

2024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 广东省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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **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、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。

(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的工作。

（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

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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,341.73	一、一般公共服务支出	450.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13,347.59	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	100.00
		八、社会保障和就业支出	353.23
		九、卫生健康支出	50.00
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	27,172.47
		十二、农林水支出	521.62
		十三、交通运输支出	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	29,689.32	本年支出合计	29,689.32
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	29,689.32	支出总计	29,689.32

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省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	29,689.32	16,341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
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
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.23	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.87	335.87	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	239.49	239.49	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	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110402	农村环境保护	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,172.47	16,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,576.32	6,576.32	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	6,576.32	6,576.32	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	9,429.54	9,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,429.54	9,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.97	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	664.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.62	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
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

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省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	29,689.32	5,523.49	24,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.00	0.00	450.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.23	335.87	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	27,172.47	5,187.62	21,984.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,576.32	4,887.62	1,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,576.32	4,887.62	1,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,429.54	300.00	9,129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	9,429.54	300.00	9,129.54	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	10,501.64	0.00	10,501.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,421.93	0.00	2,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	3,079.71	0.00	3,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	664.97	0.00	664.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	664.97	0.00	664.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.62	0.00	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.62	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	311.62	0.00	311.62	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	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

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,341.73	一、一般公共服务支出	0.00
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	335.87
		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	16,005.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,341.73	本年支出合计	16,341.73

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,341.73	支出总计	16,341.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	16,341.73	5,523.49	10,818.24
[208]社会保障和就业支出	335.87	335.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	335.87	335.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	239.49	239.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.38	96.38	0.00
[212]城乡社区支出	16,005.86	5,187.62	10,818.24
[21201]城乡社区管理事务	6,576.32	4,887.62	1,688.70
[2120101]行政运行	6,576.32	4,887.62	1,688.70
[21203]城乡社区公共设施	9,429.54	300.00	9,129.54
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9,429.54	300.00	9,129.54

注：无。

## 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	5,523.49
[301]工资福利支出	4,812.84
[30101]基本工资	839.93
[30102]津贴补贴	1,187.79
[30103]奖金	1,120.24
[30107]绩效工资	477.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	412.28
[30109]职业年金缴费	206.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	148.78
[30113]住房公积金	420.15
[302]商品和服务支出	376.16
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.10
[30206]电费	8.10
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	52.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	11.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	85.96
[303]对个人和家庭的补助	334.49

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	334.49

注：无。

## 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	10,818.24
[301]工资福利支出	1,677.90
[30101]基本工资	1,677.90
[302]商品和服务支出	9,129.54
[30299]其他商品和服务支出	9,129.54
[303]对个人和家庭的补助	10.80
[30305]生活补助	10.80

注：无。

## 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	300.00	300.00	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. 公务用车购置费	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省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		
合计	5,523.49	5,523.49	5,523.49	0.00	0.00	0.00
博罗县人民政府罗阳街道办事处	5,523.49	5,523.49	5,523.49	0.00	0.00	0.00
人员经费	5,223.49	5,223.49	5,223.49	0.00	0.00	0.00
行政经费	300.00	300.00	300.00	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	24,165.83	10,818.24	10,818.24	0.00	0.00	0.00	13,347.59	保障本部门日常运作及建设项目工作正常需求，顺利开展。
博罗县人民政府罗阳街道办事处	24,165.83	10,818.24	10,818.24	0.00	0.00	0.00	13,347.59	保障本部门日常运作及建设项目工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道办机构改革划转人员经费	1,677.90	1,677.90	1,677.90	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	10.80	10.80	10.80	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。
义和污水处理厂运营费用	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.50	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，控制义和片区生活污水及工业废水对下游水体的污染，满足了新角排渠、严鱼角排渠地表水环境V类功能区的要求，保障东江饮用水安全，满足群众的生活需求，减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失，促进生态经济的可持续发展。
博罗县罗阳街道金罗路道路升级改造工程	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2024年计划完成金罗路1.65公里道路沥青铺筑、交通变现、路灯安装、人行道铺装、绿化种植、中央分隔栏安装等工作，有效解决交通问题，优化城市道路交通系统。
安排博罗县罗阳街道办北环一路东段拆迁户过渡期住房费	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31	保障罗阳街道办北环一路东段拆迁户过渡期住房费按时发放，征地工作顺利开展。

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			
结转上年惠博沿江路南侧博罗中学段车行道进行扩宽及车行道外退后绿化带建设停车场项目资金	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	保障惠博沿江路南侧博罗中学段车行道进行扩宽及车行道外退后绿化带建设停车场项目工作的正常需求，顺利开展。
结转上年罗阳街道办西区社区环城路、榕新路、塘边巷公产房土地清场工作相关费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	保障罗阳街道办西区社区环城路、榕新路、塘边巷公产房土地清场工作的正常需求，顺利开展。
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	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42	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。
结转上年惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目资金	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49	保障惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目工作的正常需求，顺利开展。
结转上年体育中心拆迁户过渡期安置费	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07	保障体育中心拆迁户过渡期安置费按时发放，征地工作顺利开展。
罗阳乡村振兴资金	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.44	保障寨头万亩罗浮锥林防火巡护道项目工作的正常需求，顺利开展。
罗阳乡村振兴资金	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.93	开展博罗县老中医院片区配套提升项目涉及的房屋征收拆迁补偿和测绘、评估、公证等工作。完成老中医院片区内环6户房屋征收拆迁补偿工作。
博罗老城综合承载力提质补短建设项目（一期）征地拆迁等费用	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	保障寨头万亩罗浮锥林防火巡护道项目工作的正常需求，顺利开展。
上年结转	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.91	完成征收国有土地上房屋共10户，征收房屋面积约906平方米，征收集体土地面积约177平方米，以此为县城罗阳一中停车场连接道路项目的开展奠定基础。
上年结转	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28	保障博罗县罗阳街道办东江大道工程（博罗大桥至粤湘高速段）基础设施工作的正常需求，顺利开展。

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			
上年结转	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	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。
鸿达（国际）高科技制造市政道路基础工程5、6、10号路和9号路（K0+620-K0+872段）工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	完成鸿达（国际）高科技制造市政道路基础工程5、6、10号路和9号路（K0+620-K0+872段）工程建设：5号路属城市支路，长540米、宽18米，6号路属城市支路，长1012米、宽18米，10号路属城市支路，长563米、宽18米，9号路（K0+620-K0+872段）属城市次干道，长252米、宽30米。主要内容包括道路工程、排水工程、交通工程、给水工程、电气工程、绿化工程。目前工程已完工还未验收和财审，2024年需要完成验收工作。
人居环境整治资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	保障罗阳街道办基础设施建设和人居环境整治工作正常需求，顺利开展。
2024年村道建设维修	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	转拨给罗阳街道巷口村的新农村建设经费。
罗阳街道2022年第二批市人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）	12.00	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电设施等建设工作正常需求，顺利开展。
博罗老城综合承载力提质补短建设项目（一期）征地拆迁等费用	491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.86	为贯彻落实省委、省政府关于实施“百千万工程”的战略部署，深入实施纤维“五大行动”，切实提升博罗老城综合承载力，补齐基础设施短板，做好文脉传承和保护，提升县城活力。推进环金银湖先导片区项目，开展金银湖古城民宿片区及新峰药业印刷厂片区内国有土地上房屋、集体土地房屋征收补偿集体土地、企业涉征资产的土地清场等相关工程。
惠博大道扩容提质项目（四季嘉园段）	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	根据上级部署，2023年已完成房屋征收4户，征收面积1595.25平方米，所需房屋征收成本为506万元，补偿款由我街道先行垫付。于2024年财政局同意将垫付金额归还给我街道。

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			
罗阳大道东段、惠博沿江路东段及罗阳大道北段截污工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	保障罗阳大道东段、惠博沿江路东段及罗阳大道北段截污工程正常工作正常需求，顺利开展。
博罗大道东段、惠博沿江路东段及罗阳大道北段截污工程迁移高压电缆工程项目	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.14	保障博罗大道东段、惠博沿江路东段及罗阳大道北段截污工程迁移高压电缆工程正常工作正常需求，顺利开展。
县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用	808.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.43	根据上级部署，2024年需完成房屋征收约47户，征收房屋面积约3223.4平方米，国有土地征收面积约959平方米，集体土地征收面积约3313平方米，以此为县城罗阳一中停车场连接道路项目的开展奠定基础。
一次性抚恤金	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36	按时发放抚恤家属一次性抚恤金，保障抚恤家属的补助。
罗阳街道办公用经费及编外人员经费	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门日常办公费等开支及自筹人员工资按时发放。
罗阳街道办税收分成	7,309.54	7,309.54	7,309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
罗阳街道村（小组）干部奖励金	311.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.62	保障村小组干部奖励金按时发放。
博师高级中学新校区项目留用地“三通一平”及下游耕地引水工程第四期施工进度款	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.13	保障博师高级中学新校区项目留用地“三通一平”及下游耕地引水工程正常工作正常需求，顺利开展。
罗阳街道隔离点经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	保障疫情隔离点工作正常需求，顺利开展。

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			
罗阳街道污水处理费返拨	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	通过对小金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，控制小金村生活污水及工业废水对下游水体的污染，满足了小金河地表水环境Ⅲ类功能区的要求，保障东江饮用水安全，满足群众的生活需求，减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失，促进生态经济的可持续发展。
“百千万工程”人居环境整治费用	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	新建5个临时停车场、1个口袋公园、2个篮球场、对52500平方米农房风貌管控提升、清洗外墙27000平方米、安装树脂瓦/滴水瓦4500米等，提高绿化美化水平，丰富居民文化生活。
惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目资金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	保障惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目工作的正常需求，顺利开展。
莲湖村“百千万工程”典型村培育专项经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	转拨给莲湖村“百千万工程”典型村培育专项经费。
惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目资金	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	保障惠博沿江路南侧东山公园段辅道改造项目工作的正常需求，顺利开展。
博罗县第四小学围墙加固工程费用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	保障博罗县第四小学围墙加固工程工作的正常需求，顺利开展。
罗阳街道土地挂牌出让纯收益	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	保障本部门自筹项目建设工作正常需求，顺利开展。
租金	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算29,689.32万元，比上年减少32,842.51万元，下降52.52%，主要原因是土地挂牌出让纯收益减少；支出预算29,689.32万元，比上年减少32,842.51万元，下降52.52%，主要原因是土地挂牌出让纯收益减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，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）。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加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；公务接待费0万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排300万元，比上年增加282万元，增长1566.67%，主要原因是与上年统计口径不同，在基本支出增加了行政经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,450万元，其中：货物类采购预算450万元，工程类采购预算6,000万元，服务类采购预算2,000万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额7,643.46万元，分布构成情况为：房屋87,399.74平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产450万元，主要是办公桌椅、电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1,058.50	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，控制义和片区生活污水及工业废水对下游水体的污染，满足了新角排渠、严鱼角排渠地表水环境V类功能区的要求，保障东江饮用水安全，满足群众的生活需求，减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失，促进生态经济的可持续发展。
博罗县罗阳街道金罗路道路升级改造工程	1,000.00	2024年计划完成金罗路1.65公里道路沥青铺筑、交通变通、路灯安装、人行道铺装、绿化种植、中央分隔栏安装等工作，有效解决交通问题，优化城市道路交通系统。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
博罗老城综合承载力提质补短建设项目（一期）征地拆迁等费用	491.86	为贯彻落实省委、省政府关于实施“百千万工程”的战略部署，深入实施纤维“五大行动”，切实提升博罗老城综合承载力，补齐基础设施短板，做好文脉传承和保护，提升县城活力。推进环金银湖先导片区项目，开展金银湖古城民宿片区及新峰药业印刷厂片区内国有土地上房屋、集体土地房屋征收补偿集体土地、企业涉征资产的土地清场等相关工程。
惠博大道扩容提质项目（四季嘉园段）	506.00	根据上级部署，2023年已完成房屋征收4户，征收面积1595.25平方米，所需房屋征收成本为506万元，补偿款由我街道先行垫付。于2024年财政局同意将垫付金额归还给我街道。
县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用	808.43	根据上级部署，2024年需完成房屋征收约47户，征收房屋面积约3223.4平方米，国有土地征收面积约959平方米，集体土地征收面积约3313平方米，以此为县城罗阳一中停车场连接道路项目的开展奠定基础。
罗阳街道污水处理费返拨	660.00	通过对小金污水处理厂开展日常运营维护工作，确保生活污水达标后排放，控制小金村生活污水及工业废水对下游水体的污染，满足了小金河地表水环境III类功能区的要求，保障东江饮用水安全，满足群众的生活需求，减少因水污染造成的健康损失、地价损失、农业损失、工业损失，促进生态经济的可持续发展。
“百千万工程”人居环境整治费用	1,000.00	新建5个临时停车场、1个口袋公园、2个篮球场、对52500平方米农房风貌管控提升、清洗外墙27000平方米、安装树脂瓦/滴水瓦4500米等，提高绿化美化水平，丰富居民文化生活。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。