

2023年度廉江市罗州街道办事处部门决算

目 录

第一部分：廉江市罗州街道办事处概况

- 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：廉江市罗州街道办事处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：廉江市罗州街道办事处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市罗州街道办事处概况

一、部门主要职责

（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。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，制定并组织实施辖区有关管理规定，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治政政治责任和意识形态工作责任，深入推进反腐败斗争，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）组织村（社区）基础设施和各项公益事业建设，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，推动数字农业和数字乡村建设，指导农村经济发展[村（社区）集体经济发展]、农村“三资”管理、农业结构调整，着力推动数字产业化、产业数字化，增强乡村振兴内生动力。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，参与制定社区建设和公共服务设施规划，配合做好城市有机更新。组织实施与群众生活密

切相关的各项公共服务，贯彻落实政务服务、数据管理、民族宗教、人力资源和社会保障、民政、老龄、财政、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、文物、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务、水务、农村供水等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区城市管理、人口管理、社会管理、财务审计、监督考核及市场监管、生态环境保护等区域性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的应对机制做好社会治安、安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾、消防、防疫、食品药品安全、道路交通安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、法治建设等工作，维护社会稳定。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻(派出)执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督，维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。推进社会主义基层协商民主建设，完善村(居)民议事机制，拓宽村(居)民议事协商范围，推进村(居)务公开，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务

群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)动员辖区各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，打造共建共治共享的社会治理格局。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助上级部门管理派驻机构干部。贯彻落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

(十)做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(十一)完成党章党规、国家法律法规规定、市委、市政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

(十二)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快街道机关职能转变。全面加强党的建设，强化街道党工委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归街道机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高街道执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

罗州街道办事处设下列10个职能部门及3个事业单位。其中：

1、职能部门：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划环保和农业农村办公室、社区工作办公室、纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）、综合行政执法队；2、事业单位：党群综合事务服务中心、城乡治理服务中心以及商贸产业发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括单位本级和3个下属事业单位。

第二部分：廉江市罗州街道办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市罗州街道办事处

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	1,859.97	一、一般公共服务支出	31	2,292.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.38	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	99.90
八、其他收入	8	926.66	八、社会保障和就业支出	38	344.71
	9		九、卫生健康支出	39	46.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.74
	12		十二、农林水支出	42	16.50
	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	106.63
	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	2,000.00
	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
本年收入合计	27	4,787.02	本年支出合计	57	4,911.09
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	234.08	年末结转和结余	59	110.01
总计	30	5,021.09	总计	60	5,021.09

注：1. 本表反映部门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：廉江市罗州街道办事处

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	4,787.02	3,860.36	0.00	0.00	0.00	0.00	926.66
201	一般公共服务支出	2,168.36	1,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	926.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.36	1,241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	926.66
2010301	行政运行	1,578.45	651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	926.66
2010302	一般行政管理事务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	391.44	391.44	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	174.46	174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	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	121.59	121.59	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	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
212	城乡社区支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	4.36	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廉江市罗州街道办事处

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	4,911.09	2,762.04	2,149.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,292.43	2,264.53	27.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,292.43	2,264.53	27.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,702.52	1,702.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	391.44	391.44	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	174.46	146.56	27.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	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	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市罗州街道办事处

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	1,859.97	一、一般公共服务支出	33	1,241.70	1,241.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.38	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	99.90	99.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.71	344.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.17	46.17	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	4.74	4.36	0.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.50	16.50	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	106.63	106.63	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	3,860.36	本年支出合计	59	3,860.36	1,859.97	2,000.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.47	年末财政拨款结转和结余	60	14.47	14.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.47		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				
总计	32	3,874.82	总计	64	3,874.82	1,874.44	2,000.38	0.00

注：本表反映部门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：廉江市罗州街道办事处

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	1,859.97	1,711.31	148.66
201	一般公共服务支出	1,241.70	1,213.80	27.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.70	1,213.80	27.90
2010301	行政运行	651.78	651.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.02	24.02	0.00
2010350	事业运行	391.44	391.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.46	146.56	27.90
207	文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.90	0.00	99.90
208	社会保障和就业支出	344.71	344.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.80	342.80	0.00
2080501	行政单位离退休	134.26	134.26	0.00
2080502	事业单位离退休	26.15	26.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.59	121.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.79	60.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00
212	城乡社区支出	4.36	0.00	4.36

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
21201	城乡社区管理事务	4.36	0.00	4.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.36	0.00	4.36
213	农林水支出	16.50	0.00	16.50
21307	农村综合改革	16.50	0.00	16.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	106.63	106.63	0.00
22102	住房改革支出	106.63	106.63	0.00
2210201	住房公积金	106.63	106.63	0.00

注：本表反映部门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：廉江市罗州街道办事处

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	1,451.42	302	商品和服务支出	36.27
30101	基本工资	383.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	345.15	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	363.54	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.48	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	60.79	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	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	5.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.61
30199	其他工资福利支出	14.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.67	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	57.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.30	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	0.00
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

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	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	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
			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	1,675.04		公用经费合计	36.27

注：本表反映部门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

部门：廉江市罗州街道办事处

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	2,000.38	2,000.38	0.00	2,000.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门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：廉江市罗州街道办事处 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：本表反映部门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：廉江市罗州街道办事处

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
2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：廉江市罗州街道办事处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

廉江市罗州街道办事处2023年度总收入5,021.09万元，其中本年收入4,787.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.97万元，比上年决算数增加327.65万元，增长21.4%。主要变动情况：一是增加卫生健康支出项目，二是增加文化旅游体育与传媒支出（创文补短板2023），三是增加非本级财政拨款（如禁毒、双百社工经费、各部门相应上级单位拨入经费等）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000.38万元，比上年决算数增加2,000.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年新增专项债券2000万元，用于建设廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目，二是增加综合类改造工程施工经费0.38万元。

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926.66万元，比上年决算数增加926.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是禁毒社工、双百

社工、交通志愿者等人员经费增加，二是市人大、妇联、自然资源局等上级部门相应工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市罗州街道办事处2023年度总支出5,021.09万元，其中本年支出4,911.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,762.04万元，比上年决算数增加1,229.72万元，增长80.3%。主要变动情况：由于2022年初几个月的人员工资等未纳入决算系统，使得行政运行经费增加。

2. 项目支出2,149.05万元，比上年决算数增加2,149.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目增加资金2000万元，二是增加镇级运行、创文、村党组织服务群众专项等新增项目经费。

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

廉江市罗州街道办事处2023年度财政拨款收入合计3,860.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,859.97万元，比上年决算数增加327.65万元，增长21.4%；主要变动情况：创建文明城市资金投入增加；禁毒社工等人员增加，人员日常经费随之增加；政府性基金预算财政拨款收入2,000.38万元，比上年决算数增加2,000.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目债券

资金2000万元，增加综合类改造工程项目经费0.38万元；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：无收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市罗州街道办事处2023年度财政拨款支出合计3,860.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,859.97万元，比年初预算数增加612.45万元，增长49.1%；主要变动情况：创建文明城市资金投入增加；禁毒社工等人员增加，人员日常经费随之增加；政府性基金预算财政拨款支出2,000.38万元，比年初预算数增加2,000.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目债券资金支出2000万元，综合类改造工程项目经费0.38万元；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：本年无发生额。

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

廉江市罗州街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数减少3.39万元，下降56.5%。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2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数减少3.39万元，下降56.5%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行

维护费支出决算为2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数减少3.39万元，下降56.5%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

2023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，2023年实际支出比2022年有所节约。

（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2.61万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为8辆，主要用于于公务出差、城市综合治理、政策宣传等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。全年无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.27万元，比上年决算数减少368.72万元，下降91%。主要增减变动情况是：项目经费的增加随之机关运行经费减少，运作基本用于水电费、网费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出6.02万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.24万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆、其他巡逻用车5辆，其他用车主要是用于城市综合治理、综合执法；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7个，二级项目7个，共涉及资金149.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年度廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“镇级运作经费”“创文补短板2023”“征兵经费”“罗州城监中队工作经费”“关于解决廉江市火车站广场改造工作经费的请示（廉罗办发〔2023〕29号）”“村党组织服务群众专项经费-廉江市”“廉江市2023年新增专项债券转贷”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出149.05万元，政府性基金预算支出2000.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施后，在经济和社会效益上完成了预定绩效目标任务，具体表现为：运作工作经费用到实处，确保了单位及部门的正常运作，保证了创文、征兵等专项工作开展的顺利进行；“廉江市2023年新增专项债券转贷”项目用于打造罗州特色“鹅街”品牌，整体的经济项目效益较好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,859.97万元，政府性基金预算支出2,000.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全面实施预算绩效目标管理，积极推进预算绩效目标评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1859.97万元，执行数1859.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门在市委、市政府的精心指导和市财政局的领导下，不断推动工作高质量发展，单位整体支出绩效目标整体较好。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施：一是着力加强预算

编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

“镇级运作经费”等7个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2149.05万元，执行数为2149.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因：绩效目标管理体系不完善；缺少专业绩效目标考评分析。下一步改进措施：完善绩效目标管理体系，有效实施绩效管理，合理使用项目资金。

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。