

2023年度广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府概况

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石湾镇人民政府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石湾镇人民政府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石湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府主要职责。

（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，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，加强农村基层基础建设，强化机关干部作风，增强服务意识，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）加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理。

（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，依法治镇，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划，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

二、广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府机构设置：

本部门内设科室13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(党群服务中心)、综合治理办公室(司法室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济和建设办公室、生态环境保护办公室、自然资源与规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、城市管理办公室；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府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石湾镇人民政府 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	17,634.47	一、一般公共服务支出	31	14.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,692.84	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	502.33
	9		九、卫生健康支出	39	578.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49,255.44
	12		十二、农林水支出	42	822.03
	13		十三、交通运输支出	43	15.00
	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	12.00
	23		二十三、其他支出	53	25,127.05
	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	76,327.31	本年支出合计	57	76,327.31
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	76,327.31	总计	60	76,327.31

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石湾镇人民政府

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	76,327.31	76,327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.33	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.76	578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.76	578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	578.76	578.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,255.44	49,255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,422.08	6,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,113.92	5,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.86	868.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,140.52	9,140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,140.52	9,140.52	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	32,315.57	32,315.57	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,523.92	13,523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,791.65	18,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,377.27	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,377.27	1,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.03	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	95.63	95.63	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	726.40	726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	444.77	444.77	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	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,127.05	25,127.05	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	25,000.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.05	127.05	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石湾镇人民政府

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	76,327.31	5,144.95	71,182.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.33	242.17	260.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.81	0.00	201.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	201.81	0.00	201.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	578.76	0.00	578.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.76	0.00	578.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	578.76	0.00	578.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,255.44	4,902.78	44,352.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,422.08	4,902.78	1,519.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,113.92	4,902.78	211.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	439.29	0.00	439.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.86	0.00	868.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,140.52	0.00	9,140.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,140.52	0.00	9,140.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,315.57	0.00	32,315.57	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,523.92	0.00	13,523.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,791.65	0.00	18,791.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.03	0.00	822.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	95.63	0.00	95.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	726.40	0.00	726.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	444.77	0.00	444.77	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	281.63	0.00	281.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,127.05	0.00	25,127.05	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.05	0.00	127.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.05	0.00	127.05	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石湾镇人民政府

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	17,634.47	一、一般公共服务支出	33	14.70	14.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,692.84	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	502.33	502.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	578.76	578.76	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	49,255.44	15,562.60	33,692.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	822.03	822.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	25,127.05	127.05	25,000.00	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	76,327.31	本年支出合计	59	76,327.31	17,634.47	58,692.84	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	76,327.31	总计	64	76,327.31	17,634.47	58,692.84	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石湾镇人民政府

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	17,634.47	5,144.95	12,489.53
201	一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70	0.00	14.70
2013102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70
208	社会保障和就业支出	502.33	242.17	260.16
20805	行政事业单位养老支出	242.17	242.17	0.00
2080501	行政单位离退休	173.97	173.97	0.00
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	0.00
20808	抚恤	58.35	0.00	58.35
2080801	死亡抚恤	58.35	0.00	58.35
20899	其他社会保障和就业支出	201.81	0.00	201.81
2089999	其他社会保障和就业支出	201.81	0.00	201.81
210	卫生健康支出	578.76	0.00	578.76
21004	公共卫生	578.76	0.00	578.76
2100409	重大公共卫生服务	578.76	0.00	578.76
212	城乡社区支出	15,562.60	4,902.78	10,659.82
21201	城乡社区管理事务	6,422.08	4,902.78	1,519.30
2120101	行政运行	5,113.92	4,902.78	211.14
2120102	一般行政管理事务	439.29	0.00	439.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.86	0.00	868.86
21203	城乡社区公共设施	9,140.52	0.00	9,140.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,140.52	0.00	9,140.52
213	农林水支出	822.03	0.00	822.03
21301	农业农村	95.63	0.00	95.63

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	95.63	0.00	95.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	726.40	0.00	726.40
2130504	农村基础设施建设	444.77	0.00	444.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.63	0.00	281.63
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22402	消防救援事务	12.00	0.00	12.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	127.05	0.00	127.05
22999	其他支出	127.05	0.00	127.05
2299999	其他支出	127.05	0.00	127.05

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石湾镇人民政府

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	4,902.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,065.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	413.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,062.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	586.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	260.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	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	283.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	403.48	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	361.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.17	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	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	5,144.95		公用经费合计	0.00

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石湾镇人民政府

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	58,692.84	58,692.84	0.00	58,692.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,692.84	33,692.84	0.00	33,692.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,315.57	32,315.57	0.00	32,315.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,523.92	13,523.92	0.00	13,523.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18,791.65	18,791.65	0.00	18,791.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,377.27	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,377.27	1,377.27	0.00	1,377.27	0.00
229	其他支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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。

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石湾镇人民政府

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石湾镇人民政府

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
186.50	0.00	186.50	148.00	38.50	0.00	141.96	0.00	141.96	120.39	21.57	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石湾镇人民政府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石湾镇人民政府2023年度总收入76,327.31万元，其中本年收入76,327.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,634.47万元，比上年决算数减少308.15万元，下降1.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少102.60万元，二是卫生健康支出减少1460.20万元，三是社会保障和就业支出增加150.13万元，四是城乡社区支出增加1798.52万元，五是农林水支出减少783万元，六是其他支出增加89万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58,692.84万元，比上年决算数增加42,579.38万元，增长264.2%。主要变动情况：一是土地挂牌纯收益增加17579.38万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加25000万元。

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石湾镇人民政府2023年度总支出76,327.31万元，其中本年支出76,327.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,144.95万元，比上年决算数减少77.34万元，下降1.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少14.7万元，二是城乡社区支出减少215万元，三是社会保障和就业支出增加105.14万元，四是其他支出增加47万元。

2. 项目支出71,182.37万元，比上年决算数增加42,348.57万元，增长146.9%。主要变动情况：一是地方专项债资金增加2.5亿元，二是城乡社区支出增加1.9亿元。

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石湾镇人民政府2023年度财政拨款收入合计76,327.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,634.47万元，比上年决算数减少308.15万元，下降1.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少102.65万元，二是社会保障和就业支出增加105万元，三是卫生健康支出减少1460万元，四是城乡社区支出增加1798万元，五是农林水支出减少783万元，六是交通运输支出增加15万元，七是灾害防治及应急支出增加12万元，八是其他支出增加107万元。；政府性基金预算财政拨款收入58,692.84万元，比上年决算数增加42,579.38万元，增长

264.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加17579.38万元，二是新增债券增加25000万元。；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--%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县石湾镇人民政府2023年度财政拨款支出合计76,327.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,634.47万元，比年初预算数增加12,494.92万元，增长243.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少2.94万元，二是社会保障和就业支出增加256.67万元，三是卫生健康支出增加578.76万元，四是城乡社区支出增加10686.34万元，五是农林水支出增加822.03万元，六是交通运输支出增加15万元，七是灾害防治及应急管理支出增加12万元，八是其他支出增加127.05万元；政府性基金预算财政拨款支出58,692.84万元，比年初预算数增加58,692.84万元，增长--%；主要变动情况是年初只做了人员经费，其他没有纳入年初预算；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--%。

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石湾镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为141.96万元，完成全年预算186.5万元的76.1%，比上年决算数增加55.48万元，增长64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为141.96万元，完成预算186.5万元的76.1%，比上年决算数增加84.48万元，增长147%；其中：公务用车购置支出决算为120.39万

元，完成预算148万元的81.3%，比上年决算数增加101.41万元，增长534.3%；公务用车运行维护费支出决算为21.57万元，完成预算38.5万元的56%，比上年决算数减少16.93万元，下降44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数减少29万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经申报批准，公务用车购置费增加，二是本年组织党政干部、人大代表到河南红旗渠学习培训费增加24.8万元。

（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141.96万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出141.96万元，其中：公务用车购置支出为120.39万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出21.57万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常办公及日常执法需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门的调研、督查、检查等日常活动，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。本年无财政资金公务接待费用。

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0万元，比上年决算数减少522.13万元，下降100%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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2,480.22万元，其中：政府采购货物支出1,406.89万元、政府采购工程支出422.24万元、政府采购服务支出651.09万元。授予中小企业合同金额2,287.32万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额2,287.32万元，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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要用于日常办公及日常执法需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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13个，二级项目22个，共涉及资金12489.53万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；组织对2023年度石湾镇土地挂牌出让纯收益、石湾镇污水处理费返拨、博罗县石湾镇镇区生活污水厂扩容建设及污水管网建设工程项目、石湾镇一带一路物流仓储产业园区配套建设项目（一期）专项债资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金58692.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的97%。

共组织对“石湾镇西田股份经济合作联合社道路硬底化资金”“博罗县石湾镇镇区生活污水厂扩容建设及污水管网建设工程项目”等35个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12489.53万元，政府性基金预算支出58692.83万元。本单位没有聘请第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12489.53万元，政府性基金预算支出58692.83万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目和政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75197.45万元，执行数71182.37万元，完成预算的94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格监督管理好各项专项资金，严格实行转款专用；二是促进所有项目的日常管理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，项目平稳推进，基本能够达到绩效目标要求。发现的问题及原因主要是一是部分项目未能达到预计的效果；二是部分资金支出效果不够高。

下一步改进措施主要是进一步健全和万少财务管理制度及内部控制，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。