

2022 年度广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 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：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 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：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 概况

一、部门主要职责

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处的主要职责是：

一、贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

三、负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、管理等工作。

四、负责街辖区内的维护稳定记社会治安综合治理工作。

五、负责社区建设和管理。

六、负责街道经济，组织本级财政收入和地方税的征收。

七、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

八、做好防风、防汛、防火和抢险工作。

九、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）罗阳街道党工委、街道办事处设下列党政机构：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。

（二）罗阳街道设置 7 个事业编制办公室：1、博罗县罗阳街道党群综合服务中心 2、博罗县罗阳街道社会治安综合治理中心 3、博罗县罗阳街道建设和道路事务中心 4、博罗县罗阳街道农林水综合服务中心 5、博罗县罗阳街道财政管理所 6、博罗县罗阳街道社会事务综合服务中心 7、博罗县罗阳街道退役军人服务站。以上办公室均为非独立核算单位，部门本级决算包含以上非独立核算单位的数据。

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：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	20,606.31	一、一般公共服务支出	31	51,661.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,011.42	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	350.00
八、其他收入	8	56,967.86	八、社会保障和就业支出	38	338.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	40,517.30
	12		十二、农林水支出	42	454.00
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	本年支出合计	57	103,360.55
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	26,078.51	年末结转和结余	59	32,303.54
总计	30	135,664.09	总计	60	135,664.09

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	52,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
201	一般公共服务支出	57,886.04	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57,788.54	820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
2010302	一般行政管理事务	56,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.69	820.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	52,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.24	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,517.30	40,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,615.80	6,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,592.82	6,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	52,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
21203	城乡社区公共设施	11,890.08	11,890.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,890.08	11,890.08	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	21,174.39	21,174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,297.60	11,297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,999.79	7,999.79	0.00	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	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	837.02	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	837.02	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	52,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
213	农林水支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	109,585.58	52,617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.86
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	103,360.55	6,090.93	97,269.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51,661.01	0.00	51,661.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51,563.51	0.00	51,563.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50,742.83	0.00	50,742.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.69	0.00	820.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	103,360.55	6,090.93	97,269.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.24	307.64	30.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.64	307.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,517.30	5,783.29	34,734.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,615.80	4,781.97	1,833.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,592.82	4,781.97	1,810.85	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,890.08	1,001.32	10,888.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,890.08	1,001.32	10,888.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	103,360.55	6,090.93	97,269.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,174.39	0.00	21,174.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,297.60	0.00	11,297.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,999.79	0.00	7,999.79	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	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	837.02	0.00	837.02	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	837.02	0.00	837.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.81	0.00	352.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	103,360.55	6,090.93	97,269.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	103,360.55	6,090.93	97,269.62	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	20,606.31	一、一般公共服务支出	33	918.19	918.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,011.42	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.24	338.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,517.30	18,505.88	22,011.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	454.00	454.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	52,617.73	本年支出合计	59	52,617.73	20,606.31	32,011.42	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	52,617.73	总计	64	52,617.73	20,606.31	32,011.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	20,606.31	6,090.93	14,515.38
201	一般公共服务支出	918.19	0.00	918.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.69	0.00	820.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.69	0.00	820.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.50	0.00	97.50
2013102	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50
207	文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00
20701	文化和旅游	350.00	0.00	350.00
2070199	其他文化和旅游支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	338.24	307.64	30.61
20805	行政事业单位养老支出	307.64	307.64	0.00
2080501	行政单位离退休	307.64	307.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	20,606.31	6,090.93	14,515.38
20808	抚恤	30.61	0.00	30.61
2080801	死亡抚恤	30.61	0.00	30.61
212	城乡社区支出	18,505.88	5,783.29	12,722.59
21201	城乡社区管理事务	6,615.80	4,781.97	1,833.83
2120101	行政运行	6,592.82	4,781.97	1,810.85
2120102	一般行政管理事务	22.98	0.00	22.98
21203	城乡社区公共设施	11,890.08	1,001.32	10,888.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,890.08	1,001.32	10,888.76
213	农林水支出	454.00	0.00	454.00
21301	农业农村	402.81	0.00	402.81
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	352.81	0.00	352.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	20,606.31	6,090.93	14,515.38
21302	林业和草原	1.18	0.00	1.18
2130205	森林资源培育	1.18	0.00	1.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	3,784.82	302	商品和服务支出	1,001.32
30101	基本工资	1,252.65	30201	办公费	64.44
30102	津贴补贴	1,022.34	30202	印刷费	7.27
30103	奖金	202.88	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	0.00	30205	水费	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.71	30206	电费	27.85
30109	职业年金缴费	235.89	30207	邮电费	30.91
30110	职工基本医疗保险缴费	197.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	529.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	1,304.78	30215	会议费	2.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	307.64	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	997.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	589.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	166.50
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	13.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.18
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,089.61		公用经费合计	1,001.32

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	32,011.42	32,011.42	0.00	32,011.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,011.42	22,011.42	0.00	22,011.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,174.39	21,174.39	0.00	21,174.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11,297.60	11,297.60	0.00	11,297.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,999.79	7,999.79	0.00	7,999.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	837.02	837.02	0.00	837.02	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	837.02	837.02	0.00	837.02	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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	32,011.42	32,011.42	0.00	32,011.42	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	14.72	0.00	14.72	0.00	14.72	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：广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度总收入 135,664.09 万元，其中本年收入 109,585.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,606.31 万元，比上年决算数增加 1,212.94 万元，增长 6.3%。主要变动情况：本街道 2021 年税收收入较 2020 年有所增长，因此 2022 年税收分成返还资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,011.42 万元，比上年决算数减少 8,923 万元，下降 21.8%。主要变动情况：挂牌土地减少，因此土地收益减少。

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 56,967.86 万元，比上年决算数增加 12,380.16 万元，增长 27.8%。主要变动情况：非财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度总支出 135,664.09 万元，其中本年支出 103,360.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,090.93 万元，比上年决算数减少 391.62 万元，下降 6%。主要变动情况：一是机关考核奖减少，因此人员经费减少；二是 2022 年财政无拨机关运行经费给本单位，本年的机关运行经费是从项目收入税收返还里支出，因此公用经费减少。

2. 项目支出 97,269.62 万元，比上年决算数增加 22,962.04 万元，增长 30.9%。主要变动情况：征地项目推进较快，因此项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 52,617.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,606.31 万元，比上年决算数增加 1,212.94 万元，增长 6.3%；主要变动情况：本街道 2021 年税收收入较 2020 年有所增长，因此 2022 年税收分成返还资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 32,011.42 万元，比上年决算数减少 8,923 万元，下降 21.8%；

主要变动情况：挂牌土地减少，因此土地收益减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 52,617.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,606.31 万元，比年初预算数增加 230.72 万元，增长 1.1%；主要变动情况：年中追加上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 32,011.42 万元，比年初预算数增加 2,085.13 万元，增长 7%；主要变动情况：年中追加征地补偿费用和专项债券项目费用；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、2022 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

广东省博罗县人民政府罗阳街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.72 万元，完成全年预算 24 万元的 61.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 15.9%。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 14.72 万元，完成预算 24 万元的 61.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降

15.9%；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 14.72 万元，完成预算 24 万元的 61.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 15.9%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车较上年减少一台车辆，因此公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 14.72 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.72 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 14.72 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综治维

稳、两违拆迁、安全生产等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该项目无开支，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。主要包括无该项接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 1,001.32 万元，比上年决算数增加 853.39 万元，增长 576.9%。主要增减变动情况是：2022 年财政无拨机关运行经费给本单位，本年的机关运行经费是从项目收入税收返还里支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 8,709.47 万元，其中：政府采购货物支出 799.69 万元、政府采购工程支出 5,999.53 万元、政府采购服务支出 1,910.25 万元。授予中小企业合同金额 7,834.28 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 6,554.24 万元，占授予中小企业合同金额的 83.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用

车主要是环卫用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 年度县城北环一路东段市政道路建设项目征地拆迁安置及青苗补偿剩余资金项目、江南新区横坑村田心小组安置费用项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,186.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.08%。

共组织对“县城北环一路东段市政道路建设项目征地拆迁安置及青苗补偿剩余资金项目”“江南新区横坑村田心小组安置费用项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4,186.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看有 2 个项目的评价为“优”，1 个项目的评价为差，总体而言大部分项目进展完成较好，但也有个别项目进度开展较慢。

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 20,606.31 万元，政府性基金预算支出 32,011.42 万元。从评价情况来看，总分 85.31 分，2022 年部门整体支出绩效完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县城北环

一路东段市政道路建设项目征地拆迁安置及青苗补偿剩余资金项目等 3 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,580.16 万元，执行数 29,432.12 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是产业结构持续优化、经济发展日益向好：工业经济稳中有进；招商选资提质增效；重点项目扎实推进。二是城市有机更新，民生福祉更有“质感”：持续完善路网体系；全力推进民生工程；抓实抓细疫情防控。三是持续推进生态文明建设，绘就绿色发展新画卷：守护碧水清流；擦亮蓝天底色；坚守一方净土。四是党建引领促发展，乡村振兴谱新篇：打造乡村振兴新高地；一村一策谋划各村发展蓝图；书写党建促乡村振兴新篇章。五是狠抓社会治理，全面深化平安建设：持续巩固“创文”成果；深化社会心理服务；聚焦社会和谐稳定。六是夯实基层党建工作，推动基层党组织全面进步：阵地建设日趋完善；基层党组朝气蓬勃；执纪监督精准发力。发现的问题及原因主要是个别项目实施进度未完成，项目进展缓慢的原因一是由于安置地基础建设资金请拨中和有高压线需要改迁，暂时无法进行建设。二是村民对征地补偿款有异议，村民认为青苗补偿款低，要价过高。三是项目资金不足还需继续向上级申请。下一步改进措施主要是积极跟进资金进度，加快项目建设资金落实到位，积极与上级对接争取项目资金，完善征地补偿前期手续，积极与村民进行沟通，宣传相关征地文件规定，转变村民思想，落实征地协议的签订，为工程项目建设奠定良好前提。

对县城北环一路东段市政道路建设项目征地拆迁安置及青

苗补偿剩余资金项目等 3 个项目开展自评：全年预算数为 5,333.59 万元，执行数为 4,186.11 万元，完成预算的 78.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是成立了专门的项目小组，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规定管理制度，项目负责人推进，责任到人，全力推进项目；二是加强项目资金管理，合理、有效、规范使用资金，最大限度发挥项目效益，专款专用，杜绝用虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。发现的问题及原因主要是部分项目进展缓慢，导致资金支出效能不高。下一步改进措施一是做好项目前期工作，积极与县自然资源局对接，争取落实地块规划调整，完善征地补偿前期手续，积极与村民进行沟通，宣传相关征地文件规定，转变村民思想，落实征地协议的签订，为工程项目建设奠定良好前提；二是建立科学合理的项目绩效考评制度，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：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 to 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：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。