

2022 年度广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 政府部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和公共设施的建设与管理，强化机关干部作风，提高办事效率，促进农村经济发展。

（四）贯彻执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

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

（六）依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，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）管理本行政区域内的科学、教育、卫生、文化、体育和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

（八）制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

（九）组织进行资源、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、推广科学技术成果。

（十）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十一）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（十二）指导村（居）民委会工作，充分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。

（十三）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

观音阁镇党委、政府设下列党政机构：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。其中：纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公，不计入机构限额；综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级。

博罗县观音阁镇设置 6 个事业单位，均为公益一类事业单位，正股级，经费由县财政按财政补助一类拨付。分别为：博罗县观音阁镇党群综合服务中心；博罗县观音阁镇社会治安综合治

理中心；博罗县观音阁镇建设和道路事务中心；博罗县观音阁镇农林水综合服务中心；博罗县观音阁镇财经事务中心；博罗县观音阁镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府）2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是博罗县观音阁镇党群综合服务中心；博罗县观音阁镇社会治安综合治理中心；博罗县观音阁镇建设和道路事务中心；博罗县观音阁镇农林水综合服务中心；博罗县观音阁镇财经事务中心；博罗县观音阁镇退役军人服务站。2022 年决算组成单位共 1 个：博罗县观音阁镇人民政府。

第二部分：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府

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	4,481.17	一、一般公共服务支出	31	102.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,194.50	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	9.00
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	38	99.42
	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观音阁镇人民政府

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	8,083.33
	12		十二、农林水支出	42	371.90
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	53	5,009.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,676.41	本年支出合计	57	13,676.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,676.41	总计	60	13,676.41

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：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,676.41	13,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.66	88.66	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	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	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观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,676.41	13,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,083.33	8,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21201	城乡社区管理事务	2,499.01	2,498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2120101	行政运行	2,199.01	2,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,389.81	1,389.81	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观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,676.41	13,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,389.81	1,389.81	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	4,194.50	4,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,306.26	3,306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	211.23	211.23	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	677.01	677.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.90	371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.90	312.90	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观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,676.41	13,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	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	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,009.60	5,009.60	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,676.41	13,675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.60	9.60	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观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,676.41	2,726.87	10,949.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.66	88.66	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	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,676.41	2,726.87	10,949.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,083.33	2,525.30	5,558.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,499.01	2,367.89	131.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,199.01	2,067.89	131.12	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,389.81	157.41	1,232.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,389.81	157.41	1,232.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,676.41	2,726.87	10,949.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,194.50	0.00	4,194.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,306.26	0.00	3,306.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	211.23	0.00	211.23	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	677.01	0.00	677.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	371.90	0.00	371.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.90	0.00	312.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,676.41	2,726.87	10,949.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,009.60	0.00	5,009.60	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.60	0.00	9.60	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观音阁镇人民政府

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	4,481.17	一、一般公共服务支出	33	102.16	102.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,194.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.42	99.42	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	8,082.59	3,888.09	4,194.50	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观音阁镇人民政府

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	371.90	371.90	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,009.60	9.60	5,000.00	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观音阁镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,675.67	本年支出合计	59	13,675.67	4,481.17	9,194.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,675.67	总计	64	13,675.67	4,481.17	9,194.50	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观音阁镇人民政府

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	4,481.17	2,726.14	1,755.03
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.66	88.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.66	88.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.50	13.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	99.42	99.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	0.00
2080501	行政单位离退休	94.71	94.71	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观音阁镇人民政府

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	4,481.17	2,726.14	1,755.03
20808	抚恤	4.71	4.71	0.00
2080801	死亡抚恤	4.71	4.71	0.00
212	城乡社区支出	3,888.09	2,524.56	1,363.53
21201	城乡社区管理事务	2,498.27	2,367.15	131.12
2120101	行政运行	2,198.27	2,067.15	131.12
2120102	一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,389.81	157.41	1,232.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,389.81	157.41	1,232.41
213	农林水支出	371.90	0.00	371.90
21301	农业农村	59.00	0.00	59.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.90	0.00	312.90

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观音阁镇人民政府

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, 481. 17	2, 726. 14	1, 755. 03
2130504	农村基础设施建设	12. 00	0. 00	12. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300. 90	0. 00	300. 90
224	灾害防治及应急管理支出	1. 00	0. 00	1. 00
22402	消防救援事务	1. 00	0. 00	1. 00
2240299	其他消防救援事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
229	其他支出	9. 60	0. 00	9. 60
22999	其他支出	9. 60	0. 00	9. 60
2299999	其他支出	9. 60	0. 00	9. 60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府

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	2,062.47	302	商品和服务支出	386.26
30101	基本工资	750.31	30201	办公费	89.82
30102	津贴补贴	569.95	30202	印刷费	13.95
30103	奖金	221.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.37	30206	电费	5.58
30109	职业年金缴费	88.63	30207	邮电费	17.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.88
30113	住房公积金	212.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.42
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	34.16

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观音阁镇人民政府

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	206.26	30215	会议费	6.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97
30302	退休费	89.03	30217	公务接待费	17.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	88.66	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	19.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	19.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.30
			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观音阁镇人民政府

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	71.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.15
			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观音阁镇人民政府

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	2,268.73		公用经费合计	457.41

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观音阁镇人民政府

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	9,194.50	9,194.50	0.00	9,194.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,194.50	4,194.50	0.00	4,194.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,194.50	4,194.50	0.00	4,194.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,306.26	3,306.26	0.00	3,306.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	211.23	211.23	0.00	211.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	677.01	677.01	0.00	677.01	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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观音阁镇人民政府

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观音阁镇人民政府

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
37.10	0.00	19.14	0.00	19.14	17.96	37.10	0.00	19.14	0.00	19.14	17.96

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观音阁镇人民政府 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观音阁镇人民政府 2022 年度总收入 13,676.41 万元，其中本年收入 13,676.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,481.17 万元，比上年决算数增加 1,069.85 万元，增长 31.4%。主要变动情况：一是用于农林水方面收入增多，二是用于城乡社区方面收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,194.5 万元，比上年决算数增加 2,826.64 万元，增长 44.4%。主要变动情况：博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程（专项债券）收入增多。

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 0.74 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 2.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 2022 年度总支出

13,676.41 万元，其中本年支出 13,676.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,726.87 万元，比上年决算数增加 254.67 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是用于一般公共服务支出减少 2086.18 万元；二是用于社会保障和就业支出增加 55.06 万元；三是用于城乡社区支出增加 2525.3 万元；四是用于其他支出减少 239.51 万元。

2. 项目支出 10,949.53 万元，比上年决算数增加 3,641.81 万元，增长 49.8%。主要变动情况：用于博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程（专项债券）支出增多。

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观音阁镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 13,675.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,481.17 万元，比上年决算数增加 1,069.85 万元，增长 31.4%；主要变动情况：一是用于农林水方面收入增多，二是用于城乡社区方面收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 9,194.5 万元，比上年决算数增加 2,826.64 万元，增长 44.4%；主要变动情况：博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程（专项债券）收入增多；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）；无主要变动情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县观音阁镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 13,675.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,481.17 万元，比年初预算数增加 2,063.39 万元，增长 85.3%；主要变动情况：用于人员经费方面、农林水方面支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,194.5 万元，比年初预算数减少 3,748.19 万元，下降 29%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出中城乡社区支出减少；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）；无主要变动情况。

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观音阁镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.1 万元，完成全年预算 37.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 19.14 万元，完成预算 19.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 4.5%；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 19.14 万元，完成预算 19.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 4.5%；公务接待费支出决算为 17.96 万元，完成预算 17.96 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%。

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和厉行节约的要求，与全年预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年疫情防控导致公车外出次数增加，维护费相应增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 19.14 万元，占 51.6%；公务接待费支出 17.96 万元，占 48.4%。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 19.14 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 19.14 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信、应急及一线执法执勤。

3. 公务接待费支出 17.96 万元，主要用于因工作需要产生的公务接待，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 223 次，接待人数共 3,593 人。主要包括上级部门检查工作、业务联系等。

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 457.41 万元，比上年决算数增加 115.56 万元，增长 33.8%。主要增减变动情况是：用于人员公用经费增加。

（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 849.05 万元，其中：政府采购货物支出 76.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 772.22 万元。授予中小企业合同金额 849.05 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 849.05 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 9.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于环卫保洁、巡逻执勤等方面；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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2039.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.51%；组织对 2022 年度“观音阁镇 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目”、“专项债广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 65.26%；

共组织对“观音阁镇 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目”“专项债广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程”等 2 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 6000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是“观音阁镇 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目”建设，极大地改善我镇各行政村的社会环境、生活环境，有利于繁荣地方经济，实施村道道路硬底化工程建设、新建村污水管网工程，补足村交通设施短板，优化交通管网，新建村污水管网工程，完善村污水排放，降低环境处理费用，有效降低环境污水处理成本。二是“专项债广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程”，可以有效改善当地的居住环境，优化当地投资环境，促进社会经济的发展，改善行车条件，保证行车安全。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 4481.17 万元，政府性基金预算支出 9194.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门绩效

理念逐步树立，加强项目的规划和评价，强化日常监督，改进资金的管理方式，优化支出结构。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“观音阁镇 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目”“专项债广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程”2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16113.16 万元，执行数 13676.41 万元，完成预算的 84.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标实现较好，保障资金按月按时足额发放工资，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。发现的问题及原因主要是：实施单位绩效评价工作有待提升，绩效目标不够完善，绩效指标不够细化。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效管理水平和项目跟进情况，提高项目绩效目标完成率。科学合理预算全年部门整体支出绩效，继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

“观音阁镇 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目”全年预算数为 1000 万元，执行数为 671.61 万元，完成预算的 67.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目全年下达

金额为 1000 万元，截至 2022 年 12 月支出 671.61 万元，本项目建设极大地改善我镇各行政村的社会环境、生活环境，有利于繁荣地方经济，实施村道道路硬底化工程建设、新建村污水管网工程，补足村交通设施短板，优化交通管网。发现的问题主要是：资金执行率未达到 100%，主要原因为项目建设前用地存在争议，延缓施工进度，相关项目财审结果未出，材料不齐，无法完成支付。下一步改进措施主要是完善好工程资料，做好项目进度跟踪情况。

“专项债广东省惠州市博罗县观音阁镇食品产业园配套基础设施工程”全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的建设内容包括道路工程、排水工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、绿化工程及其他附属设施工程，目前完成已竣工结算。其建设有效提高地区的交通运输量，提升地区土地的商业价值，加快地区城市化进程，可以有效改善当地的居住环境，促进地区经济的发展。发现的问题及原因主要是：本项目的专项收入主要包括工业用地出租收入、广告牌出租收入、停车位收费收入，但目前仅限道路建设完成，还未形成受益情况，导致绩效目标预期收入未达成。下一步改进措施主要是做好道路收尾工程及后期维护，拓展收入业务范围，尽快获得项目收益。

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。