

# 2022 年度罗定市罗城街道办事处（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市罗城街道办事处（本级）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：罗定市罗城街道办事处（本级）2022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：罗定市罗城街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：罗定市罗城街道办事处（本级）概况

### 一、部门主要职责

（一）、宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署；

（二）、因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划，明确发展目标，选准发展路子；

（三）、以“三个代表”要求，切实加强党的建设，抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理，增强党的凝聚力、号召力和战斗力，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证；

（四）、坚持以经济建设为中心，合理开发利用资源，大力发展“三高”农业和镇（街道）办企业、村办和个体私营三级企业，发展壮大集体经济和家庭经济，加快奔康致富和现代化建设步伐；

（五）、深化农村体制改革，扩大对外开放，加快建立农村社会主义市场经济体制；

（六）、加强社会主义精神文明建设，提高人民群众的现代文明素质，促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设事业快速、健康、协调发展；

（七）、加强社会主义民主与法制建设，强化社会治安综合治理，维护安定团结的政治局面，确保一方平安，为城乡发展经济创造良好环境；

（八）、加快交通、能源、通讯等基础设施建；

(九)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部分机构设置

单位机构设置: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)、综合治理办公室、经济发展办公室(农业农村办公室)、规划建设办公室、生态环境保护办公室,综合行政执法办公室(综合行政执法队、自然资源管理所),基层综合服务中心、党建引领多网合一服务中心、应急管理办公室。

人员编制:

罗城街道党工委、街道办事处机关行政编制 72 名、用于行政执法工作的编制 14 名,政法编制 2 名。街道领导班子职数按有关规定确定;综合性办事机构设正股级领导职数 9 名,副股级领导职数 8 名;综合行政执法办公室设副科级领导职数 1 名,正股级领导职数 2 名。

## 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：罗定市罗城街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,272.01	一、一般公共服务支出	31	1,708.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.13	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	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	297.03
	9		九、卫生健康支出	39	66.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	503.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	200.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,775.14	<b>本年支出合计</b>	57	2,775.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,775.14	<b>总计</b>	60	2,775.14

注：1. 本表反映单位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：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,775.14	2,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	908.87	908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.71	79.71	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	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,775.14	2,775.14	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	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.13	503.13	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	503.13	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	503.13	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,775.14	2,272.01	503.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	908.87	908.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.71	79.71	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	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,775.14	2,272.01	503.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	503.13	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,272.01	一、一般公共服务支出	33	1,708.87	1,708.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.13	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	297.03	297.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.11	66.11	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	503.13	0.00	503.13	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	200.00	200.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,775.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,775.14	2,272.01	503.13	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				
<b>总计</b>	32	2,775.14	<b>总计</b>	64	2,775.14	2,272.01	503.13	0.00

注：本表反映单位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：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,272.01	2,272.01	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.87	1,708.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,708.87	1,708.87	0.00
2010301	行政运行	908.87	908.87	0.00
2010306	政务公开审批	600.00	600.00	0.00
2010350	事业运行	200.00	200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00
2080501	行政单位离退休	79.71	79.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.88	144.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	2,272.01	2,272.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00
2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00

注：本表反映单位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：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	1,518.65	302	商品和服务支出	672.80
30101	基本工资	1,007.18	30201	办公费	524.34
30102	津贴补贴	153.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	50.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11	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	23.64	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	80.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.71	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	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	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	14.94
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.91
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	126.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,599.21		公用经费合计	672.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市罗城街道办事处（本级）

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	503.13	503.13	0.00	503.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.13	503.13	0.00	503.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.13	503.13	0.00	503.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	503.13	503.13	0.00	503.13	0.00

注：本表反映单位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：罗定市罗城街道办事处（本级）

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：本表反映单位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：罗定市罗城街道办事处（本级）

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：罗定市罗城街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

罗定市罗城街道办事处(本级)2022年度总收入 2,775.14 万元，其中本年收入 2,775.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,272.01 万元，比上年决算数减少 380.91 万元，下降 14.4%。主要变动情况：一是土地征迁补偿和安置支出减少，二是基础设施建设减少，三是信访维稳经费减少，四是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 503.13 万元，比上年决算数增加 503.13 万元，增长/%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

罗定市罗城街道办事处(本级)2022年度总支出 2,775.14 万

元，其中本年支出 2,775.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,272.01 万元，比上年决算数增加 225.96 万元，增长 11%。主要变动情况：一是：住房保障支出增加，二是：基础设施建设支出增加。

2. 项目支出 503.13 万元，比上年决算数减少 103.74 万元，下降 17.1%。主要变动情况：一是工程项目减少，二是公共卫生服务支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

罗定市罗城街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,775.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,272.01 万元，比上年决算数减少 380.91 万元，下降 14.4%；主要变动情况：主要是项目支出减少，一是日常公用经费减少，二是公共卫生服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 503.13 万元，比上年决算数增加 503.13 万元，增长/%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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/%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市罗城街道办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计2,775.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,272.01万元，比年初预算数增加100万元，增长4.6%；主要变动情况：人员增资；政府性基金预算财政拨款支出503.13万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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/%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2022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

罗定市罗城街道办事处（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算9万元的76.8%，比上年决算数减少1.58万元，下降18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，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6.91万元，完成预算9万元的76.8%，比上年决算数减少1.14万元，下降14.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为6.91万元，完成预算9万元的76.8%，比上年决算数减少1.14万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数减少0.44万元，下降100%。

2022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。

2022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

2022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6.91万元，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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.91万元，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6.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于征地工作和维稳工作等，还有公务用车保养维护及修理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于/，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/。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出672.8万元，比上年决算数减少68.96万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出、项目经费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额456万元，其中：政府采购货物支出256万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额456万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额456万元，占授予中小企业合同金额的100%。其中：授予小微企业合同金额456万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务活动使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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4个，共涉及资金500.88万元，占一

般公共预算项目支出总额的 20%；组织对 2022 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9%。主要项目绩效自评情况：根据《关于开展 2022 年度本级财政项目支出绩效评价工作的通知》（罗财绩〔2023〕2 号）要求，街道已于 2023 年 5 月 20 日上报绩效自评项目清单和绩效自评材料，8 个项目均上报绩效报告、绩效自评表、佐证材料。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2272.01 万元，政府性基金预算支出 503.13 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，街道认真执行预算计划，完成情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2547 万元，执行数 2272.01 万元，完成预算的 89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我街道认真执行了预算计划，完成情况良好：一是我街道认真履职，强化管理，执行落实到位，较好地完成了全年度工作计划安排；二是通过加强收入、支出管理，强化财务监督，积极健全内部管理体系，梳理内部管理流程，整体收支管理水平得到提升，资金使用效率和质量得到提高。发现的问题及原因：业务水平有限，对预算、决算工作的理解不够深入，业务开展方法缺乏创新，工作效率不高。下一步改进措施：一是合理安排财务办公室人员岗位，适当增加财务工作人员；二是强化业务知识的培训和轮训，提高工作人员的业务能力。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。