

2024年
广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府部门预
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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、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。

（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）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、公安、司法等各项行政工作。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) 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。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室10个,分别是党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、经济和建设办、应急管理办、农业农村办(乡村振兴办);本部门内设中心部门6个,分别是党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、财经事务中心、退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,028.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13,544.33	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.94
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,225.70
		十二、农林水支出	3,837.34
		十三、交通运输支出	350.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	5,000.00
本年收入合计	19,572.97	本年支出合计	19,572.97
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,572.97	支出总计	19,572.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	19,572.97	6,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,225.70	5,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,347.97	3,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,344.97	3,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,527.73	2,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,527.73	2,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,837.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.17	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收入			
2130504	农村基础设施建设	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19,572.97	4,007.58	15,565.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,225.70	3,851.64	6,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,347.97	2,920.64	1,427.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,344.97	2,920.64	424.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,527.73	931.00	1,596.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,527.73	931.00	1,596.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,837.34	0.00	3,837.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.17	0.00	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	482.17	0.00	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155.17	0.00	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.17	0.00	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	350.99	0.00	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.99	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,028.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.94
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,872.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,028.64	本年支出合计	6,028.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,028.64	支出总计	6,028.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,028.64	4,007.58	2,021.06
[208]社会保障和就业支出	155.94	155.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.94	155.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.24	126.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.70	29.70	0.00
[212]城乡社区支出	5,872.70	3,851.64	2,021.06
[21201]城乡社区管理事务	3,344.97	2,920.64	424.33
[2120101]行政运行	3,344.97	2,920.64	424.33
[21203]城乡社区公共设施	2,527.73	931.00	1,596.73
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,527.73	931.00	1,596.73

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,007.58
[301]工资福利支出	2,895.57
[30101]基本工资	555.91
[30102]津贴补贴	697.87
[30103]奖金	663.15
[30107]绩效工资	276.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.62
[30109]职业年金缴费	117.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	108.14
[30113]住房公积金	241.73
[302]商品和服务支出	958.05
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	80.00
[30204]手续费	3.00
[30207]邮电费	56.00
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	3.40
[30216]培训费	15.20
[30217]公务接待费	5.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	450.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	45.05
[30299]其他商品和服务支出	48.40
[303]对个人和家庭的补助	135.96
[30301]离休费	19.54
[30302]退休费	116.42
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,021.06
[301]工资福利支出	419.38
[30101]基本工资	419.38
[302]商品和服务支出	1,596.73
[30299]其他商品和服务支出	1,596.73
[303]对个人和家庭的补助	4.95
[30305]生活补助	4.95

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	976.05	976.05	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,007.58	4,007.58	4,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县杨村镇人民政府	4,007.58	4,007.58	4,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,031.53	3,031.53	3,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00
行政经费	976.05	976.05	976.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市博罗县杨村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	15,565.39	2,021.06	2,021.06	0.00	0.00	0.00	13,544.33	
博罗县杨村镇人民政府	15,565.39	2,021.06	2,021.06	0.00	0.00	0.00	13,544.33	
杨村镇机构改革划转人员经费	419.38	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	杨村镇机构改革划转人员经费，保障单位正常运行。
杨村镇遗属补助	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财供人员死亡后遗属生活困难补助。
杨村镇税收分成	1,596.73	1,596.73	1,596.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区工作正常需求，顺利开展。
政府采购项目	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	保障日常办公工作正常需求，顺利开展。
广东省惠州市博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	通过完成广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨村)道路铺设、桥梁建设等工程，完善博罗产业转移工业园(杨村)道路交通系统，改善外商投资条件，推动当地经济发展。
博罗县W627线风门桥改建工程	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16	W627线风门桥建成后将缓解县第二人民医院周边道路拥堵现象，方便广大群众生活出行和就医，进一步遏制交通安全事故的发生。
博罗县杨村一桥人行桥建设工程	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41	切实解决杨村一桥人车混行带来的交通安全隐患，保障广大群众的生命安全。
博罗县杨村镇农村公路路口交通安全设施治理工程	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	完善农村公路结构，缓解区域交通压力。
杨村镇拆旧复垦及垦造水田项目	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	保障农业农村工作正常需求，顺利开展。
杨村镇土地收益	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	土地挂牌出让收益，用于教育、科技、文化等民生投入以及日常公用经费和人员经费等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
杨村镇离休干部医疗费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	保障杨村镇离休干部基本医疗要求。
杨村镇非税资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	保障城乡社区管理事务工作正常需求，顺利开展。
2024年村道建设维修	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	完善农村路网结构，缓解区域交通压力。
2024年杨村镇乡村振兴资金	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.17	保障城乡社区基础设施工作正常需求，促进乡村振兴。
2023年度市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	保障城乡社区基础设施工作正常需求，促进乡村振兴。
杨村镇村（小组）干部奖励金	155.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.17	落实对基层工作人员的关心关爱，提振人员工作热情，确保工作取得成效。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,572.97万元，比上年减少8,038.65万元，下降29.11%，主要原因是其他收入减少；支出预算19,572.97万元，比上年减少8,038.65万元，下降29.11%，主要原因是减轻财政资金压力，压减一般性支出和专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43万元，比上年减少2.00万元，下降4.44%，主要原因是公务用车购置预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费38万元（公务用车购置费18万元，比上年减少2.00万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少2.00万元，下降5.00%，主要原因是公务用车购置预算减少；公务接待费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排976.05万元，比上年减少250.95万元，下降20.45%，主要原因是减轻财政资金压力，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,003.00万元，其中：货物类采购预算93.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算880.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,332.46万元，分布构成情况为：房屋12,672.49平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产73.00万元，主要是购置日常办公设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东省惠州市博罗产业转移工业园（杨村）基础设施配套工程	5000.00	通过完成广东省惠州市博罗产业转移工业园(杨村)道路铺设、桥梁建设等工程，完善博罗产业转移工业园(杨村)道路交通系统，改善外商投资条件，推动当地经济发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。