

2023 年
广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办
事处 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市博罗县人民政府 龙溪街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；（二）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；（三）强化公共服务，着力改善民生；（四）加强社会治安综合治理，做好综治信访维稳、外来人口管理，人民调整、法治政府建设等工作；（五）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；（六）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；（七）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；（八）负责做好街道、村（社区）的财务、审计一级集体资产管理等工作；（九）完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

我街道下设下列党政机构，其中：纪检监察办公室与县监察委员会派驻监察组合署办公，不计入机构限额；综合行政执法办公室为副科级：1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室；8、经济和建设办公室；9、生态环境保护办公室；10、应急

管理办公室；11、农业农村办公室；12、城市管理办公室。
以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4647.67	一、一般公共服务支出	261.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	89489.42	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	628.23
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1850.00
		八、社会保障和就业支出	216.84
		九、卫生健康支出	3237.36
		十、节能环保支出	6221.45
		十一、城乡社区支出	41029.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7072.37
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	600.00
		二十三、其他支出	33000.00
本年收入合计	94137.09	本年支出合计	94137.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	94137.09	支出总计	94137.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	94137.09	4647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89489.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.25	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
207	文化旅游体育与传媒支出	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.84	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41029.60	4406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36622.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4532.71	4406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4406.66	4406.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	4680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.59	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26669.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26669.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7072.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5072.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5072.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	94137.09	3737.50	90399.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.27	0.00	232.27	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	232.27	0.00	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	628.23	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	628.23	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	628.23	0.00	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070199	其他文化和旅游支出	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.84	212.03	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.03	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3237.36	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3237.36	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3237.36	0.00	3237.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6221.45	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6221.45	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	污染防治	6221.45	0.00	6221.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	41029.60	3525.47	37504.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4532.71	3525.47	1007.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4406.66	3525.47	881.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	126.05	0.00	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	4680.59	0.00	4680.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4680.59	0.00	4680.59	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	26669.47	0.00	26669.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26669.47	0.00	26669.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3346.84	0.00	3346.84	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	3346.84	0.00	3346.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	7072.37	0.00	7072.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5072.37	0.00	5072.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5072.37	0.00	5072.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	33000.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	33000.00	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	33000.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4647.67	一、一般公共服务支出	28.98
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4406.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4647.67	本年支出合计	4647.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4647.67	支出总计	4647.67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4647.67	3737.50	910.17
[201]一般公共服务支出	28.98	0.00	28.98
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	28.98	0.00	28.98
[2013102]一般行政管理事务	28.98	0.00	28.98
[208]社会保障和就业支出	212.03	212.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.03	212.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.42	118.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.62	93.62	0.00
[212]城乡社区支出	4406.67	3525.47	881.19
[21201]城乡社区管理事务	4406.67	3525.47	881.19
[2120101]行政运行	4406.67	3525.47	881.19

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3737.50
[301]工资福利支出	3119.29
[30101]基本工资	756.57
[30102]津贴补贴	327.23
[30103]奖金	794.80
[30107]绩效工资	398.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.93
[30109]职业年金缴费	140.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	103.32
[30113]住房公积金	315.84
[303]对个人和家庭的补助	618.21
[30302]退休费	211.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	406.87

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2039.61	2039.61	0.00	0.00
“三公”经费	122.00	122.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	107.00	107.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	72.00	72.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	910.17
[301]工资福利支出	794.85
[30101]基本工资	794.85
[303]对个人和家庭的补助	115.32
[30305]生活补助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	107.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3737.50	3737.50	3737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县人民政府龙溪街道办事处	3737.50	3737.50	3737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3737.50	3737.50	3737.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	90399. 59	910. 17	910. 17	0. 00	0. 00	0. 00	89489. 42	用于街道各个项目工程支出,保障街道各项建设稳步推进。
龙溪街道 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴	28. 98	28. 98	28. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时全额发放疫情防控“三人小组”补贴,保障工作人员日常生活。
龙溪街道机构改革划转人员经费	794. 85	794. 85	794. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于发放划转机构人员工资福利,保障划转机构人员日常生活。
龙溪街道补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	78. 77	78. 77	78. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	补缴养老保险和职业年金,保障干部职工权益。
龙溪街道村(小组)干部奖励金	120. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	120. 21	及时全额发放村(小组)干部奖励金,保障工作积极性。
城乡社区管理事务支出	112. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 06	用于街道办日常运作开支,保障日常正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育专项	628. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	628. 23	用于支付教育工程支出,推动教育事业的发展。
文化支出专项	1850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1850. 00	用于新时代文明建设,推动文化发展。
龙溪街道 2023 年一次性抚恤金	4. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 81	用于支付抚恤金。
卫生健康事务专项	3237. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3237. 36	用于支付隔离点剩余款项,保证隔离点正常工作需求。
污染防治事务专项	6221. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6221. 45	用于支付污染治理工程,推动生态环境建设。
街道办日常公用经费支出	126. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	126. 05	用于办公费和印刷费等支出,保证街道办正常运作。
城乡社区管理事务专项	4680. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4680. 59	用于支付“两违”工程等支出,加强街道中心及各村的管理。
巩固和脱贫攻坚乡村振兴项目	7072. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7072. 37	用于支付乡村振兴工程,推进乡村振兴建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市博罗县人民政府龙溪街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村公路建设项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于各村村道的建设,实现各村硬化化。
应急和消防事务专项	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	用于灾害应急和消防事务支出,保障各项生产安全进行。
国有土地使用权出让收入安排的支出	26669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26669.47	用于支付市政建设工程支出,推进基础设施建设。
其他城市基础设施配套费安排的支出	3346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.84	用于支付基础设施建设工程支出,完善街道各项基础设施建设及维护。
其他污水处理费安排的支出	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	用于城镇和农村污水处理设施运营支出,确保污水妥善处理。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	用于第二污水厂的建设和污水支管网的建设,提升街道污水处理水平。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 94137.09 万元，比上年增加 41.74 万元，增长 0.04%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 94137.09 万元，比上年增加 41.74 万元，增长 0.04%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 122.00 万元，比上年增加 62.00 万元，增长 103.33%，主要原因是公务用车购置费用比去年增加 72.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 107.00 万元（公务用车购置费 72.00 万元，比上年增加 72.00 万元；公务用车运行维护费 35.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 72.00 万元，增长 205.71%，主要原因是本街道今年预计购买 4 辆公务用车，预算 18.00 万元/辆；公务接待费 15.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 40.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，减少接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 2039.61 万元，比上年减少 10190.39 万元，下降 83.32%，主要原因是 2023 年本街道三个新冠疫情集中隔离点撤点，相应的日常运作支出减少。2023 年该项经费主要分布情况为办公费 90.00 万元，印刷费 60.00 万元，手续费 3.00 万元，邮电费 40.00 万元，物业管理费 100.00 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，公务接待费 15.00 万元，劳务费 160.00 万元，委托业务费 1103.61 万元，万元工会经费 158.00 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元，其他交通费用 150.00 万元，会议费 20.00 万元，租赁费 30.00 万元，税金及附加 25.00 万元，培训费 20.00 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150.00 万元，其中：货物类采购预算 150.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6226.66 万元，分布构成情况为：房屋 64093.19 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 150.00 万

元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。