

2022 年度广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府概况

- 一、广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 主要职责
- 二、广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府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杨村镇人民政府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杨村镇人民政府概况

一、广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 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、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 机构设置

我镇机关设 10 个综合性办公室,分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群综合服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济和建设办公室、应急管理办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室(乡村振兴办公室);另设 6 个中心部门,分别是党群综合服务中心(镇委党校、新时代文明实践所、综合文化站)、社会治安综合治理中心(网格化服务中心、执法保障服务中心)、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心(乡村振兴事务中心、畜牧兽医站)、财政管理所(财经事务中心)、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杨村镇人民政府 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杨村镇人民政府

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	7,781.44	一、一般公共服务支出	31	319.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,549.32	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	71.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	152.37
	9		九、卫生健康支出	39	10.79
	10		十、节能环保支出	40	131.92

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	18,294.20
	12		十二、农林水支出	42	1,243.04
	13		十三、交通运输支出	43	108.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	本年支出合计	57	27,330.76
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	27,330.76	总计	60	27,330.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.12	319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.82	177.82	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	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,294.20	18,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,520.68	3,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,475.47	3,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,224.20	2,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,224.20	2,224.20	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	12,483.03	12,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,185.13	11,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.81	147.81	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	1,150.09	1,150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,243.04	1,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930.85	930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.65	63.65	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	867.20	867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	27,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	6,187.16	21,143.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.12	299.12	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.82	157.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.82	157.82	20.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	6,187.16	21,143.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.37	132.37	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	6,187.16	21,143.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,294.20	5,744.88	12,549.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,520.68	3,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,475.47	3,475.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,224.20	2,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,224.20	2,224.20	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	12,483.03	0.00	12,483.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,185.13	0.00	11,185.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	6,187.16	21,143.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.81	0.00	147.81	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	1,150.09	0.00	1,150.09	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,243.04	0.00	1,243.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.50	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.50	0.00	165.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	6,187.16	21,143.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930.85	0.00	930.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	867.20	0.00	867.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	7,781.44	一、一般公共服务支出	33	319.12	319.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,549.32	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	71.32	71.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.37	152.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	131.92	131.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,294.20	5,744.88	12,549.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	1,243.04	1,243.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	108.00	108.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	27,330.76	本年支出合计	59	27,330.76	7,781.44	19,549.32	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	27,330.76	总计	64	27,330.76	7,781.44	19,549.32	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	7,781.44	6,187.16	1,594.28
201	一般公共服务支出	319.12	299.12	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.82	157.82	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.82	157.82	20.00
20107	税收事务	98.40	98.40	0.00
2010702	一般行政管理事务	98.40	98.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	42.90	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.90	42.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.32	0.00	71.32
208	社会保障和就业支出	152.37	132.37	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	7,781.44	6,187.16	1,594.28
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00
2080501	行政单位离退休	132.37	132.37	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00
211	节能环保支出	131.92	0.00	131.92
21103	污染防治	131.92	0.00	131.92
2110307	土壤	131.92	0.00	131.92
212	城乡社区支出	5,744.88	5,744.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,520.68	3,520.68	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杨村镇人民政府

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	7,781.44	6,187.16	1,594.28
2120101	行政运行	3,475.47	3,475.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.21	45.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,224.20	2,224.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,224.20	2,224.20	0.00
213	农林水支出	1,243.04	0.00	1,243.04
21301	农业农村	192.50	0.00	192.50
2130126	农村社会事业	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	165.50	0.00	165.50
21303	水利	119.69	0.00	119.69
2130399	其他水利支出	119.69	0.00	119.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	930.85	0.00	930.85
2130504	农村基础设施建设	63.65	0.00	63.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	7,781.44	6,187.16	1,594.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	867.20	0.00	867.20
214	交通运输支出	108.00	0.00	108.00
21401	公路水路运输	108.00	0.00	108.00
2140104	公路建设	108.00	0.00	108.00

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杨村镇人民政府

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	4,638.84	302	商品和服务支出	1,173.32
30101	基本工资	2,831.56	30201	办公费	58.01
30102	津贴补贴	468.43	30202	印刷费	12.29
30103	奖金	40.76	30203	咨询费	55.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.63
30107	绩效工资	60.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.48	30207	邮电费	56.96
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	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	276.17	30211	差旅费	36.39
30113	住房公积金	254.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.79	30213	维修(护)费	27.20
30199	其他工资福利支出	280.80	30214	租赁费	107.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	336.97	30215	会议费	3.88
30301	离休费	19.29	30216	培训费	3.56
30302	退休费	113.08	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	1.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	252.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	143.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	157.82	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	15.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.18
30399	其他对个人和家庭的补助	42.90	30240	税金及附加费用	6.75
			30299	其他商品和服务支出	336.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	38.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.07
			31003	专用设备购置	4.96
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	4,975.81		公用经费合计	1,211.35

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

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	19,549.32	19,549.32	0.00	19,549.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,549.32	12,549.32	0.00	12,549.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,483.03	12,483.03	0.00	12,483.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11,185.13	11,185.13	0.00	11,185.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	147.81	147.81	0.00	147.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,150.09	1,150.09	0.00	1,150.09	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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杨村镇人民政府

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	19,549.32	19,549.32	0.00	19,549.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 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杨村镇人民政府

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杨村镇人民政府

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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	16.77	0.00	15.66	0.00	15.66	1.10

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杨村镇人民政府 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杨村镇人民政府 2022 年度总收入 27,330.76 万元，其中本年收入 27,330.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,781.44 万元，比上年决算数增加 2229.21 万元，增长 40.2%。主要变动情况：一是用于城乡社区方面收入增加，二是用于农林水方面收入增加，三是用于节能环保方面收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,549.32 万元，比上年决算数减少 22.39 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是城乡社区的收入增加。

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，比上年决算数减少 693.63 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是困难经费收入减少，二是工作经费收入减少，三是租金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 2022 年度总支出 27,330.76 万元,其中本年支出 27,330.76 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6,187.16 万元,比上年决算数增加 280.44 万元,增长 4.8%, 主要变动情况:一是工资福利支出增加;二是对个人和家庭补助增加。

2. 项目支出 21,143.6 万元,比上年决算数增加 1232.75 万元, 增长 6.2%, 主要变动情况:一是城乡社区支出增加。

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杨村镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 27,330.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,781.44 万元,比上年决算数增加 2229.21 万元,增长 40.2%; 主要变动情况:一是用于城乡社区方面收入增加,二是用于农林水方面收入增加,三是用于节能环保方面收入增加。; 政府性基金预算财政拨款收入 19,549.32 万元,比上年决算数减少 22.39 万元,下降 0.1%; 主要变动情况:一是征地和拆迁补偿收入减少,二是博罗产业转移工业园项目(专项债券)收入减少。; 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

广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 27,330.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,781.44 万元，比年初预算数增加 3,565.29 万元，增长 84.6%；主要变动情况：用于城乡社区和农林水方面的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 19,549.32 万元，比年初预算数增加 4,292.53 万元，增长 28.1%；主要变动情况：用于城乡社区支出增加；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）。

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杨村镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.77 万元，完成全年预算 25 万元的 67.1%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.3%。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 15.66 万元，完成预算 20 万元的 78.3%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.5%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 15.66

万元,完成预算 20 万元的 78.3%,比上年决算数减少 0.08 万元,下降 0.5%; 公务接待费支出决算为 1.1 万元,完成预算 5 万元的 22.1%,比上年决算数增加 0.28 万元,增长 34.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:公务接待费较上年增加。

(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 15.66 万元,占 93.4%; 公务接待费支出 1.1 万元,占 6.6%。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 15.66 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。公务用车运行维护费支出 15.66 万元,公务用车保有量为 5 辆,主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 1.1 万元,主要用于上级部门检查工作支出,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 23 次,接待人数共 221 人。主要包括上级部门检查工作

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 1,211.35 万元，比上年决算数减少 213.63 万元，下降 15.0%。主要增减变动情况是：用于协助部门办公的日常支出减少。

（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 1,008.87 万元，其中：政府采购货物支出 48.34 万元、政府采购工程支出 85.65 万元、政府采购服务支出 874.87 万元。授予中小企业合同金额 912.01 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 912.01 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 82.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 18 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是用于执行公务、环卫保洁、应急消防等；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，我单位组

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%；我单位组织对 2022 年度博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.8%。

我单位组织对博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程项目开展了项目绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位自评结果如下：

（1）该项目通过招投标招出符合资质的公司负责项目的建设，该公司有一套完善的项目管理体制，参与建设的人员均有资质。该公司对质量管理要求比较严格，在施工进度中，本着科学、合理、积极、安全的态度认真做好施工进度计划，结合施工图预算，分析出各施工作业段的工程量，合理划分施工作业段。

（2）该项目的设计原则中其中两点就是保护环境的原则与协调发展的原则，具体是与地形、地貌特征相适应，与周围环境相协调，与城市的总体环境设计相协调，在适用、经济的前提下，力求造型新颖、美观大方，具有时代感，故该项目对周边生态环境会起到一个保护的作用。

（3）博罗产业转移工业园（杨村）基础设施项目建成后，将大大拉大产业转移工业园框架，对于改变城市面貌，改善外商投资条件，实现城市现代化，实现城市功能高效便捷、完善与城市环境清洁、整齐、美观的统一，保证城市的可持续发展，对促进博罗县的奋力崛起具有十分重要的现实意义。

我单位组织对单位整体支出绩效开展自评工作（无下属单位），2022 年度我单位整体申报金额为 19780.94 万元，预算总金额为 12886.64 万元，实际执行金额为 12886.64 万元，支出率为 100.0%，预期目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。从评价情况来看：

预期目标基本达成。全镇实现地区生产总值约 19.4 亿元，总量博东第 2，年均生产总值提高率为 1.7%；工业总产值约 21.42 亿元，总量博东第 2；固定资产投资约 16.44 亿元，同比增长 4.4%，其中，工业投资约 9.52 亿元，同比增长 44%，增速博东第 3；税收约 1.25 亿元，连续两年突破一亿元，总量博东第 3。

发现的问题及原因主要是：

（1）单位各部门工作联系不够紧密，部门与部门之间信息共享不够及时，存在信息差和时间差，业务部门所提供的资料不够精准和全面。

（2）各部门对绩效评价的工作任务不够重视，各部门没有设置专人负责相应的工作，导致收集资料不够齐全。

（3）业务部门的项目开展跟不上计划，项目开展时间过长甚至无法开展。

下一步改进措施主要是：

（1）提高部门之间的联动，提高部门之间信息共享的效率。

（2）业务部门应设专人负责项目的管理，做好台账和项目资料的整理归档。

(3) 业务部门提高对项目的认识，不做空计划。

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。