

2023 年  
仁化县丹霞街道办事处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化县丹霞街道办事处 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 仁化县丹霞街道办事处概况

## 一、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。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）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，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十）组织、协调辖区内工商业、教育、科技、文化、卫生、体育和政治协商等方面工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

2023 年预算组成单位共 1 个，是仁化县丹霞街道办事处。内设 10 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）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。事业机构 4 个，分别是：丹霞街道财政所、丹霞街道公共服务中心、丹霞街道退役军人服务站、丹霞街道敬老院。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2593.06	一、一般公共服务支出	1284.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	405.78
		九、卫生健康支出	122.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	522.48

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	145.60
		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	112.28
		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	2593.06	本年支出合计	2593.06

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2593.06	支出总计	2593.06

注： 1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。









## 收入总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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			
213	农林水支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	2593.06	1909.42	683.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1284.23	1268.67	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1268.67	1268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.82	765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.78	405.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	96.05	96.05	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	157.23	157.23	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	522.48	0.00	522.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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							
21299	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	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	413.48	0.00	413.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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							
2210201	住房公积金	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2137.58	一、一般公共服务支出	1284.23
二、政府性基金预算	455.48	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	405.78
		九、卫生健康支出	122.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	522.48
		十二、农林水支出	145.60
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	112.28
		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	2593.06	本年支出合计	2593.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2593.06	支出总计	2593.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	2137.58	1909.42	228.16
[201]一般公共服务支出	1284.23	1268.67	15.56
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1268.67	1268.67	0.00
[2010301]行政运行	765.82	765.82	0.00
[2010350]事业运行	502.84	502.84	0.00
[20111]纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
[208]社会保障和就业支出	405.78	405.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	402.20	402.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.31	70.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.05	96.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0.00
[20808]抚恤	3.58	3.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.58	3.58	0.00
[210]卫生健康支出	122.69	122.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.69	122.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.01	70.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.69	52.69	0.00
[212]城乡社区支出	67.00	0.00	67.00
[21201]城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
[21299]其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
[2129999]其他城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
[213]农林水支出	145.60	0.00	145.60
[21307]农村综合改革	145.60	0.00	145.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	145.60	0.00	145.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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
[221]住房保障支出	112.28	112.28	0.00
[22102]住房改革支出	112.28	112.28	0.00
[2210201]住房公积金	112.28	112.28	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1909.42
[301]工资福利支出	1739.48
[30101]基本工资	418.75
[30102]津贴补贴	460.44
[30103]奖金	158.86
[30107]绩效工资	164.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.23
[30109]职业年金缴费	78.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.69
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	112.28
[30199]其他工资福利支出	66.02
[303]对个人和家庭的补助	169.94
[30301]离休费	11.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	154.94
[30304]抚恤金	3.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	390.56	155.56	235.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	455.48	0.00	455.48
212	城乡社区支出	455.48	0.00	455.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.48	0.00	413.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.97	0.00	17.97
2120815	农村社会事业支出	395.51	0.00	395.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00
2121301	城市公共设施	42.00	0.00	42.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	228.16
[302]商品和服务支出	218.16
[30201]办公费	126.56
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	72.60
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	国有资本 经营预算		
合 计	1909.42	1909.42	1909.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出(仁化县丹霞街道办事处)	1739.48	1739.48	1739.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助(仁化县丹霞街道办事处)	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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	683.64	683.64	228.16	455.48	0.00	0.00	0.00	
村(居)“两委” 干部社会保险 补助(仁化县丹 霞街道办事处)	74.36	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00	为村(居)“两委”干部正常履职 提供资金保障。
2023 年村办公 经费县级配套 经费(仁化县丹 霞街道办事处)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级办公经费,推动乡村工作 开展, 加快乡村振兴。
2023 年社区办 公经费县级配 套经费(仁化县 丹霞街道办事 处)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层组织正常有效履行职能, 服务群众能力不断提高。
2023 年村党组 织服务群众专	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展为民、惠民、利民建设, 解决 群众最关心、最现实的事情, 给群

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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			
项经费县级配套经费(仁化县丹霞街道办事处)								众带来更多的获得感和幸福感。
2023年社区党组织服务群众专项经费县级配套经费(仁化县丹霞街道办事处)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党组织领导核心作用不断增加,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众能力不断提高。
丹街请(2021)167号关于请求将丹霞街道新东村东湖组严格管控类耕地土地流转租金纳入街道2022年-2029年财政	17.97	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	完成阅丹公路的日常管护及突发事件的处理,打造旅游观光路线。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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			
预算的请示(仁化县丹霞街道办事处)								
2023 年相关工作经费(仁化县丹霞街道办事处)	86.15	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00	支付城南公园资源补偿款、锦城公园土地使用费、丹冶一公里农田租金等经费,推动仁化生态环境的保护和持续发展。
纪检监察工作经费(仁化县丹霞街道办事处)	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为纪工委的正常履职提供资金保障。
镇政府专项经费(仁化县丹霞街道办事处)	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	用于政府日常工作经费支出,保障政府正常运转,提高工作效率和群众满意度。
2023 年镇街转移支付(仁化县丹霞街道办事处)	184.00	184.00	19.00	165.00	0.00	0.00	0.00	用于街道日常运转支出,为街道正常履职提供资金保障。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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			
县人大丹霞街道工委工作经费(仁化县丹霞街道办事处)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县人大街道工委能按照县人大常委会工作要求做好代表的视察、调研、培训及日常工作的开展。
阅丹公路管护资金(仁化县丹霞街道办事处)	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	支付阅丹公路管护的人员及设备支出,完成阅丹公路的日常管护及突发事件的处理,打造旅游观光路线。
仁化县丹霞街道办事处粤财行(2022)146号(2023年社区办公经费)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用。
仁化县丹霞街道办事处粤财行(2022)146号(2023年社区党组织服务群	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党组织正常有效履行职能,干事创业,服务群众,不断提升群众获得感、满足感、幸福感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县丹霞街道办事处

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			
众专项经费)								
仁化县丹霞街道办事处粤财行(2022)145号(2023年村办公经费)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村级党组织正常运转,有效履行职能,发挥战斗堡垒作用。
仁化县丹霞街道办事处粤财行(2022)145号(2023年村党组织服务群众专项经费)	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	激励基层党组织正常有效履行职能,干事创业,服务群众,不断提升群众获得感、满足感、幸福感,党在基层的执政基础不断巩固。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2593.06万元，比上年增加307.34万元，增长13.45%，主要原因是新增公务员人数，新增6人；今年新增绩效预算，养老和年金绩效增加；支出预算2593.06万元，比上年增加307.34万元，增长13.45%，主要原因是新增公务员人数，新增6人；今年新增绩效预算，养老和年金支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少63.61万元，下降77.01%，主要原因是街道严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少27.46万元。）比上年减少27.46万元，下降64.67%，主要原因是街道厉行节约，缩减三公经费开支；公务接待费4万元，比上年减少36.15万元，下降90.04%，主要原因是街道厉行节约，缩减三公经费开支。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排390.56万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排120万元,其中:货物类采购预算18万元,工程类采购预算61万元,服务类采购预算41万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1662.62万元,分布构成情况为:房屋16859.69平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元,主要是计算机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0	无

注: 本部门2023年无重点项目预算绩效。

## 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（外宾接待）费用。