

2023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2023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2023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）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2023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	18,714.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,185.22	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	299.97
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	338.91
	9		九、卫生健康支出	39	1,040.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,874.33
	12		十二、农林水支出	42	2,752.12
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	4,584.00
	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	32,899.33	本年支出合计	57	32,899.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	32,899.33	总计	60	32,899.33

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。

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	32,899.33	32,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,874.33	23,874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,719.97	5,719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,928.19	4,928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,253.14	8,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,253.14	8,253.14	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	8,487.19	8,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,147.60	3,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,339.59	5,339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21214	污水处理费安排的支出	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,752.12	2,752.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	491.46	491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	491.46	491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,031.46	2,031.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,663.85	1,663.85	0.00	0.00	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	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,584.00	4,584.00	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	4,584.00	4,584.00	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	4,584.00	4,584.00	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。

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	32,899.33	6,261.15	26,638.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	299.97	0.00	299.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	299.97	0.00	299.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	299.97	0.00	299.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,874.33	5,922.24	17,952.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,719.97	4,928.19	791.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,928.19	4,928.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,253.14	994.05	7,259.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,253.14	994.05	7,259.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,487.19	0.00	8,487.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,147.60	0.00	3,147.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,339.59	0.00	5,339.59	0.00	0.00	0.00

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
21214	污水处理费安排的支出	1, 114. 03	0. 00	1, 114. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1, 114. 03	0. 00	1, 114. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 752. 12	0. 00	2, 752. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	229. 20	0. 00	229. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	29. 20	0. 00	29. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	491. 46	0. 00	491. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	491. 46	0. 00	491. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 031. 46	0. 00	2, 031. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 663. 85	0. 00	1, 663. 85	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	367. 61	0. 00	367. 61	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4, 584. 00	0. 00	4, 584. 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	4, 584. 00	0. 00	4, 584. 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	4, 584. 00	0. 00	4, 584. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	18,714.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,185.22	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	299.97	299.97	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	338.91	338.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,040.00	1,040.00	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	23,874.33	14,273.11	9,601.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,752.12	2,752.12	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	10.00	10.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00
	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	32,899.33	本年支出合计	59	32,899.33	18,714.11	14,185.22	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	32,899.33	总计	64	32,899.33	18,714.11	14,185.22	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。

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	18,714.11	6,261.15	12,452.96
205	教育支出	299.97	0.00	299.97
20599	其他教育支出	299.97	0.00	299.97
2059999	其他教育支出	299.97	0.00	299.97
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.37	237.37	0.00
2080501	行政单位离退休	200.97	200.97	0.00
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	0.00
20808	抚恤	101.55	101.55	0.00
2080801	死亡抚恤	101.55	101.55	0.00
210	卫生健康支出	1,040.00	0.00	1,040.00
21004	公共卫生	1,040.00	0.00	1,040.00
2100409	重大公共卫生服务	1,040.00	0.00	1,040.00
212	城乡社区支出	14,273.11	5,922.24	8,350.87
21201	城乡社区管理事务	5,719.97	4,928.19	791.78
2120101	行政运行	4,928.19	4,928.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.78	0.00	29.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	762.00	0.00	762.00
21203	城乡社区公共设施	8,253.14	994.05	7,259.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,253.14	994.05	7,259.09
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	2,752.12	0.00	2,752.12
21301	农业农村	229.20	0.00	229.20

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
2130142	农村道路建设	29.20	0.00	29.20
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21303	水利	491.46	0.00	491.46
2130305	水利工程建设	491.46	0.00	491.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,031.46	0.00	2,031.46
2130504	农村基础设施建设	1,663.85	0.00	1,663.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	367.61	0.00	367.61
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00

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。

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	4,131.39	302	商品和服务支出	1,086.96
30101	基本工资	1,756.13	30201	办公费	58.57
30102	津贴补贴	653.51	30202	印刷费	75.31
30103	奖金	767.09	30203	咨询费	45.70
30106	伙食补助费	77.76	30204	手续费	3.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	59.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.35	30206	电费	120.83
30109	职业年金缴费	184.72	30207	邮电费	96.09
30110	职工基本医疗保险缴费	94.69	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	80.78
30113	住房公积金	304.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	90.23
303	对个人和家庭的补助	1,042.80	30215	会议费	41.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79.22
30302	退休费	237.37	30217	公务接待费	27.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.07
30304	抚恤金	101.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	369.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.29
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	60.05
30309	奖励金	99.19	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.76
30399	其他对个人和家庭的补助	235.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,174.20		公用经费合计	1,086.96

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。

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	0.00	14,185.22	14,185.22	0.00	14,185.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,601.22	9,601.22	0.00	9,601.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,487.19	8,487.19	0.00	8,487.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,147.60	3,147.60	0.00	3,147.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,339.59	5,339.59	0.00	5,339.59	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,114.03	1,114.03	0.00	1,114.03	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,114.03	1,114.03	0.00	1,114.03	0.00
229	其他支出	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	4,584.00	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	4,584.00	4,584.00	0.00	4,584.00	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	4,584.00	4,584.00	0.00	4,584.00	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。

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。

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
35.43	0.00	7.73	0.00	7.73	27.70	35.43	0.00	7.73	0.00	7.73	27.70

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入32,899.33万元，其中本年收入32,899.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,714.11万元，比上年决算数减少10,028.17万元，下降34.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少155.35万元，二是卫生健康支出减少2795.99万元，三是城乡社区支出减少3680.36万元，四是节能环保支出减少4000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,185.22万元，比上年决算数减少15,678.1万元，下降52.5%。主要变动情况：一是其他支出减少17130.67万元，二是城乡社区支出减少3762.10万元。

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2023年度总支出32,899.33万元，其中本年支出32,899.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,261.15万元，比上年决算数增加373.52万元，增长6.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少155.35万元，二是卫生健康支出减少2795.99万元，三是城乡社区支出减少3680.36万元，四是节能环保支出减少4000万元。

2. 项目支出26,638.18万元，比上年决算数减少31,294.47万元，下降54%。主要变动情况：一是其他支出减少17130.67万元，二是城乡社区支出减少3762.10万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计32,899.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,714.11万元，比上年决算数减少10,028.17万元，下降34.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少155.35万元，二是卫生健康支出减少2795.99万元，三是城乡社区支出减少3680.36万元，四是节能环保支出减少4000万元；政府性基金预算财政拨款收入14,185.22万元，比上年决算数减少15,678.1万元，下降52.5%；主要变动情况：一是其他支出减少17130.67万元，二是城乡社区支出减少3762.10万元；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计32,899.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

18,714.11万元，比年初预算数增加13,859.1万元，增长285.5%；主要变动情况：一是农林水支出增加2752.12万元，二是卫生健康支出增加1040.00万元，三是城乡社区支出增加9719.15万元；政府性基金预算财政拨款支出14,185.22万元，比年初预算数增加14,185.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他支出增加4584.00万元，二是城乡社区支出增加9601.22万元；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-%，主要变动情况：无变动。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.43万元，完成全年预算35.43万元的100%，比上年决算数减少51万元，下降59%。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7.73万元，完成预算7.73万元的100%，比上年决算数减少51.9万元，下降87%；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），比上年决算数减少54.93万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.73万元，完成预算7.73万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长64.5%；公务接待费支出决算为27.7万元，完成预算27.7万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长3.4%。

2023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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.73万元，占21.8%；公务接待费支出27.7万元，占78.2%。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7.73万元，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7.73万元，公务用车保有量为20辆，主要用于要用于全生产监督和下乡用车。

3. 公务接待费支出27.7万元，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671次，接待人数共6,873人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出1,086.96万元，比上年决算数减少411.57万元，下降27.5%。主要增减变动情况是：：节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,599.63万元，其中：政府采购货物支出678.97万元、政府采购工程支出241.37万元、政府采购服务支出2,679.29万元。授予中小企业合同金额3,599.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,869.63万元，占授予中小企业合同金额的79.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是垃圾车和平时政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金12452.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度土地开发、城乡社区支出等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14185.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“园洲镇污水处理费”“博罗县园洲镇污水配套管

网入户工程”等5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14185.22万元，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。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12452.95万元，政府性基金预算支出14185.22万元，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，“园洲镇污水处理费”“博罗县园洲镇污水配套管网入户工程”等5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91分。

整体支出绩效自评综述：全年预算数4855.01万元，执行数32899.33万元，完成预算的677%。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。