

2023 年

罗定市双东街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 双东街道办事处（本级）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 双东街道办事处概况

一、主要职责

(一) 围绕市委、工作部署，坚持以经济建设为中心，打造工业发展重镇；

(二) 科学规划全面发展，在宜居现代双东建设上实现新突破；以产业化带动为核心，推动生态农业的发展；走平安文明和谐之路，打造平安文明双东；推进文化联动，加快文化强街道建设步伐。

二、部门机构设置

双东街道党工委、街道办事处设下列 9 个综合性办事机构（党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室）和 1 个综合行政执法办公室。

本部门在职人员共 81 人，其中行政 47 人，事业 17 人，工勤人员 9 人。退休人员 29 人。

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： 双东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1974.52	一、一般公共服务支出	1555.00
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	253.52
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 双东街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	137.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1974.52	本年支出合计	1974.52

收支总体情况表

单位名称： 双东街道办事处

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	1974.52	支出总计	1974.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 双东街道办事处

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			
221	住房保障支出	137.00	137.00	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	137.00	137.00	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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 双东街道办事处

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	1974.52	1706.52	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1555.00	1287.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1555.00	1287.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1555.00	1287.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：双东街道办事处

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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 双东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1974.52	一、一般公共服务支出	1555.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.52
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：双东街道办事处

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	137.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1974.52	本年支出合计	1974.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1974.52	支出总计	1974.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：双东街道办事处

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	1974.52	1706.52	268.00
[201]一般公共服务支出	1555.00	1287.00	268.00
[20101]人大事务	1555.00	1287.00	268.00
[2010101]行政运行	1555.00	1287.00	268.00
[208]社会保障和就业支出	253.52	253.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	253.52	253.52	0.00
[210]卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
[221]住房保障支出	137.00	137.00	0.00
[22102]住房改革支出	137.00	137.00	0.00
[2210201]住房公积金	137.00	137.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 双东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1706.52
[301]工资福利支出	1498.52
[30101]基本工资	1050.52
[30102]津贴补贴	180.00
[30103]奖金	45.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	70.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	127.00
[30201]办公费	116.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 双东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 双东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	81.00
[30301]离休费	56.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	25.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 双东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	0.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：双东街道办事处

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	116.00	116.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 双东街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本级政府无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 双东街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本级政府无国有资本经营预算支出，本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：双东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	268.00
[302]商品和服务支出	268.00
[30299]其他商品和服务支出	268.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 双东街道办事处

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	1706.52	1706.52	1706.52	0.00	0.00	0.00	0.00
双东街道办事处	1706.52	1706.52	1706.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1498.52	1498.52	1498.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 双东街道办事处

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	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到全街道。
双东街道办事处	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到全街道。
2023 年双东街道市场监管执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到市场监督管理所,完成双东街道市场监督管理工作。
2023 年双东街道自然资源执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到罗定市双东街道办事处综合行政执法办公室,完成双东街道行政执法工作。
2023 年双东街道财政所运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到双东街道财政所,完成街道财政相关工作。
2023 年双东街道财力性薄弱镇补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金及时下达到街道各部门,保障街道办事处运行。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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1974.52万元，比上年减少156.48万元，下降7.34%，主要原因是一是按照市财政局规范要求大力压减一般性支出，二是新冠相关支出减少；支出预算1974.52万元，比上年减少156.48万元，下降7.34%，主要原因是一是按照市财政局规范要求大力压减一般性支出，二是新冠相关支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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11万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排127万元，比上年减少6.5万元，下降4.87%，主要原因是统计口径发生调整，其中日常公用经费116万元，车辆费用11万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算15万元等。

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778.82万元，分布构成情况为：房屋9166平方米，车辆5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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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：2023年，本单位无预算金额50万以上的重点项目。

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。