

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项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，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

(二)落实基层党建工作责任制，认真抓好党员教育、管理监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

(三)统筹负责辖区公共服务工作，落实民政事务、教育文化、卫生健康、劳动管理、就业服务等政策，维护老年人、妇女未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

(四)统筹负责辖区综合治理工作，做好辖区平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作；负责辖区网格化建设和管理工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，根据赋权清单行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量开展联合执法。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，指导村(居)民委员会建设，负责集体经济监管；动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

(七)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使

用工作，协助管理上级有关部门派驻街道的干部；落实党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

(八)负责城市管理工作，根据职责权限做好辖区规划、建设、改造等工作；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作。

(九)根据权限落实辖区生态环境保护、安全生产、食品药品安全、防灾减灾救灾等职责。

(十)贯彻实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧业、渔业、农村等工作，承担农村基础设施、农田水利建设等工作，落实各项惠农政策。

(十一)协助做好辖区企业服务、统计、优化营商环境等工作。

(十二)完成区党工委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

霞涌街道设置2个事业单位，分别是：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道党群综合服务中心（中共惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道工委党校、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道新时代文明实践所）、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道退役军人服务站。

霞涌街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构，其中综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其他均为正股级。9个党政机构分别是：

(一)党政综合办公室（人大办公室）

(二)党建工作办公室（组织人事办公室）

(三)纪检监察办公室

（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）

（五）综合治理办公室

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）

（七）城市管理办公室

（八）应急管理办公室

（九）生态环境保护办公室（农业农村办公室）

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个事业单位，下属单位分别是：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道党群综合服务中心（中共惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道工委党校、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道新时代文明实践所）、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道退役军人服务站。2个下属事业单位为独立编制单位，非独立核算单位，因此，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处 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	22,555.75	一、一般公共服务支出	31	4,422.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,188.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	5.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18.24
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	168.88
八、其他收入	8	393.33	八、社会保障和就业支出	38	934.33
	9		九、卫生健康支出	39	2,729.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,874.38
	12		十二、农林水支出	42	1,378.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	332.17
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	530.66
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	37,137.41	本年支出合计	57	37,395.61
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	1,598.88	年末结转和结余	59	1,340.68
总计	30	38,736.29	总计	60	38,736.29

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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	37,137.41	36,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	393.33
201	一般公共服务支出	4,423.70	4,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,538.15	3,529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2010301	行政运行	2,000.86	1,991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2010350	事业运行	1,411.72	1,411.72	0.00	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	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.50	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
2013299	其他组织事务支出	80.50	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
20136	其他共产党事务支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.80	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	651.80	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	5.50	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
20499	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.48	165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.32	1.32	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
2081004	殡葬	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,729.62	2,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,500.26	2,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,450.81	2,450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.64	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2100717	计划生育服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21011	行政事业单位医疗	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,615.19	26,261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	353.68
21201	城乡社区管理事务	1,374.56	1,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	979.12	979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.44	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,051.82	3,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,051.82	3,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	498.86	498.86	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	14,248.12	14,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,766.54	12,766.54	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	1,481.58	1,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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
21299	其他城乡社区支出	7,441.82	7,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68
2129999	其他城乡社区支出	7,441.82	7,148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68
213	农林水支出	1,378.92	1,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.22	684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	654.62	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.95	10.95	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.17	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	530.66	530.66	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
22402	消防救援事务	508.66	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	508.66	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	37,395.61	4,625.14	32,770.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,422.70	3,365.17	1,057.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,531.69	3,365.17	166.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,994.07	1,953.11	40.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,411.72	1,411.72	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	125.90	0.33	125.56	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	651.80	0.00	651.80	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
2019999	其他一般公共服务支出	651.80	0.00	651.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.24	10.88	7.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.88	0.00	168.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	165.48	0.00	165.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	165.48	0.00	165.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.33	702.60	231.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	141.48	0.00	141.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	141.48	0.00	141.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.81	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	0.00	27.43	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
2080899	其他优抚支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,729.62	217.22	2,512.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,500.26	0.00	2,500.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,450.81	0.00	2,450.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,874.38	0.00	26,874.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,374.56	0.00	1,374.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	979.12	0.00	979.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.44	0.00	395.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,051.82	0.00	3,051.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,051.82	0.00	3,051.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	498.86	0.00	498.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	498.86	0.00	498.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,507.31	0.00	14,507.31	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,766.54	0.00	12,766.54	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	1,740.77	0.00	1,740.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,441.82	0.00	7,441.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,441.82	0.00	7,441.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,378.92	0.00	1,378.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.22	0.00	684.22	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	654.62	0.00	654.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.73	0.00	109.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.42	0.00	437.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.42	0.00	437.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.17	329.27	2.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.00	0.21	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	530.66	0.00	530.66	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	508.66	0.00	508.66	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	508.66	0.00	508.66	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	22,555.75	一、一般公共服务支出	33	4,386.34	4,386.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,188.12	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	0.21	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.50	5.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.24	18.24	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	168.88	168.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	934.33	934.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,727.32	2,727.32	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	26,261.51	12,073.39	14,188.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,378.92	1,378.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	332.17	332.17	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	0.21	0.00	0.00	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	530.66	530.66	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	0.00	0.00	0.00	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	36,744.07	本年支出合计	59	36,744.07	22,555.75	14,188.12	0.21
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	36,744.07	总计	64	36,744.07	22,555.75	14,188.12	0.21

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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	22,555.75	4,624.81	17,930.94
201	一般公共服务支出	4,386.34	3,364.83	1,021.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.22	3,364.83	164.39
2010301	行政运行	1,991.93	1,953.11	38.82
2010350	事业运行	1,411.72	1,411.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.56	0.00	125.56
20105	统计信息事务	30.68	0.00	30.68
2010505	专项统计业务	0.10	0.00	0.10
2010507	专项普查活动	30.19	0.00	30.19
2010508	统计抽样调查	0.39	0.00	0.39
20111	纪检监察事务	2.64	0.00	2.64
2011199	其他纪检监察事务支出	2.64	0.00	2.64
20129	群众团体事务	34.99	0.00	34.99
2012999	其他群众团体事务支出	34.99	0.00	34.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.27	0.00	26.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.27	0.00	26.27
20132	组织事务	52.07	0.00	52.07
2013299	其他组织事务支出	52.07	0.00	52.07
20136	其他共产党事务支出	58.66	0.00	58.66
2013699	其他共产党事务支出	58.66	0.00	58.66
20199	其他一般公共服务支出	651.80	0.00	651.80
2019999	其他一般公共服务支出	651.80	0.00	651.80
204	公共安全支出	5.50	0.00	5.50
20499	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50

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
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	18.24	10.88	7.36
20501	教育管理事务	7.36	0.00	7.36
2050199	其他教育管理事务支出	7.36	0.00	7.36
20508	进修及培训	10.88	10.88	0.00
2050803	培训支出	10.88	10.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.88	0.00	168.88
20701	文化和旅游	165.48	0.00	165.48
2070199	其他文化和旅游支出	165.48	0.00	165.48
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070299	其他文物支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.41	0.00	1.41
2079902	宣传文化发展专项支出	1.41	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	934.33	702.60	231.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.10	0.00	23.10
2080107	社会保险业务管理事务	23.10	0.00	23.10
20802	民政管理事务	141.48	0.00	141.48
2080299	其他民政管理事务支出	141.48	0.00	141.48
20805	行政事业单位养老支出	702.60	702.60	0.00
2080501	行政单位离退休	242.81	242.81	0.00
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.05	295.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.52	147.52	0.00
20808	抚恤	43.58	0.00	43.58
2080801	死亡抚恤	27.43	0.00	27.43
2080899	其他优抚支出	16.15	0.00	16.15
20810	社会福利	1.32	0.00	1.32
2081004	殡葬	1.32	0.00	1.32

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.24	0.00	19.24
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19.24	0.00	19.24
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	2,727.32	217.22	2,510.10
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	2,500.26	0.00	2,500.26
2100409	重大公共卫生服务	49.45	0.00	49.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,450.81	0.00	2,450.81
21007	计划生育事务	8.34	0.00	8.34
2100717	计划生育服务	1.38	0.00	1.38
2100799	其他计划生育事务支出	6.97	0.00	6.97
21011	行政事业单位医疗	217.22	217.22	0.00
2101101	行政单位医疗	132.37	132.37	0.00
2101102	事业单位医疗	84.85	84.85	0.00
212	城乡社区支出	12,073.39	0.00	12,073.39
21201	城乡社区管理事务	1,374.56	0.00	1,374.56
2120104	城管执法	979.12	0.00	979.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.44	0.00	395.44
21203	城乡社区公共设施	3,051.82	0.00	3,051.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,051.82	0.00	3,051.82
21205	城乡社区环境卫生	498.86	0.00	498.86
2120501	城乡社区环境卫生	498.86	0.00	498.86
21299	其他城乡社区支出	7,148.15	0.00	7,148.15
2129999	其他城乡社区支出	7,148.15	0.00	7,148.15
213	农林水支出	1,378.92	0.00	1,378.92
21301	农业农村	684.22	0.00	684.22

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
2130102	一般行政管理事务	24.60	0.00	24.60
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	654.62	0.00	654.62
21302	林业和草原	109.73	0.00	109.73
2130209	森林生态效益补偿	4.51	0.00	4.51
2130234	林业草原防灾减灾	98.64	0.00	98.64
2130299	其他林业和草原支出	6.58	0.00	6.58
21303	水利	10.95	0.00	10.95
2130399	其他水利支出	10.95	0.00	10.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	437.42	0.00	437.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.42	0.00	437.42
21399	其他农林水支出	86.60	0.00	86.60
2139999	其他农林水支出	86.60	0.00	86.60
221	住房保障支出	332.17	329.27	2.90
22101	保障性安居工程支出	2.90	0.00	2.90
2210105	农村危房改造	2.90	0.00	2.90
22102	住房改革支出	329.27	329.27	0.00
2210201	住房公积金	329.27	329.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	530.66	0.00	530.66
22402	消防救援事务	508.66	0.00	508.66
2240204	消防应急救援	508.66	0.00	508.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00	0.00	22.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	3,960.18	302	商品和服务支出	350.51
30101	基本工资	427.26	30201	办公费	25.94
30102	津贴补贴	1,057.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	647.44	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	798.19	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.05	30206	电费	46.01
30109	职业年金缴费	147.52	30207	邮电费	47.06
30110	职工基本医疗保险缴费	196.30	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	3.44	30211	差旅费	15.78
30113	住房公积金	329.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	58.00	30214	租赁费	1.26
303	对个人和家庭的补助	314.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	98.04	30216	培训费	10.88
30302	退休费	179.89	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	0.00	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	26.42
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	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	36.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	157.64
			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	4,274.30		公用经费合计	350.51

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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	14,188.12	14,188.12	0.00	14,188.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,188.12	14,188.12	0.00	14,188.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,188.12	14,188.12	0.00	14,188.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,766.54	12,766.54	0.00	12,766.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,421.58	1,421.58	0.00	1,421.58	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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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	0.21	0.00	0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.00	0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.00	0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.00	0.21

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处

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
3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	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：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处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

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度总收入38,736.29万元，其中本年收入37,137.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,555.75万元，比上年决算数减少2,120.6万元，下降8.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出科目收入减少732.13万元，二是文化旅游体育与传媒支出科目收入减少803.47万元，三是农林水支出科目收入减少876.11万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,188.12万元，比上年决算数增加11,353.89万元，增长400.6%。主要变动情况：一是收到国土局划转来大亚湾石化区拓展区项目经费7,849.08万元，二是收到解决晓联绿色矿山项目生态环境改善资金1,532.87万元，三是收到晓联绿色矿山项目地上附着物补偿费用3,000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.21万元，比上年决算数增加0万元，增长2%。

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393.33万元，比上年决算数增加393.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到本级横向转

拨财政款60万，二是收到非本级财政拨款324.4万元，三是银行存款利息收入8.93万元。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度总支出38,736.29万元，其中本年支出37,395.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,625.14万元，比上年决算数减少2.27万元，下降0%。

2. 项目支出32,770.46万元，比上年决算数增加9,887.09万元，增长43.2%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款中的征地类项目支出增长。

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

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度财政拨款收入合计36,744.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,555.75万元，比上年决算数减少2,120.6万元，下降8.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出科目收入减少732.13万元，二是文化旅游体育与传媒支出科目收入减少803.47万元，三是农林水支出科目收入减少876.11万元。；政府性基金预算财政拨款收入14,188.12万元，比上年决算数增加11,353.89万元，增长400.6%；主要变动情况：一是收到国土局划转来大亚湾石化区拓展区项目经费7,849.08万元，二是收到解决晓联绿色矿山项目生态环境改善资金1,532.87万元，三是收到晓联绿色矿山项目地上

附着物补偿费用3,000万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0.21万元，比上年决算数增加0万元，增长2%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度财政拨款支出合计36,744.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,555.75万元，比年初预算数增加3,361.79万元，增长17.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出项目增加2,415.18万元，二是城乡社区支出项目增加1,303.93万元。；政府性基金预算财政拨款支出14,188.12万元，比年初预算数增加14,188.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度政府性基金预算按实际情况向财政申请有关经费，不列入年度预算批复，二是本年度政府性基金预算项目较多，主要支付国土局划转来大亚湾石化区拓展区项目经费7,849.08万元，解决晓联绿色矿山项目生态环境改善资金1,532.87万元，晓联绿色矿山项目地上附着物补偿费用3,000万元。；国有资本经营预算财政拨款支出0.21万元，比年初预算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：国有资本经营预算不列入本单位年度预算中，该项支出是收到其他单位划转资金后再支出，因此无年初预算。

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

惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算3.96万元的100%，比上年决算数减少7.37万元，下降65.1%。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3.96万元，完成预算3.96万元的100%，比上年决算数减少7.37万元，下降65.1%；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3.96万元，完成预算3.96万元的100%，比上年决算数减少7.37万元，下降65.1%；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”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算列支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出严格按照预算列支。

（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3.96万元，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3.96万元，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3.96万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车日常维修保养费、保险费及加油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（本单位本年无公务接待费支出），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。本单位本年无公务接待费支出。

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350.51万元，比上年决算数增加6.96万元，增长2%。主要增减变动情况是：由于机构改革，本部门新增多个办公室及多名人员，机关运行经费预算相应增加。

（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2,511.52万元，其中：政府采购货物支出171.58万元、政府采购工程支出243.45万元、政府采购服务支出2,096.48万元。授予中小企业合同金额2,511.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,511.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.47%。

（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12辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆皮卡车，用于日常公务活动出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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11个，共涉及资金6,377.03万元，占一般公共预算项目支出总额的28.27%；组织对2023年度晓联绿色矿山项目地上附着物补偿费用、中海壳牌三期取土区项目及周边清表区域坟墓限时搬迁奖励专项经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,648.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.81%。

共组织对“市政建设经费”“晓联绿色矿山项目地上附着物补偿费用”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,377.03万元，政府性基金预算支出5,648.77万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出22,555.75万元，政府性基金预算支出14,188.12万元，国有资本经营预算支出0.21万元。从评价情况来看，我街道预算能够根据区委区管委会的方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性，并按照计划有效分配和支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市政建设经费”“晓联绿色矿山项目地上附着物补偿费用”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数54,644.66万元，执行数37,395.61万元，完成预算的68.43%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

经济性：通过对霞涌街道办整体支出的资金管理，全年预算数54,644.66万元，执行数37,395.61万元，从严控制经费支出。

效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，我街道高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为100%；部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

效果性：根据我街道“三定”方案的职责设立的绩效目标体现了我街道履职的效果，项目支出也实现了预期的效果。

公平性：我街道设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，能够有效解决群众信访问题，提高了群众对我街道办工作的认识。

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施主要是：我街道办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。