

2023 年
广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 博罗县人民政府罗阳街道办事处 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 博罗县人民政府罗阳街道办事处概况

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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制。加强基层组织建设、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。

（三）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培养社会组织，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。

（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。

（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，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。

（六）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街道单位的干部。

（七）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。按照职责权限做好城乡规划、建设、建造和管理工作的；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。

（八）负责做好街道、村（社区）的财务、审计以及集体资产管理工作的。

（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

本部门内设党政机构 12 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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济和建设办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、城市管理办公室。

本部门下设 7 个事业单位，分别是博罗县罗阳街道党群综合服务中心、博罗县罗阳街道社会治安综合治理中心、博

罗县罗阳街道建设和道路事务中心、博罗县罗阳街道农林水综合服务中心、博罗县罗阳街道财政管理所、博罗县罗阳街道社会事务综合服务中心、博罗县罗阳街道退役军人服务站；以上内设科室及事业单位均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗县人民政府罗阳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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7290.28	一、一般公共服务支出	886.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	55241.54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30.00
		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	326.49
		九、卫生健康支出	620.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53006.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	100. 00
		十三、交通运输支出	50. 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	12. 00
		二十三、其他支出	7500. 00
本年收入合计	62531. 82	本年支出合计	62531. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	62531.82	支出总计	62531.82

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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	62531.82	7290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55241.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.99	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.99	0.00	0.00	0.00
2010302	非财政拨款支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	63.00	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	63.00	63.00	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.49	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.13	312.13	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	227.32	227.32	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	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53006.34	6915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46091.19	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
21201	城乡社区管理事务	6915.15	6915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6915.15	6915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	10497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10497.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10497.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35330.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8794.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	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	1535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1535.98	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.62	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
2240299	其他消防救援事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	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	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	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	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	62531.82	5254.63	57277.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.99	0.00	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.99	0.00	823.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	非财政拨款支出	500.00	0.00	500.00	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	323.99	0.00	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.49	312.13	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53006.34	4942.50	48063.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6915.15	4942.50	1972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6915.15	4942.50	1972.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	10497.82	0.00	10497.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10497.82	0.00	10497.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35330.75	0.00	35330.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8794.77	0.00	8794.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25000.00	0.00	25000.00	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	1535.98	0.00	1535.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	262.62	0.00	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	262.62	0.00	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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							
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	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	0.00
22402	消防救援事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	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	0.00
229	其他支出	7500.00	0.00	7500.00	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	7500.00	0.00	7500.00	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	7500.00	0.00	7500.00	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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7290.28	一、一般公共服务支出	63.00
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	312.13
		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	6915.15
		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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	7290.28	本年支出合计	7290.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7290.28	支出总计	7290.28

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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	7290.28	5254.63	2035.65
[201]一般公共服务支出	63.00	0.00	63.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00
[2013102]一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
[208]社会保障和就业支出	312.13	312.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	312.13	312.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	227.32	227.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.81	84.81	0.00
[212]城乡社区支出	6915.15	4942.50	1972.65
[21201]城乡社区管理事务	6915.15	4942.50	1972.65
[2120101]行政运行	6915.15	4942.50	1972.65

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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5254.63
[301]工资福利支出	4330.32
[30101]基本工资	1008.18
[30102]津贴补贴	562.37
[30103]奖金	1130.62
[30107]绩效奖金	466.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	400.41
[30109]职业年金缴费	200.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	143.96
[30113]住房公积金	417.82
[303]对个人和家庭的补助	924.31
[30302]退休费	312.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	612.18

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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2035.65
[301]工资福利支出	1961.33
[30101]基本工资	1806.09
[30199]其他工资福利支出	155.24
[303]对个人和家庭的补助	74.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	74.32

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	5254.63	5254.63	5254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县人民政府罗 阳街道办事处	5254.63	5254.63	5254.63	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	5254.63	5254.63	5254.63	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： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	57,277.19	2,035.65	2,035.65	0.00	0.00	0.00	55,241.54	保障本部门日常运作及建设项目工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放 2023 年疫情防控“三人小组”工作经费补贴，保障疫情防控工作顺利开展。
罗阳街道 办机构改革划转人员经费	1,806.09	1,806.09	1,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放机构改革划转人员工资，保障人员工资福利。
罗阳街道 办遗属补助	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放遗属人员的补助，保障遗属人员的补助。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
结转上年公用经费、自筹人员经费和税收分成经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.42	保障本部门日常工作正常需求,顺利开展。
结转上年博罗县罗阳街道办事处惠州大金空调华南基地项目征地拆迁补偿款第一期费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.06	保障大金空调华南基地项目征地拆迁工作正常需求,顺利开展。
罗阳街道办税收分成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	保障本部门日常开支、自筹项目建设等工作正常需求,顺利开展。
罗阳街道办创建全国县级文明城市工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	保障街道创文工作正常需求,顺利开展。
罗阳街道村(小组)干部奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.13	按时发放村(小组)干部奖励金,保障村(小组)干部工资福利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
罗阳街道疫情防控经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	保障街道疫情防控工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道办公用经费及编外人员经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1857.40	保障本部门日常办公费等开支及自筹人员工资按时发放。
罗阳街道村（小组）干部奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	按时发放村（小组）干部奖励金，保障村（小组）干部工资福利。
结转上年罗阳大润发建设项目征地拆迁安置过渡期生活费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28	保障罗阳大润发建设项目征地拆迁项目安置过渡期生活费按时发放，征地工作顺利开展。
结转上年博罗县罗阳街道办党建主体公园项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	保障党建主体公园项目工作正常需求，顺利开展。
结转上年罗阳街道罗阳城郊	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	保障阳城郊新角小学校园改造工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
新角小学校园改造项目资金								
结转上年罗阳街道办义和污水处理厂 2022 年污水处理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	按时支付污水处理费,保障义和污水处理厂工作正常需求,顺利开展。
结转上年罗阳街道办博罗县城体育大道东延段(二期)建设工程剩余征地拆迁补偿相关费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.23	保障体育大道东延段(二期)建设工程剩余征地拆迁项目工作正常需求,顺利开展。
结转上年罗阳街道污水处理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39	及时支付小金生活污水处理厂的污水费,保障小金生活污水处理厂工作正常需求,顺利开展。
罗阳街道 2022 年第二批市人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	保障老旧小区、城乡结合部自建房和出租屋等电动自行车停放点充

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
大代表建议办理资金,用于老旧小区、城乡结合部自建房和出租屋等电动自行车停放点充电设施建设(惠财资环[2022]64号)								电设施等建设工作正常需求,顺利开展。
罗阳街道办土地挂牌出让纯收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.85	保障本部门自筹项目建设工作正常需求,顺利开展。
片区综合地价补差价款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.53	对照最新标准,按照片区综合地价落实土地补偿费、安置补助费差额。
博师高级中学新校区边坡应急经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.68	保障本部门自筹项目建设工作正常需求,顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
义和污水处理厂运营费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	保障义和污水处理厂工作正常需求，顺利开展。
小金片区生活污水处理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11	保障小金片区生活污水厂工作正常需求，顺利开展。
小金生活污水处理厂污水收集管网二期工程资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	保障小金生活污水处理厂污水收集管网二期工程工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道疫情防控经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	保障街道疫情防控工作正常需求，顺利开展。
梅林村至湖镇镇黎光村连接道路路基建设资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	保障梅林村至湖镇镇黎光村连接道路路基建设工作正常需求，顺利开展。
中石化阳东加油站置换地项目征地拆迁补偿相关费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.95	保障中石化阳东加油站置换地项目征地工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
大金空调华南基地项目征地拆迁补偿和配套工程建设费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	保障大金空调华南基地项目征地拆迁补偿和配套工程建设工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道乡村振兴项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	保障乡村振兴项目工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00	保障小金产业园配套基础设施建设项目工作正常需求，顺利开展。
东江大桥引路工程观背段安置区三通一平项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.28	保障东江大桥引路工程观背段安置区三通一平项目工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道土地挂牌出让纯收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24927.15	保障本部门自筹项目建设工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县人民政府罗阳街道办事处

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			
罗阳 2023 年一 次性抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	按时发放 2023 年抚恤家属一次性 抚恤金，保障抚恤家属的补助。
义和污水处理 厂运营费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92	保障义和污水处理厂工作正常需 求，顺利开展。
租金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	按时收取门店租金，保障本部门日 常运作，顺利开展。
大金空调华南 基地项目征地 拆迁补偿和配 套工程建设费 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5635.00	保障大金空调华南基地项目征地 拆迁补偿和配套工程建设工作正 常需求，顺利开展。

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 62531.82 万元，比上年增加 12229.94 万元，增长 24.31%，主要原因是其他资金收入增加；支出预算 62531.82 万元，比上年增加 12229.94 万元，增长 24.31%，主要原因是其他资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是报废一辆公务用车，因此公务用车运行费减少了。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 18.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 万元，比上年减少 6.00 万元。）比上年减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是报废一辆公务用车，因此公务用车运行费减少了；公务接待费 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。

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 18.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 25.00%，主要原因是报废一辆公务用车，因此公务用车运行费减少了。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 7643.76（原值 11130.71 万元，折旧 3486.95 万元）万元，分布构成情况为：房屋 87399.74 平方米，车辆 13 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 0.00 万元，主要是无 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
义和污水处理厂运营费用	900.00 万元	通过对义和污水处理厂开展日常运营维护工作，确保生活污水处理达标后排放，减少对博罗县河流江域污染，保护生态环境。
罗阳街道办创建全国县级文明城市工作经费	700.00 万元	通过按计划在街道各重点路段制作了围挡及公益广告；在新

		世纪市场、中心市场、金田市场等市场周边商铺及重要路段更换“门前三包”责任牌；组织各村（社区）对辖区范围内开展了大整治行动，包括维修美化、完善道路基础设施、危墙拆除重建；制造宣传栏广告、规范化制度上墙；组织人力、机械对无物业小区、背街小巷、卫生死角的垃圾、杂草、牛皮癣等。以此落实好街道“创文”各项工作任务，顺利通过省检、国检。
罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目	7500.00 万元	通过修建交通设施约 17400 米、完善污水管网约 30000 米、提高污水处理厂出水水质的措施，提升城市的服务能力和承载能力，提高居民幸福指数。
惠州大金空调华南基地项目征地拆迁补偿款	6235.00 万元	完成大金项目征地补偿、房屋拆迁、土地供应、配套工程建设等工作。
片区综合地价补差价款	796.53 万元	根据《惠州市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告》（惠府公（2021）4 号）有关规定，对我街道原执行《惠州市集体土地征收与补偿暂行办法》（惠府（2017）189 号）补偿标准的 6 宗已报批用地，按照区片综合地价落实土地补偿费、安置补助费差额，所需补偿差价 7965320 元。该项工作已由政府先行垫付，于 2023 年转拨回来。
中石化阳东加油站置换地项目征地拆迁补偿相关费用	808.95 万元	中石化阳东加油站置换地项目涉及浪头村横岭小组，征用小组留用地面积约 1236 平方米及置换小组厂房占地面积为 1700 平方米，征地、青苗、拆迁厂房附着物补偿款，以此开展中石化阳东加油站置换地项目建设。该工作是我街道先垫付资金，于 2022 年 1 月完成该项工作，于 2023 年向财政局申请返拨本街道垫付资金。

注： 无。

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。