

2024年度广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府概况

- 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龙华镇人民政府2024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龙华镇人民政府2024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龙华镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 龙华镇人民政府成立于1978年,单位性质：行政机关单位，法定代表人：冯志翔，组织机构代码证号为007198873A，经费来源：财政拨款，地址：博罗县龙华镇府前路2号。

(二) 龙华镇党委、政府的主要职责是：(1)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。(2)落实基层党建工作责任制。加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。(3)组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按网职责权限做好镇村规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化、农村公路等管理工作。做好环境保护、农林水利等工作。(4)强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村《社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。(5)加强社会治安综合治理，做好综治信访维稳、外来人口管理，人民调解、法治政府建设等工作。运用法

治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题。加强应急管理
和安全生产的监督管理。推进农村民主政治建设和村民自治开展
便民利民的社区服务，维护居民的合法权益。(6)根据赋权清单统
一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地
管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调；负责辖
区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。
(7)责好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理工
作。(8)按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监
督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。(9)完成县政
府交托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照我单位的基本职能及机构改革要求，经政府批准的内设
机构8个机构级别为正乡科级建制单位，包括：综合行政执法队、
党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、
公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村
办公室，其中：纪检监察办公室与县监察委员会派出监察组合署
办公，不计入机构限额。镇属事业单位设3个，均为正股级公益一
类，包含：博罗县龙华镇党群服务中心（博罗县龙华镇新时代文
明实践所、博罗县龙华镇退役军人服务站）；博罗县龙华镇综合
事务中心；博罗县龙华镇财政管理所（参公管理）。

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龙华镇人民政府2024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龙华镇人民政府

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	6,210.98	一、一般公共服务支出	31	557.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,108.35	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	300.00
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	100.00
八、其他收入	8	2,316.89	八、社会保障和就业支出	38	145.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10.74
	11		十一、城乡社区支出	41	7,863.75
	12		十二、农林水支出	42	718.37
	13		十三、交通运输支出	43	111.22
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,900.00
	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	13,636.21	本年支出合计	57	14,706.83
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	2,108.30	年末结转和结余	59	1,037.68
总计	30	15,744.51	总计	60	15,744.51

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龙华镇人民政府

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	13,636.21	11,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.89
201	一般公共服务支出	558.15	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	520.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.34
2019999	其他一般公共服务支出	520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.34
205	教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,792.12	4,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.55
21201	城乡社区管理事务	2,743.34	2,743.34	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
2120101	行政运行	2,743.34	2,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,924.65	1,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,924.65	1,924.65	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	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,915.79	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.55
2129999	其他城乡社区支出	1,915.79	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.55
213	农林水支出	718.37	718.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	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	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.78	197.78	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,900.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00	4,900.00	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龙华镇人民政府

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		14,706.83	5,348.97	9,357.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.14	157.37	399.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	519.33	157.37	361.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	519.33	157.37	361.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,863.75	4,994.41	2,869.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,743.34	2,743.34	0.00	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
2120101	行政运行	2,743.34	2,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,924.65	1,133.49	791.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,924.65	1,133.49	791.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,987.42	1,117.58	1,869.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,987.42	1,117.58	1,869.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.37	51.59	666.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.78	0.00	310.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	197.78	0.00	197.78	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	0.00	4,900.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00	0.00	4,900.00	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龙华镇人民政府

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	6,210.98	一、一般公共服务支出	33	37.81	37.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,108.35	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	300.00	300.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.61	145.61	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	10.74	10.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,995.57	4,787.22	208.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	718.37	718.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	111.22	111.22	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	4,900.00	0.00	4,900.00	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	11,319.32	本年支出合计	59	11,319.32	6,210.98	5,108.35	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	11,319.32	总计	64	11,319.32	6,210.98	5,108.35	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龙华镇人民政府

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	6,210.98	4,074.03	2,136.95
201	一般公共服务支出	37.81	0.00	37.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.81	0.00	37.81
2013102	一般行政管理事务	37.81	0.00	37.81
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.85	133.85	0.00
2080501	行政单位离退休	95.19	95.19	0.00
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	0.00
20808	抚恤	11.77	11.77	0.00
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0.00
211	节能环保支出	10.74	0.00	10.74
21103	污染防治	10.74	0.00	10.74
2110399	其他污染防治支出	10.74	0.00	10.74
212	城乡社区支出	4,787.22	3,876.83	910.39
21201	城乡社区管理事务	2,743.34	2,743.34	0.00
2120101	行政运行	2,743.34	2,743.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,924.65	1,133.49	791.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,924.65	1,133.49	791.16

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
21299	其他城乡社区支出	119.24	0.00	119.24
2129999	其他城乡社区支出	119.24	0.00	119.24
213	农林水支出	718.37	51.59	666.78
21301	农业农村	336.00	0.00	336.00
2130126	农村社会事业	306.00	0.00	306.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.78	0.00	310.78
2130504	农村基础设施建设	197.78	0.00	197.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00
21307	农村综合改革	51.59	51.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.59	51.59	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	111.22	0.00	111.22
21401	公路水路运输	111.22	0.00	111.22
2140199	其他公路水路运输支出	111.22	0.00	111.22

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龙华镇人民政府

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	3,568.02	302	商品和服务支出	232.95
30101	基本工资	762.24	30201	办公费	16.82
30102	津贴补贴	589.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	606.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	226.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.65	30207	邮电费	28.57
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	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	156.54	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	229.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.07
30199	其他工资福利支出	567.10	30214	租赁费	9.39
303	对个人和家庭的补助	269.89	30215	会议费	4.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.79	30217	公务接待费	4.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.78
30304	抚恤金	12.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费	1.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	103.59	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	1.55
30311	代缴社会保险费	3.69	30239	其他交通费用	40.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.06
			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	3.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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	3,837.91		公用经费合计	236.12

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龙华镇人民政府

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	5,108.35	5,108.35	0.00	5,108.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.35	208.35	0.00	208.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37.92	37.92	0.00	37.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	97.74	97.74	0.00	97.74	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	97.74	97.74	0.00	97.74	0.00
229	其他支出	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	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龙华镇人民政府

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龙华镇人民政府

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
84.88	0.00	22.36	0.00	22.36	62.52	6.01	0.00	1.55	0.00	1.55	4.47

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龙华镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024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龙华镇人民政府2024年度总收入15,744.51万元，其中本年收入13,636.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,210.98万元，比上年决算数增加697.8万元，增长12.7%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出（美丽圩镇），二是其他教育费附加安排的支出（中学扩建），三是其他文化和旅游支出（百千万工程专项）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,108.35万元，比上年决算数减少1,424.05万元，下降21.8%。主要变动情况是相比上年度减少土地开发支出（土地挂牌出让收益）。

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2,316.89万元，比上年决算数减少2,621.84万元，下降53.1%。主要变动情况是相比上年度政府征地前期投入返拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府2024年度总支出15,744.51万元，其中本年支出14,706.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,348.97万元，比上年决算数减少521.9万元，下降8.9%。主要变动情况：一是本年度财政资金紧张，二是大量日常公用经费未能及时安排开支。

2. 项目支出9,357.86万元，比上年决算数减少756.56万元，下降7.5%。主要变动情况：一是本年度收入资金整体减少，二是对基本建设类项目投资也相对减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府2024年度财政拨款收入合计11,319.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,210.98万元，比上年决算数增加697.8万元，增长12.7%；主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出（美丽圩镇）；二是其他教育费附加安排的支出（中学扩建）；三是其他文化和旅游支出（百千万工程专项）；政府性基金预算财政拨款收入5,108.35万元，比上年决算数减少1,424.05万元，下降21.8%；主要变动情况：相比上年度减少了土地挂牌收益1968万；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县龙华镇人民政府2024年度财政拨款支出合计11,319.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,210.98万元，比年初预算数增加3,219.57万元，增长107.6%；主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出（美丽圩镇）；二是其他教育费附加安排的支出（中学扩建）；三是其他文化和旅游支出（百千万工程专项），四是农林水支出；政府性基金预算财政拨款支出5,108.35万元，比年初预算数增加5,108.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出），二是其他污水处理费安排的支出，三是国有土地使用权出让收入安排的支出；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）。

三、2024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龙华镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.01万元，完成全年预算84.88万元的7.1%，比上年决算数减少18.48万元，下降75.5%。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1.55万元，完成预算22.36万元的6.9%，比上年决算数减少4.58万元，下降74.7%；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1.55万元，完成预算22.36万元的6.9%，比上年决算数减少4.58万元，下降74.7%；公

务接待费支出决算为4.47万元，完成预算62.52万元的7.1%，比上年决算数减少13.9万元，下降75.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于我单位财政资金紧缺，未能及时安排报销开支，且部分三公经费由其他收入资金安排调配支付，因此未纳入“三公”经费财政拨款支出中体现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.55万元，占25.7%；公务接待费支出4.47万元，占74.3%。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1.55万元，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1.55万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于应急保障用车，办理公务、机要通信。公务用车保有量与国有资产占有情况的车辆数（7辆）不一致主要是因为公务用车4辆为纳入编制管理的公务用车，剩余3辆为非公务用车，不纳入编制管理。

3. 公务接待费支出4.47万元，主要用于业务接待，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90次，接待人数共898人。主要包括业务招待以及各项巡视、督查、交流等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出236.12万元，比上年决算数减少87.61万元，下降27.1%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，大量日常公用经费未能及时安排开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,664.97万元，其中：政府采购货物支出1,487.23万元、政府采购工程支出1,157.39万元、政府采购服务支出20.35万元。授予中小企业合同金额2,246.22万元，占政府采购支出总额的84.3%，其中：授予小微企业合同金额1,966.72万元，占授予中小企业合同金额的87.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件的公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5356.79万元，占一般公共预算项目支出总额的86.25%；组织对2024年度“广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目”、“龙华镇污水处理费返拨”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5451.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目”、“龙华镇污水处理费返拨”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5356.79万元，政府性基金预算支出5451.69万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5982.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结合我单位2024年总体工作要求，并严格按上级要求规定贯彻实施，做好进一步资金规范支出管理；科学规划编制管理工作，并进一步提高资金管理支出的科学性、合理性、严谨性和可控性，与相关业务部门配合推进项目发展，完善各项资料备案，呈良好状态。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目”、“龙华镇污水处理费返拨”，“龙华镇百千万工程项目”、“龙华镇机构改革划转人员经费”、“龙华镇税收分成”等5个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数5982.81万

元，执行数14,706.83万元，完成预算的100%。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，严格实行专款专用；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，项目平稳进行，基本能够达到绩效目标要求。发现的问题及原因主要是：部分专项资金管理不够加强，部分目标设定不够明确，相应的工程项目进度缓慢。下一步改进措施主要是：（1）加强学习，提高思想认识。绩效评价直接关联资金的使用效率，是响应中央落实政府“过紧日子”的要求，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。（2）进一步深化设置绩效目标和绩效指标的学习，与预算系统结合起来，年初科学合理地设置目标和指标，在实施过程中密切监控目标推进情况。（3）进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，并根据相对应的财务管理制度，做好财务处理，做到会计核算规范，保证项目顺利实施。

“广东省惠州市博罗县电动车产业园配套基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为4900万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：通过改善龙华镇地区配套基础设施，完善区域交通网络，达到引进更多的招商引资的项目，解决其供水问题，加强本区域与外部联系的功能，同时改善区域交通状况，进一步提升项目区域对外整体形象和水平，改善生活环境的目。

“龙华镇污水处理费返拨”项目绩效自评情况：项目全年预算数为451.69万元，执行数为189.43万元，完成预算的41.94%。

项目绩效目标完成情况主要是：更好的利用返还乡镇污水处理费，保障乡镇污水处理场正常运营，保护我县生态环境。

“龙华镇百千万工程项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1600万元，执行数为119.24万元，完成预算的7.45%。项目绩效目标完成情况主要是：通过改善龙华镇地区配套基础设施，提升龙华镇整体风貌，推动我镇国土空间编制规划，统筹我镇空间布局规划，开展人居环境整治，推动垃圾、污水整治，完善污水管网建设。

“龙华镇机构改革划转人员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为935.79万元，执行数为287.69万元，完成预算的30.74%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于维持本单位日常正常运作经费支出，使用对象主要为本单位干部职工等。

“龙华镇税收分成”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2821万元，执行数为1032万元，完成预算的36.58%。项目绩效目标完成情况主要是：按财政要求过好紧日子，节约不必要的费用支出，主要用于日常的办公费用支出。

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。