

2023 年

罗定市罗城街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市罗城街道办事处概况

- 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 罗定市罗城街道办事处概况

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）、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、部门机构设置

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 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 8 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：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2921.74	一、一般公共服务支出	2307.00
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	394.74
		九、卫生健康支出	27.00
		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：罗定市罗城街道办事处

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	193.00
		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	2921.74	本年支出合计	2921.74

收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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	2921.74	支出总计	2921.74

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：罗定市罗城街道办事处

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			
221	住房保障支出	193.00	193.00	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	193.00	193.00	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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表财政拨款收入情况包括一般公共预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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	2921.74	2921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2307.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2307.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2307.00	2307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据一般公共预算基本支出情况预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2921.74	一、一般公共服务支出	2307.00
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	394.74
		九、卫生健康支出	27.00
		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：罗定市罗城街道办事处

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	193.00
		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	2921.74	本年支出合计	2921.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2921.74	支出总计	2921.74

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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	2921.74	2921.74	0.00
[201]一般公共服务支出	2307.00	2307.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2307.00	2307.00	0.00
[2010301]行政运行	2307.00	2307.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	394.74	394.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.74	394.74	0.00
[2080501]其他行政事业单位养老支出	394.74	394.74	0.00
[210]卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
[21099011]其他卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
[221]住房保障支出	193.00	193.00	0.00
[2210201]住房公积金	193.00	193.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据一般公共预算基本支出情况预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2921.74
[301]工资福利支出	1997.74
[30101]基本工资	1131.29
[30102]津贴补贴	229.57
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	162.73
[30109]职业年金缴费	81.37
[30112]其他社会保障缴费	74.27
[30113]住房公积金	318.50
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	788.00
[30201]办公费	145.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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
[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： 罗定市罗城街道办事处

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	9.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	634.00
[303]对个人和家庭的补助	136.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	82.95
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.05
[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：罗定市罗城街道办事处

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

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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	788.00	788.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：表中财政拨款安排的行政经费及“三公”经费，根据预算情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	924.00
[302]商品和服务支出	788.00
[30201]办公费	145.00
[30299]其他商品和服务支出	643.00
[303]对个人和家庭的补助	136.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	82.95
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.05

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： 罗定市罗城街道办事处

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	2921.74	2921.74	2921.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1997.74	1997.74	1997.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	136.00	136.00	136.00	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：罗定市罗城街道办事处

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	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场监管执法 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市场监管执法工作,用于市场监管执法工作支出。
自然资源执法 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展自然资源执法工作,用于自然资源执法工作支出。
财政所运行经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政所业务运行经费。
政府饭堂水电 及天然气等经 费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为职工提供一个干净、舒适的就餐环境,对于干部职工的后勤保障起到了一定作用。解决了饭堂日常运行所需的水、电、气等费用问题。
财力性薄弱镇 补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年例行补助,落实本机政府事权范围内相对应的各项支出责任、优先用于落实国家和省定“保基本民生、保工资、保运转”等政策支出。
城镇老旧小区	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力于民生工程,改善人居环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

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			
改造项目								境，服务居民。
自来水公司提 留工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力于民生工程,改善人居环境,服务居民。

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 2921.74 万元，比上年增加 374.74 万元，增长 14.71%，主要原因是工资增长，人员增加；支出预算 2921.74 万元，比上年增加 374.74 万元，增长 14.71%，主要原因是工资增长，人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 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 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 0 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 9 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 8 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 788 万元，比上年增加 63 万元，增长 8.69%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 836.74 万元，分布构成情况为：房屋 2444.62 平方米，车辆 3 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 28 万元，主要是办公设备购置等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注：2023 年本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。