

2023 年
罗定市附城街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市附城街道办事处 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 罗定市附城街道办事处概况

一、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)、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。

二、部门机构设置

(1) 内设机构 街道党工委、办事处。下设党政办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室、招商办、应急管理办公室、综合服务中心等部门。

(二)、人员构成情况 编制人数 125 人,其中:行政编制 73 人,事业编制 45 人;实有人数 118 人,在职 118 人,离退休 62 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为街道办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3225.78	一、一般公共服务支出	2511.00
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	443.78
		九、卫生健康支出	65.00
		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：罗定市附城街道办事处

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	206.00
		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	3225.78	本年支出合计	3225.78

收支总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处

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	3225.78	支出总计	3225.78

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：罗定市附城街道办事处

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			
2109901	其他卫生健康支出	65.00	65.00	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处

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	3225.78	3225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2511.00	2511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2511.00	2511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2511.00	2511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.78	443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.78	443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 罗定市附城街道办事处

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							
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3225.78	一、一般公共服务支出	2511.00
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	443.78
		九、卫生健康支出	65.00
		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：罗定市附城街道办事处

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	206.00
		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	3225.78	本年支出合计	3225.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3225.78	支出总计	3225.78

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：罗定市附城街道办事处

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	3225.78	2532.78	693.00
[201]一般公共服务支出	2511.00	1818.00	693.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2511.00	1818.00	693.00
[2010301]行政运行	2511.00	1818.00	693.00
[208]社会保障和就业支出	443.78	443.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	332.83	332.83	0.00
[208052]事业单位离退休	110.95	110.95	0.00
[210]卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
[221]住房保障支出	206.00	206.00	0.00
[22102]住房改革支出	206.00	206.00	0.00
[2210201]住房公积金	206.00	206.00	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：罗定市附城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3225.78
[301]工资福利支出	2172.78
[30101]基本工资	660.38
[30102]津贴补贴	769.37
[30103]奖金	280.55
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.36
[30109]职业年金缴费	91.18
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	165.90
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	23.04
[302]商品和服务支出	852.00
[30201]办公费	137.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市附城街道办事处

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
[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	6.96
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	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： 罗定市附城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	693.00
[303]对个人和家庭的补助	201.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	201.00
[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
[31013]公务用车购置	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：罗定市附城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	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：罗定市附城街道办事处

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	852.00	852.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.96	21.96	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	6.96	6.96	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市附城街道办事处

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	无	无	无

注：本年部门无政府性基金预算支出，本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市附城街道办事处

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	无	无	无

注： 本年本部门无国有资本经营预算支出，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： 罗定市附城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	852.00
[302]商品和服务支出	852.00
[30201]办公费	137.04
[30217]公务接待费	6.96
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	693.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。其他商品和服务支出为一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市附城街道办事处

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	3225.78	3225.78	3225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市附城街道办事处	3225.78	3225.78	3225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2172.78	2172.78	2172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	201.00	201.00	201.00	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：罗定市附城街道办事处

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	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市附城街道办事处	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年自然资源执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于护林防火、水土保持、违法用地处理，矿产资源等执法，维护社会安定，促进经济发展。
2023 年市场监管执法经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于食品安全监管、食品准入许可、维护市场秩序等，确保民生安全、促进社会和谐发展。
2023 年财政所业务运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障数字财政系统等办公系统运行，确保机关办公高效运作，为人民群众办实事。
附城街道 2023 年度环卫工作开支经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持街道卫生环境洁净，促进美丽乡村建设，打造美丽附城，提高罗定的城市品位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市附城街道办事处

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			
2023 年财力性 薄弱镇补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于部门管理运作，乡村振兴、维持社会稳定等，确保扎实稳定基层工作，服务人民群众。
2023 年度罗定 市粤海水务有 限公司补偿款	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度罗定市粤海水务有限公司补偿款
2023 年度附城 街道生活污水 处理厂污水处 理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务群众，改善居民生活环境，本项目的实施，可实现社会效益、经济效益以及环境效益的整体提高。

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3225.78万元，比上年减少359.22万元，下降10.02%，主要原因是疫情防控支出减少，项目支出减少，加强管理，减少公务接待；支出预算3225.78万元，比上年减少359.22万元，下降10.02%，主要原因是疫情防控支出减少，项目支出减少，加强管理，减少公务接待。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.96万元，比上年减少0.77万元，下降3.34%，主要原因是加强公务用车管理，减少公务接待。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费15万元（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15万元，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6.96万元，比上年减少0.77万元，下降9.96%，主要原因是加强管理，尽量减少公务接待。

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852万元，比上年减少362万元，下降29.82%，主要原因是疫情防控支出减少，项目支出减少，加强管理，减少经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2002.78万元，分布构成情况为：房屋14064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0万元，主要是无新增固定资产计划等。

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：本年度本部门无重点项目。

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。