

2023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2023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2023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2023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	18,488.34	一、一般公共服务支出	31	13,709.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,522.63	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	64.62
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	30.00
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	0.00
八、其他收入	8	92,301.45	八、社会保障和就业支出	38	363.09
	9		九、卫生健康支出	39	1,270.01
	10		十、节能环保支出	40	1.18
	11		十一、城乡社区支出	41	106,014.55
	12		十二、农林水支出	42	470.00
	13		十三、交通运输支出	43	70.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,834.00
	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	140,312.42	本年支出合计	57	132,826.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33,927.79	年末结转和结余	59	41,413.65
总计	30	174,240.21	总计	60	174,240.21

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	140,312.42	48,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	92,301.45
201	一般公共服务支出	12,621.28	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.14
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,621.12	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.14
2010302	一般行政管理事务	12,621.12	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.14
203	国防支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,270.01	1,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,260.01	1,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,260.01	1,260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,588.24	34,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.31
21201	城乡社区管理事务	7,447.67	7,447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,946.76	6,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,687.62	8,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,687.62	8,687.62	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	97,412.52	17,682.21	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	90,694.41	10,964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.31
2120802	土地开发支出	272.84	272.84	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	6,445.27	6,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,040.42	1,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,040.42	1,040.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,834.00	10,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,800.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.00	34.00	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。

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	132,826.56	5,170.77	127,655.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,709.11	0.16	13,708.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,708.94	0.00	13,708.94	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13,708.94	0.00	13,708.94	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	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	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	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.09	312.84	50.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,270.01	0.00	1,270.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,260.01	0.00	1,260.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,260.01	0.00	1,260.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106,014.55	4,857.76	101,156.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,447.67	4,857.76	2,589.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,946.76	4,857.76	2,089.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.91	0.00	150.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,687.62	0.00	8,687.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,687.62	0.00	8,687.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,838.84	0.00	88,838.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,120.73	0.00	82,120.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	272.84	0.00	272.84	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	6,445.27	0.00	6,445.27	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,040.42	0.00	1,040.42	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,040.42	0.00	1,040.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	300.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,834.00	0.00	10,834.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,800.00	0.00	10,800.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.00	0.00	34.00	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	18,488.34	一、一般公共服务支出	33	50.14	50.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,522.63	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	64.62	64.62	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.09	363.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,270.01	1,270.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.18	1.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,857.92	16,135.29	18,722.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	470.00	470.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	10,834.00	34.00	10,800.00	0.00
	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	48,010.97	本年支出合计	59	48,010.97	18,488.34	29,522.63	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	48,010.97	总计	64	48,010.97	18,488.34	29,522.63	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	18,488.34	5,170.77	13,317.57
201	一般公共服务支出	50.14	0.16	49.98
20101	人大事务	0.16	0.16	0.00
2010101	行政运行	0.16	0.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.98	0.00	49.98
2010302	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98
203	国防支出	64.62	0.00	64.62
20306	国防动员	64.62	0.00	64.62
2030607	民兵	64.62	0.00	64.62
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	363.09	312.84	50.25
20805	行政事业单位养老支出	312.84	312.84	0.00
2080501	行政单位离退休	227.54	227.54	0.00
2080502	事业单位离退休	85.30	85.30	0.00
20808	抚恤	50.25	0.00	50.25
2080801	死亡抚恤	50.25	0.00	50.25
210	卫生健康支出	1,270.01	0.00	1,270.01
21004	公共卫生	1,260.01	0.00	1,260.01
2100409	重大公共卫生服务	1,260.01	0.00	1,260.01
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	1.18	0.00	1.18

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
21104	自然生态保护	1.18	0.00	1.18
2110401	生态保护	1.18	0.00	1.18
212	城乡社区支出	16,135.29	4,857.76	11,277.53
21201	城乡社区管理事务	7,447.67	4,857.76	2,589.91
2120101	行政运行	6,946.76	4,857.76	2,089.00
2120102	一般行政管理事务	150.91	0.00	150.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	8,687.62	0.00	8,687.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,687.62	0.00	8,687.62
213	农林水支出	470.00	0.00	470.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.00	0.00	420.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
214	交通运输支出	70.00	0.00	70.00
21401	公路水路运输	70.00	0.00	70.00
2140104	公路建设	70.00	0.00	70.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00
22999	其他支出	34.00	0.00	34.00
2299999	其他支出	34.00	0.00	34.00

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	4,236.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	963.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	524.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,105.44	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	466.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	204.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.96	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	0.00
30113	住房公积金	418.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	933.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.84	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	620.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,170.77		公用经费合计	0.00

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。

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	29,522.63	29,522.63	0.00	29,522.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,722.63	18,722.63	0.00	18,722.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,682.21	17,682.21	0.00	17,682.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,964.10	10,964.10	0.00	10,964.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	272.84	272.84	0.00	272.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,445.27	6,445.27	0.00	6,445.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,040.42	1,040.42	0.00	1,040.42	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,040.42	1,040.42	0.00	1,040.42	0.00
229	其他支出	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	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	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	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。

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。

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.07	0.00	17.07	0.00	17.07	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入174,240.21万元，其中本年收入140,312.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,488.34万元，比上年决算数减少2,117.97万元，下降10.3%。主要变动情况：是由于税收收入较上年税收收入减少2003.98万元，因此一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,522.63万元，比上年决算数减少2,488.79万元，下降7.8%。主要变动情况：是土地挂牌出让收益较上年减少较多，因此政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

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92,301.45万元，比上年决算数增加35,333.6万元，增长62%。主要变动情况：是因东江画廊示范带工程项目和征地项目进度推进快，且该类项目资金是由县局拨入，因此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2023年度总支出174,240.21万元，其中本年支出132,826.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,170.77万元，比上年决算数减少920.16万元，下降15.1%。主要变动情况：一是有在职转退休人员，因此人员经费减少，二是2023年财政未拨机关运行经费，本单位机关运行经费从项目支出。

2. 项目支出127,655.79万元，比上年决算数增加30,386.16万元，增长31.2%。主要变动情况：是因东江画廊示范带工程项目及征地项目进度推进快，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计48,010.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,488.34万元，比上年决算数减少2,117.97万元，下降10.3%；主要变动情况：由于税收收入较上年税收收入减少2003.98万元，因此一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财

财政拨款收入29,522.63万元，比上年决算数减少2,488.79万元，下降7.8%；主要变动情况：是土地挂牌出让收益较上年减少较多，因此政府性基金预算财政拨款收入比上年减少；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）2023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2023年度财政拨款支出合计48,010.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,488.34万元，比年初预算数增加11,198.06万元，增长153.6%；主要变动情况：年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出29,522.63万元，比年初预算数增加29,522.63万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：计算口径不同，政府性基金预算财政拨款收入在年初预算时放在其他收入，相应也没安排支出数，但在决算时又在政府性基金预算财政拨款收入，因此决算支出要比年初预算数多；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.07万元，完成全年预算18万元的94.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长16%。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17.07万元，完成预

算18万元的94.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长16%；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17.07万元，完成预算18万元的94.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长16%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度外出业务较多，使用公务车次数增加，相应公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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17.07万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.07万元，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17.07万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少1,001.32万元，下降100%。主要增减变动情况是：2023年县财政无拨机关运行经费给我街道，我街道的机关运行经费是由项目税收分成资金支付，因此纳入了项目支出不纳入基本支出的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8,960.3万元，其中：政府采购货物支出446.28万元、政府采购工程支出6,380.13万元、政府采购服务支出2,133.88万元。授予中小企业合同金额5,102.68万元，占政府采购支出总额的56.9%，其中：授予小微企业合同金额4,674.05万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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1个，共涉及资金1260.01万元，占一般公共预算项目支出总额的6.82%；组织对罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目、县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22975.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.82%。

共组织对“罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目”“县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1260.01万元，政府性基金预算支出22975.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看有9个项目的评价为“优”，1个项目的评价为良，一个项目的评价为中，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，涉及一般公共预算支出18488.34万元，政府性基金预算支出29522.63万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，总分95.48分，2023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罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目、县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数132826.56万元，执行数132826.56万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、聚力厚植产业沃土，经济发展迸发活力。经济质效稳步提升，招商选资成果斐然，力促企业动工投

产。二、聚焦城市有机更新，民生福祉成色丰盈。交通格局更加清晰，社会事业全力推进，文明建设持续发展。三、贯彻绿美生态建设，绿色画卷全面铺开。风貌提升稳步推进，碧水清流更显质效。四、大力推进乡村振兴，丰硕成果鼓舞人心。典型村培育扎实推进，农文旅融合绘就蓝图，抓党建促乡村振兴持续深化。五、聚力社会稳定，平安建设取得长足发展。社会治理纵深推进，平安建设全面保障，执法实效明显提升。六、夯实基层党建，基层党组织全面进步。抓好理论学习促进主题教育，基层治理效能不断提升，党风廉政建设扎实推进。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包括：铺设建筑物和构筑物水管长度550米，由于大金项目安置区周边道路、公寓楼暂未投入建设，相关配套暂未完善；工程暂未完工；环金银湖先导片区项目已征收2户房屋但由于年底额度收回还未付款。其他房屋因所有权的继承问题、认定问题，需公证；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快推进项目安置区及周边道路建设；按程序加快推进未完成工程的建设；加快确定房屋所有权的继承权、认定，以便后续的房屋征收协商；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。

罗阳街道小金产业园配套基础设施建设项目、县城罗阳一中停车场连接道路项目征地拆迁补偿费用等11个项目开展自评：项目全年预算数为25409.37万元，执行数为24235.07万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况主要是：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环金银湖先导片区项目已征收2户房屋但由于年底额度收回还未付款。其他房屋因所有权的继承问题、认定问题，需公证。一中停车场项目数量指标已超额完成，与村民谈妥协议，协议正走流程，还未完善好，但因项目资金没足额到位，拨付较为缓慢。下一步改进措施主要是持续跟进，尽快完善协议流程，向财政局申请资金，尽快拨付给村民。继续跟进房屋所有权的继承问题、认定问题，抓紧需公证。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。