11 次，接待人数共 64 人。主要包括省市级行政单位公务人员。

#### **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 84.84 万元，比上年决算数增加 48.19 万元，增长 131.5%。主要增减变动情况是：单位人员增加，公用经费支出增多。

##### **（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 201.74 万元，其中：政府采购货物支出 114.8 万元、政府采购工程支出 81.76 万元、政府采购服务支出 5.18 万元。授予中小企业合同金额 201.74 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 201.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，我部门组织对 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 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 0.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 2478.89 万元，政府性基金预算支出 225.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够自查部门整体绩效情况，发现绩效问题和不足，在以后的工作中查漏补缺，更严谨细致完成预决算和财务管理工作。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2304.60 万元，执行数 2704.84 万元，完成预算的 117.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在博罗县委的正确领导下，充分发挥“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，认真做好办文办会、后勤保障、信息报送、政务公开、督查督办、档案管理等各项工

作,不断提高县委办“三服务”质量和水平,全力打造服务一流,让县委放心、让人民群众满意的模范机关。发现的问题及原因主要是预算编制不够准确,主要原因是增加了专项,项目经费增加。下一步改进措施:一是强化绩效管理和项目过程监管,及时完善和落实内部管理制度,提升财政项目绩效管理质量,确保实现财政项目绩效目标。二是要支出合理。各部门遵循统筹兼顾、量入为出的原则,对各项经济活动作出全面的测算,确保预算数据的科学有效。三是要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化,分解到部门。四是要划分责任。改变以往财务包办预算的状况,采用集中管控、分类归口的原则,充分发挥项目归口管理部门的作用。

## 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：**指部门（单位）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。