

2023年度广东省惠州市博罗县市政园林事务  
中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市博罗县市政园林事务中心概况**

- 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市政园林事务中心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市政园林事务中心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市政园林事务中心概况

## 一、部门主要职责

博罗县市政园林事务中心的主要职责是：（一）贯彻落实关于城市市政公用设施、园林绿化建设管理及国有土地上房屋征收补偿的方针政策 and 法律法规；（二）参与编制县城城市道路、桥隧护栏、排水系统、路灯照明、慢行系统、园林绿化、公园、广场、绿道等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作；（三）负责县城市市政公用设施、园林绿化建设、维护的中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施；（四）负责县城城市道路、桥隧护栏、排水设施、路灯照明、街道绿化（绿地）、公园、广场及公交站点设施、园林绿化等市政公用设施、园林绿化工程建设、管理、养护和应急抢修等工作；（五）负责县城市政园林绿化相关信息档案资料的收集整理、保存、查询和利用。负责市政园林绿化的信息化建设等工作；（六）宣传推广市政园林科研成果，参与协调指导乡镇（街道）市政园林事务工作；（七）负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线过移等工作；（八）完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

博罗县市政园林事务中心设4个内设机构其中：1、办公室2、财务部3、工程技术部4、工程管理部。下属事业单位4个，分别是路灯所、路政排水所、园林所、公园管理所。

## 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市政园林事务中心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市政园林事务中心

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	2,906.08	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	50,451.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,244.45
	12		十二、农林水支出	42	111.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	41,816.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,357.62	<b>本年支出合计</b>	57	53,357.62
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	718.47	年末结转和结余	59	718.47
<b>总计</b>	30	54,076.09	<b>总计</b>	60	54,076.09

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市政园林事务中心

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		53,357.62	53,357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,244.45	11,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,608.91	2,608.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,515.91	2,515.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00	93.00	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	7,380.54	7,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.91	237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,625.00	2,625.00	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	4,517.63	4,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,816.00	41,816.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,816.00	41,816.00	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	41,816.00	41,816.00	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市政园林事务中心

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	53,357.62	2,692.21	50,665.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,244.45	2,506.58	8,737.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,608.91	2,506.58	102.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,515.91	2,506.58	9.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,380.54	0.00	7,380.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.91	0.00	237.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,625.00	0.00	2,625.00	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	4,517.63	0.00	4,517.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	111.54	0.00	111.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,816.00	0.00	41,816.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,816.00	0.00	41,816.00	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	41,816.00	0.00	41,816.00	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市政园林事务中心

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	2,906.08	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	50,451.54	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	185.63	185.63	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	11,244.45	2,608.91	8,635.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.54	111.54	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	0.00	0.00	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	41,816.00	0.00	41,816.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,357.62	<b>本年支出合计</b>	59	53,357.62	2,906.08	50,451.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	715.52	年末财政拨款结转和结余	60	715.52	3.50	712.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	712.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	54,073.13	<b>总计</b>	64	54,073.13	2,909.58	51,163.55	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市政园林事务中心

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	2,906.08	2,692.21	213.87
208	社会保障和就业支出	185.63	185.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00
2080501	行政单位离退休	146.05	146.05	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00
212	城乡社区支出	2,608.91	2,506.58	102.33
21201	城乡社区管理事务	2,608.91	2,506.58	102.33
2120101	行政运行	2,515.91	2,506.58	9.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.00	0.00	93.00
213	农林水支出	111.54	0.00	111.54
21303	水利	111.54	0.00	111.54
2130305	水利工程建设	111.54	0.00	111.54

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市政园林事务中心

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	2,032.39	302	商品和服务支出	127.54
30101	基本工资	447.24	30201	办公费	71.58
30102	津贴补贴	259.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	380.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	202.56	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.82	30206	电费	5.63
30109	职业年金缴费	170.59	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	67.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	240.96	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.94	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	39.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.74	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	15.76
30309	奖励金	0.00	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	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.18
30399	其他对个人和家庭的补助	292.86	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.17
			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	2,558.50		公用经费合计	133.70

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市政园林事务中心

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	712.01	50,451.54	50,451.54	0.00	50,451.54	712.01
212	城乡社区支出	712.01	8,635.54	8,635.54	0.00	8,635.54	712.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.01	7,380.54	7,380.54	0.00	7,380.54	712.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	237.91	237.91	0.00	237.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	712.01	4,517.63	4,517.63	0.00	4,517.63	712.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
229	其他支出	0.00	41,816.00	41,816.00	0.00	41,816.00	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	41,816.00	41,816.00	0.00	41,816.00	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	41,816.00	41,816.00	0.00	41,816.00	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市政园林事务中心

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市政园林事务中心

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
7.90	0.00	7.00	0.00	7.00	0.90	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

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市政园林事务中心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市政园林事务中心2023年度总收入54,076.09万元，其中本年收入53,357.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,906.08万元，比上年决算数减少663.87万元，下降18.6%。主要变动情况：一是减少了一般公共预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50,451.54万元，比上年决算数增加39,822.7万元，增长374.7%。主要变动情况：一是增加了阅江产业园专项债券项目。

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市政园林事务中心2023年度总支出54,076.09万元，其中本年支出53,357.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,692.21万元，比上年决算数增加189.09万元，增长7.6%。主要变动情况：一是新增调入人员工资补贴及社保等。

2. 项目支出50,665.41万元，比上年决算数增加38,969.75万元，增长333.2%。主要变动情况：一是增加了阅江产业园专项债券项目。

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市政园林事务中心2023年度财政拨款收入合计53,357.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,906.08万元，比上年决算数减少663.87万元，下降18.6%；主要变动情况：减少了一般公共预算项目；政府性基金预算财政拨款收入50,451.54万元，比上年决算数增加39,822.7万元，增长374.7%；主要变动情况：增加了阅江产业园专项债券项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县市政园林事务中心2023年度财政拨款支出合计53,357.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,906.08万元，比年初预算数增加320.72万元，增长12.4%；主要变动情况：新增调入人员工资补贴及社保等及一般公共预算项目；政府性基金预算财政拨款支出50,451.54万元，比年初预算数

增加50,451.54万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了阅江产业园专项债券项目及工程款；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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市政园林事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成全年预算7.9万元的35.6%，比上年决算数减少3.05万元，下降52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算7万元的40.1%，比上年决算数减少3.05万元，下降52%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算7万元的40.1%，比上年决算数减少3.05万元，下降52%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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2.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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人次本部门2023年无因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，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2.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车的燃油费、维修保养费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2023年无公务接待费用发生。，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门2023年无公务接待费用发生。

#### **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133.7万元，比上年决算数增加12.55万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：把财供行政人员车改部分放入商品和服务支出的其他交通费用。

##### **（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6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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8辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车主要用于日常使用和市政日常巡察；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年度政府性基金预算项目开展绩效自评1、博罗县城市政基础设施建设项目；2、博罗县城市政设施维护费；3、博罗县城污水处理厂运营维护费；4、国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）子项目4个政府性基金预算项目开展绩效自评。共涉及资金50451.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，主要目的是对所拨资金的决策、管理、完成及使用情况，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断；评价资金使用的科学性、合理性和有效性；分析存在的问题，提出完善资金管理制度机制、调整支出结构等相关建议。为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用率。

**绩效自评结果。** 本部门组织对2023年度项目绩效自评情况如下：1、博罗县城市政基础设施建设项目；2、博罗县城市政设施维护费；3、博罗县城污水处理厂运营维护费；4、国家直接联系点县城新型城镇化建设试点——广东省惠州市博罗县阅江产业园基础设施工程（一期）子项目4个政府性基金预算项目开展绩效自

评：项目全年预算数为124.983.50万元，执行数为53794.41万元，完成预算的43.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是部分市政工程项目由于进度的原因未竣工验收，当年未按原计划支付工程款；二是已完成竣工验收的项目按预算控制范围节约成本按期按量完成，按工程进度拨付工程款及维护费，通过加强市政公共设施的建设和管护，提升了城市的美化和品味，改善了投资营商环境；三是进一步优化了城市的环境以及提升了城市的整体形象，彰显显著的社会效益。发现的问题及原因主要是对项目绩效评价概念还模糊。下一步改进措施主要是：一是优化市政工程项目资金的事理使用，二是采取措施落实配套资金，加大财政对县城公共基础设施建设及维护的投资力度。

## 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。