

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区西区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西区街道办事处概况

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西区街道办事处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西区街道办事处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西区 街道办事处概况

一、部门主要职责

(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，根据权责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)完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

西区街道党工委、街道办事处设9个党政机构，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室（农业农村办公室）。

下属事业单位2个，分别是：西区街道党群综合服务中心（党校、新时代文明实践所、乡村振兴事务中心）、西区街道退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处）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个预算单位，下属单位分别是：西区街道党群综合服务中心、西区街道退役军人服务站。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处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西区街道办事处 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	37,011.30	一、一般公共服务支出	31	6,393.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,857.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.11	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	173.59
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	202.26
八、其他收入	8	821.53	八、社会保障和就业支出	38	1,219.12
	9		九、卫生健康支出	39	2,383.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89,024.30
	12		十二、农林水支出	42	2,127.34
	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	390.59
	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	2.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	771.00
	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	102,692.79	本年支出合计	57	102,692.79
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	4,734.64	年末结转和结余	59	4,734.64
总计	30	107,427.43	总计	60	107,427.43

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西区街道办事处

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	102,692.79	101,871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	821.53
201	一般公共服务支出	6,393.88	6,393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,123.67	4,123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,356.98	2,356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,600.43	1,600.43	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	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.86	61.86	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	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	417.45	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013299	其他组织事务支出	417.45	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20134	统战事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,518.04	1,518.04	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
2019999	其他一般公共服务支出	1,518.04	1,518.04	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
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	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.26	202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.12	1,219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.78	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.22	202.22	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	235.21	235.21	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	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.16	50.16	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
20810	社会福利	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.72	2.72	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	31.35	31.35	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,383.11	2,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,112.33	2,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,989.33	1,989.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,024.30	88,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	821.13
21201	城乡社区管理事务	3,535.78	3,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,571.86	2,571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.92	963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,239.85	4,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,239.85	4,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	781.32	781.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	781.32	781.32	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	65,678.98	64,857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	821.13

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,785.76	44,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	821.13
2120816	农业农村生态环境支出	18,865.29	18,865.29	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	1,027.93	1,027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,788.37	14,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,788.37	14,788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,127.34	2,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	752.06	752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.77	35.77	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	904.07	904.07	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	904.07	904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.11	2.11	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	2.11	2.11	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	2.11	2.11	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
224	灾害防治及应急管理支出	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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西区街道办事处

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	102,692.79	5,407.01	97,285.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,393.88	3,957.41	2,436.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,123.67	3,957.41	166.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,356.98	2,356.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,600.43	1,600.43	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	166.26	0.00	166.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	147.78	0.00	147.78	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	417.45	0.00	417.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	417.45	0.00	417.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.72	0.00	80.72	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
2013699	其他共产党事务支出	80.72	0.00	80.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,518.04	0.00	1,518.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,518.04	0.00	1,518.04	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	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.59	0.00	173.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	202.26	0.00	202.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	196.26	0.00	196.26	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.12	804.78	414.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	264.35	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	264.35	0.00	264.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.78	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.22	202.22	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	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.32	0.00	52.32	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
2080801	死亡抚恤	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,383.11	254.23	2,128.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,112.33	0.00	2,112.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,989.33	0.00	1,989.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89,024.30	0.00	89,024.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,535.78	0.00	3,535.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,571.86	0.00	2,571.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.92	0.00	963.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,239.85	0.00	4,239.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,239.85	0.00	4,239.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	781.32	0.00	781.32	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
2120501	城乡社区环境卫生	781.32	0.00	781.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,678.98	0.00	65,678.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,785.76	0.00	45,785.76	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18,865.29	0.00	18,865.29	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	1,027.93	0.00	1,027.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,788.37	0.00	14,788.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,788.37	0.00	14,788.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,127.34	0.00	2,127.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	790.70	0.00	790.70	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	752.06	0.00	752.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	904.07	0.00	904.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.07	0.00	904.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.11	0.00	2.11	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	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西区街道办事处

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	37,011.30	一、一般公共服务支出	33	6,393.48	6,393.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,857.85	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	2.11	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	173.59	173.59	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	202.26	202.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,219.12	1,219.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,383.11	2,383.11	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	88,203.17	23,345.32	64,857.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,127.34	2,127.34	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	390.59	390.59	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	2.11	0.00	0.00	2.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	771.00	771.00	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	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	101,871.26	本年支出合计	59	101,871.26	37,011.30	64,857.85	2.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	101,872.00	总计	64	101,872.00	37,012.04	64,857.85	2.11

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西区街道办事处

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	37,011.30	5,407.01	31,604.29
201	一般公共服务支出	6,393.48	3,957.41	2,436.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,123.67	3,957.41	166.26
2010301	行政运行	2,356.98	2,356.98	0.00
2010350	事业运行	1,600.43	1,600.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.26	0.00	166.26
20105	统计信息事务	147.78	0.00	147.78
2010505	专项统计业务	0.52	0.00	0.52
2010507	专项普查活动	145.44	0.00	145.44
2010508	统计抽样调查	1.82	0.00	1.82
20111	纪检监察事务	8.31	0.00	8.31
2011199	其他纪检监察事务支出	8.31	0.00	8.31
20129	群众团体事务	34.79	0.00	34.79
2012999	其他群众团体事务支出	34.79	0.00	34.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.86	0.00	61.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.86	0.00	61.86
20132	组织事务	417.05	0.00	417.05
2013299	其他组织事务支出	417.05	0.00	417.05
20134	统战事务	1.26	0.00	1.26
2013405	华侨事务	1.26	0.00	1.26
20136	其他共产党事务支出	80.72	0.00	80.72
2013699	其他共产党事务支出	80.72	0.00	80.72
20199	其他一般公共服务支出	1,518.04	0.00	1,518.04
2019999	其他一般公共服务支出	1,518.04	0.00	1,518.04

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
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
2049999	其他公共安全支出	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	173.59	0.00	173.59
20501	教育管理事务	173.59	0.00	173.59
2050199	其他教育管理事务支出	173.59	0.00	173.59
207	文化旅游体育与传媒支出	202.26	0.00	202.26
20701	文化和旅游	196.26	0.00	196.26
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	181.26	0.00	181.26
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,219.12	804.78	414.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.75	0.00	60.75
2080107	社会保险业务管理事务	60.75	0.00	60.75
20802	民政管理事务	264.35	0.00	264.35
2080299	其他民政管理事务支出	264.35	0.00	264.35
20805	行政事业单位养老支出	804.78	804.78	0.00
2080501	行政单位离退休	249.75	249.75	0.00
2080502	事业单位离退休	202.22	202.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.21	235.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.60	117.60	0.00
20808	抚恤	52.32	0.00	52.32
2080801	死亡抚恤	2.16	0.00	2.16
2080899	其他优抚支出	50.16	0.00	50.16
20810	社会福利	2.72	0.00	2.72

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
2081004	殡葬	2.72	0.00	2.72
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.35	0.00	31.35
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.35	0.00	31.35
20828	退役军人管理事务	2.85	0.00	2.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	0.00	2.85
210	卫生健康支出	2,383.11	254.23	2,128.88
21001	卫生健康管理事务	1.33	0.00	1.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.33	0.00	1.33
21004	公共卫生	2,112.33	0.00	2,112.33
2100409	重大公共卫生服务	123.00	0.00	123.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,989.33	0.00	1,989.33
21007	计划生育事务	15.22	0.00	15.22
2100717	计划生育服务	2.39	0.00	2.39
2100799	其他计划生育事务支出	12.83	0.00	12.83
21011	行政事业单位医疗	254.23	254.23	0.00
2101101	行政单位医疗	147.74	147.74	0.00
2101102	事业单位医疗	103.97	103.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00
212	城乡社区支出	23,345.32	0.00	23,345.32
21201	城乡社区管理事务	3,535.78	0.00	3,535.78
2120104	城管执法	2,571.86	0.00	2,571.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.92	0.00	963.92
21203	城乡社区公共设施	4,239.85	0.00	4,239.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,239.85	0.00	4,239.85
21205	城乡社区环境卫生	781.32	0.00	781.32
2120501	城乡社区环境卫生	781.32	0.00	781.32
21299	其他城乡社区支出	14,788.37	0.00	14,788.37
2129999	其他城乡社区支出	14,788.37	0.00	14,788.37

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
213	农林水支出	2,127.34	0.00	2,127.34
21301	农业农村	790.70	0.00	790.70
2130102	一般行政管理事务	25.56	0.00	25.56
2130124	农村合作经济	13.08	0.00	13.08
2130199	其他农业农村支出	752.06	0.00	752.06
21302	林业和草原	198.00	0.00	198.00
2130209	森林生态效益补偿	10.74	0.00	10.74
2130234	林业草原防灾减灾	178.96	0.00	178.96
2130299	其他林业和草原支出	8.30	0.00	8.30
21303	水利	35.77	0.00	35.77
2130399	其他水利支出	35.77	0.00	35.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00
21307	农村综合改革	904.07	0.00	904.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.07	0.00	904.07
21399	其他农林水支出	113.80	0.00	113.80
2139999	其他农林水支出	113.80	0.00	113.80
221	住房保障支出	390.59	390.59	0.00
22102	住房改革支出	390.59	390.59	0.00
2210201	住房公积金	390.59	390.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	771.00	0.00	771.00
22402	消防救援事务	754.00	0.00	754.00
2240204	消防应急救援	754.00	0.00	754.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00

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西区街道办事处

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	4,428.83	302	商品和服务支出	407.92
30101	基本工资	500.25	30201	办公费	136.88
30102	津贴补贴	1,324.43	30202	印刷费	7.31
30103	奖金	727.82	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	898.18	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.21	30206	电费	39.98
30109	职业年金缴费	117.60	30207	邮电费	29.36
30110	职工基本医疗保险缴费	168.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	30209	物业管理费	70.53
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	390.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65
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	570.27	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.56
30302	退休费	471.44	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.47	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	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.74
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	28.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.32
30399	其他对个人和家庭的补助	44.36	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	4,999.09		公用经费合计	407.92

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西区街道办事处

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	64,857.85	64,857.85	0.00	64,857.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64,857.85	64,857.85	0.00	64,857.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64,857.85	64,857.85	0.00	64,857.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	44,964.62	44,964.62	0.00	44,964.62	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18,865.29	18,865.29	0.00	18,865.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,027.93	1,027.93	0.00	1,027.93	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西区街道办事处

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	2.11	0.00	2.11
223	国有资本经营预算支出	2.11	0.00	2.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.11	0.00	2.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.11	0.00	2.11

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西区街道办事处

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
42.99	0.00	41.99	0.00	41.99	1.00	29.23	0.00	28.35	0.00	28.35	0.87

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西区街道办事处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西区街道办事处2023年度总收入107,427.43万元，其中本年收入102,692.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,011.3万元，比上年决算数减少1,881.77万元，下降4.8%。主要变动情况：资金紧张，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64,857.85万元，比上年决算数增加53,388.6万元，增长465.5%。主要变动情况：大亚湾千亿产业园（塘横片区）征地项目推进，财政下拨项目经费增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.11万元，比上年决算数增加1.81万元，增长602%。主要变动情况：国企退休人员增多。

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821.53万元，比上年决算数增加773.51万元，增长1,610.7%。主要变动情况：收财政专户拨款龙海三路荷茶桥背段市政工程项目房屋征收补偿款。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处2023年度总支出107,427.43万元，其中本年支出102,692.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,407.01万元，比上年决算数增加185.28万元，增长3.5%。主要变动情况：人员增加。
2. 项目支出97,285.78万元，比上年决算数增加52,118.15万元，增长115.4%。主要变动情况：大亚湾千亿产业园（塘横片区）征地项目推进，财政下拨项目经费增多。
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西区街道办事处2023年度财政拨款收入合计101,871.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入37,011.3万元，比上年决算数减少1,881.77万元，下降4.8%；主要变动情况：资金紧张，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入64,857.85万元，比上年决算数增加53,388.6万元，增长465.5%；主要变动情况：大亚湾千亿产业园（塘横片区）征地项目推进，财政下拨项目经费增多；国有资本经营预算财政拨款收入2.11万元，比上年决算数增加1.81万元，增长602%；主要变动情况：国企退休人员增多。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处2023年度财政拨款支出合计101,871.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

37,011.3万元，比年初预算数增加3,767.28万元，增长11.3%；主要变动情况：部分项目未做年初预算，根据区管委会批件，调增经费；政府性基金预算财政拨款支出64,857.85万元，比年初预算数减少15,142.15万元，下降18.9%；主要变动情况：塘横片区征地项目按实际推进进度拨款；国有资本经营预算财政拨款支出2.11万元，比年初预算数增加2.11万元，增长--（基数为0，不可比）。

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西区街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.23万元，完成全年预算42.99万元的68%，比上年决算数减少5.9万元，下降16.8%。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28.35万元，完成预算41.99万元的67.5%，比上年决算数减少6.77万元，下降19.3%；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28.35万元，完成预算41.99万元的67.5%，比上年决算数减少6.77万元，下降19.3%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算1万元的87.1%，比上年决算数增加0.87万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

（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28.35万元，占97%；公务接待费支出0.87万元，占3%。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28.35万元，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28.35万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务车日常加油及维修支出。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于接待上级单位或同级单位来访，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10次，接待人数共30人。主要包括接待上级单位或同级单位来访。

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407.92万元，比上年决算数增加38.65万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：人员增加。

（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2,920.68万元，其中：政府采购货物支出387.82万元、政府采购工程支出826.14万元、政

府采购服务支出1,706.71万元。授予中小企业合同金额2,818.98万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额1,923.09万元，占授予中小企业合同金额的68.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.04%。

（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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是行政综合执法车辆。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26个，共涉及资金17,399.4万元，占一般公共预算项目支出总额的47.01%；组织对2023年度大亚湾千亿产业园（塘横片区）项目经费、西区樟浦村项目过渡期生活补助资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63,362.2万元，占政府性基金预算支出总额的97.69%。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出37,011.3万元，政府性基金预算支出64,857.84万元，国有资本经营预算支出2.106万元。从评价情况来看，我部门资金使用情况良好，资金达到预期使用进度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数113,244.02万元，执行数107,427.43万元，完成预算的94.86%。

绩效自评结果为良。

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。