

2023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、单位主要职责

二、单位机构设置

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）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：罗定市罗城街道办事处（本级）2023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、单位主要职责

（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。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）根据罗定市主体功能区规划定位，围绕赋予罗城街道的县级经济社会管理权限，因地制宜编制区域国民经济和社会发展规划，引导和扶持各类经济组织的发展；统筹社区发展、加强公共管理；积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平；发展房地产、商务、酒店以及文化教育等现代服务业；保护老城留存的历史文化古迹和整体风貌，打造特色旅游路线。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，依法履行上级下放或授权实施的行政审批和公共服务职能，落实上级下放或授权实施的审批服务事项承接工作，推进街道和村级便民服务平台标准化建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫

生健康、土地流转、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、生态环境、人居环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；负责辖区公共安全及安全生产管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，按照层级管理原则做好安全生产、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防（森林防火）、公共卫生（防疫）、食品药品安全等应急管理日常工作；建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以党建引领基层治理，推进社会主义基层协商民主建设，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本街道财政预决算计划并落实相关工作，指导协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、

使用和监督工作；负责人事管理、离退休人员管理服务等工作；针对街道工作实际和用人需求，负责人才培养和基层党组织换届选举工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、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（审计办公室）、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）、应急管理办公室、罗城街道财政所。所属事业单位：罗城街道基层综合服务中心、罗城街道党建引领“多网合一”服务中心、罗城街道经济发展促进中心。

人员编制：

罗城街道党工委、街道办事处机关行政编制64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

本部门无下属单位，部门预算为街道办本级预算。

## 第二部分：罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	2,393.22	一、一般公共服务支出	31	1,821.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.53	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	249.28	八、社会保障和就业支出	38	403.05
	9		九、卫生健康支出	39	119.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	373.53
	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	200.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	3,016.03	<b>本年支出合计</b>	57	2,917.38
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	249.28	年末结转和结余	59	347.93
<b>总计</b>	30	3,265.31	<b>总计</b>	60	3,265.31

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

单位：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		3,016.03	2,766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28
201	一般公共服务支出	1,981.63	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.63	1,732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28
2010301	行政运行	1,708.62	1,459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28
2010350	事业运行	250.42	250.42	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.56	391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51	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	155.12	155.12	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.53	373.53	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	373.53	373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.53	323.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	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
221	住房保障支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.27	140.27	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。

## 支出决算表

单位：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		2,917.38	2,241.48	675.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.14	1,628.76	192.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,821.14	1,628.76	192.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,540.25	1,370.46	169.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.31	258.31	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	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.05	403.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	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	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.08	59.08	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	373.53	0.00	373.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	373.53	0.00	373.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.53	0.00	323.53	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
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.58	150.58	50.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	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

单位：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	2,393.22	一、一般公共服务支出	33	1,821.14	1,821.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.53	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	403.05	403.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.08	119.08	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	373.53	0.00	373.53	0.00
	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	200.58	200.58	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,766.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,917.38	2,543.85	373.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.28	年末财政拨款结转和结余	60	98.65	98.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.28		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	3,016.03	<b>总计</b>	64	3,016.03	2,642.50	373.53	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

单位：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	2,543.85	2,241.48	302.37
201	一般公共服务支出	1,821.14	1,628.76	192.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,821.14	1,628.76	192.37
2010301	行政运行	1,540.25	1,370.46	169.79
2010350	事业运行	258.31	258.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.59	0.00	22.59
208	社会保障和就业支出	403.05	403.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.14	359.14	0.00
2080501	行政单位离退休	90.51	90.51	0.00
2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.12	155.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	0.00
20808	抚恤	43.91	43.91	0.00
2080801	死亡抚恤	43.91	43.91	0.00
210	卫生健康支出	119.08	59.08	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	59.08	59.08	0.00
2101101	行政单位医疗	59.08	59.08	0.00
221	住房保障支出	200.58	150.58	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00
2210108	老旧小区改造	50.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	150.58	150.58	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	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

单位：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	1,925.09	302	商品和服务支出	94.99
30101	基本工资	530.86	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	661.39	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	161.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.43	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	94.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.56	30207	邮电费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	59.08	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	0.44
30113	住房公积金	150.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.46	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.91	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	0.07
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	39.59
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	8.61
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	27.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.72
			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	23.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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	17.98
			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	2,123.11		公用经费合计	118.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	373.53	373.53	0.00	373.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	373.53	373.53	0.00	373.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	373.53	373.53	0.00	373.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	323.53	323.53	0.00	323.53	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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

单位：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

单位：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
31.00	0.00	29.00	20.00	9.00	2.00	26.63	0.00	26.59	17.98	8.61	0.03

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） 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

罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度总收入3,265.31万元，其中本年收入3,016.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,393.22万元，比上年决算数增加121.2万元，增长5.3%。主要变动情况：一是土地征迁补偿和安置支出增加，二是新增乡村振兴工作经费，三是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入373.53万元，比上年决算数减少129.6万元，下降25.8%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

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249.28万元，比上年决算数增加249.28万元，增长100%。主要变动情况：年初结转和结余增加。

### （二）年度支出总体情况

罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度总支出3,265.31万元，其中本年支出2,917.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,241.48万元，比上年决算数减少30.54万元，下降1.3%。主要变动情况：一是财政预算紧缩，二是贯彻执行国家厉行节约的精神节省开支，三是压缩部分项目资金节省开支。

2. 项目支出675.9万元，比上年决算数增加172.77万元，增长34.3%。主要变动情况：一是征地项目增多，二是公共卫生服务支出增多。

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

罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计2,766.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,393.22万元，比上年决算数增加121.2万元，增长5.3%；主要变动情况：一是土地征迁补偿和安置支出增加，二是新增乡村振兴工作经费，三是卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入373.53万元，比上年决算数减少129.6万元，下降25.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计2,917.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,543.85万元，比年初预算数减少728.05万元，下降22.3%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出373.53万

元，比年初预算数增加373.53万元，增长100%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

罗定市罗城街道办事处（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.63万元，完成全年预算31万元的85.9%，比上年决算数增加19.72万元，增长285.2%。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26.59万元，完成预算29万元的91.7%，比上年决算数增加19.68万元，增长284.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算20万元的89.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.61万元，完成预算9万元的95.7%，比上年决算数增加1.7万元，增长24.6%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算2万元的1.7%，比上年决算数增加0.03万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：：本年新增公务用车购置支出17.98万元。

#### （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26.59万元，占99.9%；公务接待费支出0.03万元，占0.1%。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26.59万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.61万元，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0.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级到本部门督查、调研的工作用餐和相关单位交流活动等接待用餐，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1次，接待人数共23人。主要包括公务上接待及项目业务上的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出118.37万元，比上年决算数减少554.43万元，下降82.4%。主要增减变动情况是：一是办公经费支出减少，二是邮电费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额30.9万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出25.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.9万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1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）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8个，共涉及资金720.88万元，占一般公共预算项目支出总额的29%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的14%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元。

共组织对“文塔半岛城市更新项目拆迁工作经费”“碧道建设征地工作经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出720.88万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。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，我部门认真执行预算计划，从评价情况来看，绩效评价为优。

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2543.85万元，政府性基金预算支出373.53万元，国有资本经营预算支出0万元。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，我部门认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，认真执行预算计划，从评价情况来看，绩效评价为优。

**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情况：全年预算数2921.74万元，执行数2543.85万元，完成预算的87.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出能严格按《预算法》、等财经法律法规对其进行支出，存量资金的规模占比控制在控制线内，严格落实中央八项规定，落实过“紧日子”的要求，能落实党的二十大“全面实施绩效管理”的重大部署和省、市财政绩效评价的工作要求，提高财政资金使用效益，按规定进行项目绩效评价申报及评定，按时按质报送有关资料，全面准确地反映专项资金使用绩效水平和预期目标实现程度。绩效评价结果：优。发现的问题及原因主要是：一是工作体制机制不顺，基层工作力量薄弱；二是资金投入不足；三是工作推进缺乏主动意识。下一步改进措施主要是：一是加强领导、提高意识，整合本部门各机构加快工作推进。二是逐步完善管理制度，加强队伍凝聚力。三是主动接受社会监督，促使信息公开更加规范和透明。

## 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。