

2021 年广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府的主要职责是：

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，履行全面从严治党主体责任，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。按照职责权限做好镇和村(社区)规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

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。推进农村民主政治建设和村(居)民自

治，开展便民利民的村(社区)服务，维护村(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、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。

8、编制本镇财政预算决算计划，负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

9、完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置具体包括：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、应急管理办公室和农业农村办公室 10 个综合性办公室。镇属事业单位具体包括：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、财经事务中心和退役军人服务站 6 个公益一类事业单位。

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	一、一般公共服务支出	31	2,855.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,971.28	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	85.50
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	6,216.00
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	1,404.00
八、其他收入	8	1,045.03	八、社会保障和就业支出	38	395.96
	9		九、卫生健康支出	39	52.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8,046.69
	12		十二、农林水支出	42	160.64
	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	196.60
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
	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	19,413.52	本年支出合计	57	19,413.52
使用非财政拨款结余	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	19,413.52	总计	60	19,413.52

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
201	一般公共服务支出	2,855.27	1,810.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.73	1,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
2010301	行政运行	1,587.80	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,242.93	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
20499	其他公共安全支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
208	社会保障和就业支出	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
212	城乡社区支出	8,046.69	8,046.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	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	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,674.93	1,674.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,522.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,523.00	2,523.00	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	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	546.79	546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	18,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.03
2210201	住房公积金	196.60	196.60	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	2,298.37	17,115.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.27	1,587.80	1,267.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.73	1,587.80	1,242.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,587.80	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,242.93	0.00	1,242.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	2,298.37	17,115.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	2,298.37	17,115.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.87	42.61	10.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	2,298.37	17,115.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,046.69	75.41	7,971.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	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	3,901.50	0.00	3,901.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,674.93	0.00	1,674.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	704.57	0.00	704.57	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	19,413.52	2,298.37	17,115.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	546.79	0.00	546.79	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	546.79	0.00	546.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.60	196.60	0.00	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	一、一般公共服务支出	33	1,810.24	1,810.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,971.28	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	85.50	85.50	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	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.96	395.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.87	52.87	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	8,046.69	75.41	7,971.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	160.64	160.64	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	196.60	196.60	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
	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	18,368.49	本年支出合计	59	18,368.49	10,397.21	7,971.28	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	18,368.49	总计	64	18,368.49	10,397.21	7,971.28	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	2,298.37	8,098.84
201	一般公共服务支出	1,810.24	1,587.80	222.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,785.70	1,587.80	197.90
2010301	行政运行	1,587.80	1,587.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.90	0.00	197.90
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20107	税收事务	14.54	0.00	14.54
2010799	其他税收事务支出	14.54	0.00	14.54
204	公共安全支出	85.50	0.00	85.50
20499	其他公共安全支出	85.50	0.00	85.50
2049999	其他公共安全支出	85.50	0.00	85.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	2,298.37	8,098.84
206	科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00
20699	其他科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00
2069999	其他科学技术支出	6,216.00	0.00	6,216.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,404.00	0.00	1,404.00
20701	文化和旅游	1,387.00	0.00	1,387.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,387.00	0.00	1,387.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	395.96	395.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.96	395.96	0.00
2080501	行政单位离退休	169.61	169.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.69	122.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	2,298.37	8,098.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.65	103.65	0.00
210	卫生健康支出	52.87	42.61	10.26
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	0.00	10.26
2109999	其他卫生健康支出	10.26	0.00	10.26
212	城乡社区支出	75.41	75.41	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.41	75.41	0.00
213	农林水支出	160.64	0.00	160.64
21399	其他农林水支出	160.64	0.00	160.64
2139999	其他农林水支出	160.64	0.00	160.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	10,397.21	2,298.37	8,098.84
221	住房保障支出	196.60	196.60	0.00
22102	住房改革支出	196.60	196.60	0.00
2210201	住房公积金	196.60	196.60	0.00

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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	1,854.76	302	商品和服务支出	176.44
30101	基本工资	580.38	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	374.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.42	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	31.33	30205	水费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.69	30206	电费	30.65
30109	职业年金缴费	103.65	30207	邮电费	17.02
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	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	12.17
30113	住房公积金	196.60	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	133.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	267.17	30215	会议费	3.12
30301	离休费	16.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.44	30217	公务接待费	10.38
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	75.41
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.22
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,121.93		公用经费合计	176.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.65	0.00	17.25	0.00	17.25	10.40	43.58	0.00	33.20	15.98	17.22	10.38

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	7,971.28	7,971.28	0.00	7,971.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,971.28	7,971.28	0.00	7,971.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	3,901.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,674.93	1,674.93	0.00	1,674.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	704.57	704.57	0.00	704.57	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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	7,971.28	7,971.28	0.00	7,971.28	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	546.79	546.79	0.00	546.79	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	546.79	546.79	0.00	546.79	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：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年度总收入 19,413.52 万元，其中本年收入 19,413.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,397.21 万元，比上年决算数减少 4,783.99 万元，下降 31.5%。主要变动情况：一是本年度住房改革补贴比例下调，二是上年度增加海洋整治经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,971.28 万元，比上年决算数减少 6,988.4 万元，下降 46.7%。主要变动情况：一是本年度土地出让镇级净收益资金减少；二是城市基础设施配套费减少。

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 1,045.03 万元，比上年决算数减少 447.73 万元，下降 30.0%。主要变动情况：一是本年度无捐赠收入，二是项目收入工作费用减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年度总支出 19,413.52 万元，其中本年支出 19,413.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,298.37 万元，比上年决算数减少 186.9 万元，下降 7.5%。主要变动情况：上年度补缴职业年金和养老保险，以及本年度住房改革补贴比例下调。

2. 项目支出 17,115.15 万元，比上年决算数减少 13,138.19 万元，下降 43.4%。主要变动情况：本年度城市基础设施配套费、土地镇级净收益等项目资金收入减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 18,368.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,397.21 万元，比上年决算数减少 4,783.99 万元，下降 31.5%；主要变动情况：本年度住房改革补贴比例下调，上年度增加海洋整治经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 7,971.28 万元，比上年决算数减少 6,988.4 万元，下降 46.7%；主要变动情况：本年度土地出让镇级净收益资金减少；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) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 18,368.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,397.21 万元, 比年初预算数增加 8,299.44 万元, 增长 395.6%; 主要变动情况: 年初预算数只包含基本支出, 部分项目支出未纳入年初预算; 政府性基金预算财政拨款支出 7,971.28 万元, 比年初预算数增加 3,528.95 万元, 增长 79.4%; 主要变动情况: 部分项目支出未纳入年初预算; 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-- (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省惠州市惠东县稔山镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.58 万元, 完成预算 27.65 万元的 157.61%。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%; 公务用车购置及运行费支出决算为 33.2 万元, 完成预算 17.25 万元的 192.46% (其中: 公务用车购置支出决算为 15.98 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车运行费支出决算为 17.22 万元, 完成预算 17.25 万元的 99.83%); 公务接待费支出决算为 10.38 万元, 完成预算 10.40 万元的 99.81%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：
根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出33.2万元，占76.2%；公务接待费支出10.38万元，占23.8%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.2万元，其中：公务用车购置支出为15.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出17.22万元，公务用车保有量为3辆，主要用于来往外地公务出差。（注：本年度购置一辆公务用车，故导致保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出10.38万元，主要用于公务接待餐费，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245次，接待人数共2,101人。主要包括上级调研和检查接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出176.44万元，比上年决算数减少230.94万元，下降56.69%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额267.69万元，其中：政府采购货物支出105.34万元、政府采购工程支出20.26万元、政府采购服务支出142.09万元。授予中小企业合同金额176.13万元，占政府采购支出总额的65.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门没有组织对2021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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度2020年乡镇土地出让收益分成等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1522万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.09%。

我部门本年度没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10397.21 万元，政府性基金预算支出 7971.28 万元。从评价情况来看，2021 年度本部门整体支出均在财政预算控制之内，部门预算编制、分配符合本部门职责。部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年乡镇土地出让收益分成项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18368.49 万元，执行数 18368.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成与效益情况良。2021 年，发现的问题及原因主要是绩效自评相关佐证资料不足。下一步改进措施主要是根据工作任务及本单位实际情况，完善绩效自评资料，进一步优化绩效自评目标和效益。

2020 年乡镇土地出让收益分成项目绩效自评综述：全年预算数为 1522 万元，执行数为 1522 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快促进稔山中心小学新教学综合楼和稔山中学学生宿舍楼改建项目的建设和投入使用。切实改善学校的基础设施建设，解决学生住宿床位严重不足的问题。发现的问题及原因主要是目前工程未竣工验收，楼房还未投入使用。下一步改进措施主要是加快工程施工进度，完成工程验收，为在校师生的教学生活环境提供切实的保障。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。