

2024年度罗定市附城街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市附城街道办事处（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：罗定市附城街道办事处（本级）2024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：罗定市附城街道办事处（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市附城街道办事处（本级） 概况

一、单位主要职责

（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）、因地制宜编制本街道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。单位）主要职责。

二、单位机构设置

（一）、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、党群服务中心等部门。

（二）、人员构成情况：编制人数118人，其中：行政编制76人，事业编制42人；实有人数118人，在职118人，离退休65人。

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：罗定市附城街道办事处（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市附城街道办事处（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	6,107.04	一、一般公共服务支出	31	5,114.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,938.46	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	419.10	八、社会保障和就业支出	38	603.92
	9		九、卫生健康支出	39	26.60
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	832.54
	12		十二、农林水支出	42	18.98
	13		十三、交通运输支出	43	42.40
	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	19.44
	19		十九、住房保障支出	49	196.13
	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	9,600.00
	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	16,464.60	本年支出合计	57	16,464.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,464.60	总计	60	16,464.60

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：罗定市附城街道办事处（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	16,464.60	16,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	419.10
201	一般公共服务支出	5,114.59	4,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	419.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,114.59	4,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	419.10
2010301	行政运行	4,513.83	4,094.73	0.00	0.00	0.00	0.00	419.10
2010350	事业运行	512.31	512.31	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	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	218.20	218.20	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	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.54	832.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	5.50	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
21205	城乡社区环境卫生	488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	488.58	488.58	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,600.00	9,600.00	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	9,600.00	9,600.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市附城街道办事处（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	16,464.60	3,618.31	12,846.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,114.59	2,791.66	2,322.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,114.59	2,791.66	2,322.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,513.83	2,279.35	2,234.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	512.31	512.31	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	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	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	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	832.54	0.00	832.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50	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
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	488.58	0.00	488.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	488.58	0.00	488.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,600.00	0.00	9,600.00	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	9,600.00	0.00	9,600.00	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市附城街道办事处（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	6,107.04	一、一般公共服务支出	33	4,695.49	4,695.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,938.46	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	603.92	603.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	832.54	494.08	338.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.98	18.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.40	42.40	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	19.44	19.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.13	196.13	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	9,600.00	0.00	9,600.00	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	16,045.49	本年支出合计	59	16,045.49	6,107.04	9,938.46	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				
总计	32	16,045.49	总计	64	16,045.49	6,107.04	9,938.46	0.00

注：本表反映本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

单位：罗定市附城街道办事处（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	6,107.04	3,199.20	2,907.83
201	一般公共服务支出	4,695.49	2,372.56	2,322.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,695.49	2,372.56	2,322.93
2010301	行政运行	4,094.73	1,860.25	2,234.48
2010350	事业运行	512.31	512.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.45	0.00	88.45
208	社会保障和就业支出	603.92	603.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	0.00
2080501	行政单位离退休	113.69	113.69	0.00
2080502	事业单位离退休	50.05	50.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.20	218.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.60	200.60	0.00
20808	抚恤	21.38	21.38	0.00
2080801	死亡抚恤	21.38	21.38	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	494.08	0.00	494.08
21203	城乡社区公共设施	5.50	0.00	5.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.50	0.00	5.50
21205	城乡社区环境卫生	488.58	0.00	488.58

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
2120501	城乡社区环境卫生	488.58	0.00	488.58
213	农林水支出	18.98	0.00	18.98
21302	林业和草原	18.98	0.00	18.98
2130299	其他林业和草原支出	18.98	0.00	18.98
214	交通运输支出	42.40	0.00	42.40
21401	公路水路运输	42.40	0.00	42.40
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	22.40	0.00	22.40
220	自然资源海洋气象等支出	19.44	0.00	19.44
22001	自然资源事务	19.44	0.00	19.44
2200106	自然资源利用与保护	19.44	0.00	19.44
221	住房保障支出	196.13	196.13	0.00
22102	住房改革支出	196.13	196.13	0.00
2210201	住房公积金	196.13	196.13	0.00

注：本表反映本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

单位：罗定市附城街道办事处（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	2,896.82	302	商品和服务支出	111.55
30101	基本工资	561.02	30201	办公费	53.86
30102	津贴补贴	658.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	279.40	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	151.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	301.43	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	80.72	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	6.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	306.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.29
30199	其他工资福利支出	111.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	163.74	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.38	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	20.63
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	14.39
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	7.91
			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	5.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.72
			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	3,081.94		公用经费合计	117.26

注：本表反映本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

单位：罗定市附城街道办事处（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	9,938.46	9,938.46	0.00	9,938.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	338.46	338.46	0.00	338.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	118.46	118.46	0.00	118.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.46	73.46	0.00	73.46	0.00
229	其他支出	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	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	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00

注：本表反映本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

单位：罗定市附城街道办事处（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：本表反映本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

单位：罗定市附城街道办事处（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
14.49	0.00	14.39	0.00	14.39	0.10	14.49	0.00	14.39	0.00	14.39	0.10

注：本表反映本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：罗定市附城街道办事处（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市附城街道办事处（本级）2024年度总收入16,464.6万元，其中本年收入16,464.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,107.04万元，比上年决算数增加3,269.25万元，增长115.2%。主要变动情况：是项目支出增多，用于维持社会稳定、“百千万工程”、护林防火以及防汛等支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,938.46万元，比上年决算数增加5,470.43万元，增长122.4%。主要变动情况：是新增专项债券项目支出增多。

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419.1万元，比上年决算数减少713万元，下降63%。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，三是压缩部分资金节省开支。

（二）年度支出总体情况

罗定市附城街道办事处（本级）2024年度总支出16,464.6万元，其中本年支出16,464.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,618.31万元，比上年决算数增加447.33万元，增长14.1%。主要变动情况：是行政运行经费支出增加。

2. 项目支出12,846.29万元，比上年决算数增加7,579.36万元，增长143.9%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款项目支出增多，二是专项债券项目支出增多。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市附城街道办事处（本级）2024年度财政拨款收入合计16,045.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,107.04万元，比上年决算数增加3,269.25万元，增长115.2%；主要变动情况：是项目支出增多，用于维持社会稳定、“百千万工程”、护林防火以及防汛等支出增多；政府性基金预算财政拨款收入9,938.46万元，比上年决算数增加5,470.43万元，增长122.4%；主要变动情况：是新增专项债券项目支出增多；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：本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市附城街道办事处（本级）2024年度财政拨款支出合计16,045.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,107.04万

元，比年初预算数增加2,782.14万元，增长83.7%；主要变动情况：是项目支出增多，用于维持社会稳定、“百千万工程”、护林防火以及防汛等支出增多；政府性基金预算财政拨款支出9,938.46万元，比年初预算数增加9,938.46万元，增长100%；主要变动情况：是本部门本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出项目；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：本年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024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

罗定市附城街道办事处（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.49万元，完成全年预算14.49万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长26.4%。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14.39万元，完成预算14.39万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长25.5%；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14.39万元，完成预算14.39万元的100%，比上年决算数增加2.92万元，增长25.5%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：是本单位本年度公务车辆运行费用增加，一是车辆老化，运行成本

加大；二是燃料价格上涨；三是基层维稳、护林防火、抢险等工作任务繁重，从而导致“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是本单位本年度公务车辆运行费用增加，一是车辆老化，运行成本加大；二是燃料价格上涨；三是基层维稳、护林防火、抢险等工作任务繁重，四是公务接待费增加，从而导致“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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14.39万元，占99.3%；公务接待费支出0.1万元，占0.7%。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14.39万元，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14.39万元，公务用车保有量为7辆，主要用于维护基层维稳、护林防火、抢险等工作任务。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级业务检查交流用餐，下乡督查工作用餐，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35人。主要包括上级业务检查交流用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出117.26万元，比上年决算数增加11.62万元，增长11%。主要增减变动情况是：维修（维护）费和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额198.5万元，其中：政府采购货物支出178.64万元、政府采购工程支出19.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7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）2024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，在罗定市财政局牵头下我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金1814.32万元，占一般公共预算项目支出总额的62.39%；在罗定市财政局牵头下我部门组织对2024年度政府性基金预算项目13个项目开展绩效自评，共涉及资金338.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.41%。

本年度在罗定市财政局牵头下我部门组织对“附城街道2024年度环卫工作开支经费”、“2024年附城街道财力性薄弱镇补

助”、“泷州新城留用地及拆迁房屋安置地平土工程”、“附城街道建业路东67号至95号雨污管道建设工程”等22个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1814.32万元，政府性基金预算支出338.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门强化管理，在财政紧缩的情况下，扎实做好基层工作，根据年初设定的绩效目标，认真执行预算计划，完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6107.04万元，政府性基金预算支出9938.46万元，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分为98分，本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，完成情况良好。

绩效自评结果。 本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3324.90万元，执行数16464.60万元，完成预算的495.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门积极履职，强化管理，在财政紧缩的情况下，扎实做好基层工作，维护社会稳定，较好的维持了部门年度运行，完成了预算工作目标。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；二是财政紧缩资金投入不足；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。

项目绩效自评情况，因篇幅有限，列出下列四个项目绩效自

评为代表。

“附城街道2024年度环卫工作开支经费”项目绩效自评情况：

项目绩效目标是：保持街道卫生环境洁净，促进美丽乡村建设，本项目的建设，可实现社会效益、经济效益以及环境效益的整体提高。本项目年度预算数350.00万元，执行数为311.30万元，完成预算的88.94%。项目已开支部分基本按照预算实施，严格按照文件相关规定支付，本部门按照合同约定，每月组织相关人员对项目进行验收，达到合同约定标准后支付当月承包款项。已下达款项已100%支付，下拨款项支付执行进度情况无偏差。

“2024年附城街道财力性薄弱镇补助”项目绩效自评情况：

项目绩效目标是：严格按照文件相关规定，用于保持本部门运作，维持社会稳定，全面实施乡村振兴战略，推进“百千万工程”全面发展，确保街道扎实稳定基层工作，服务人民群众。本项目年度预算数145.00万元，执行数为110.40万元，完成预算的76.14%。项目已开支部分基本按照预算实施，在项目执行过程中严格按照《广东省财力薄弱镇（乡）补助资金管理办法》文件的规定支付，下拨款项支付执行进度情况无偏差。

“泮州新城留用地及拆迁房屋安置地平土工程”项目绩效自评情况：

项目绩效目标是：根据罗府办复[2019]330号文件批复，按时按质完成泮州新城留用地及拆迁房屋安置地平土工程，本项目的实施可改善城区环境，优化土地结构，打造美丽宜居附城，可实现社会效益、经济效益以及环境效益的整体提高。本项目年度预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目

已开支部分基本按照预算实施，严格按照文件相关规定支付，已下达款项已100%支付，下拨款项支付执行进度情况无偏差。

“附城街道建业路东67号至95号雨污管道建设工程”项目绩效自评情况：

项目绩效目标是：根据罗府办复[2021]490号文件批复，按时按质完成附城街道建业路东67号至95号雨污管道建设工程，本项目服务群众,提高城区人民群众生活环境质量，可实现社会效益、经济效益以及环境效益的整体提高。本项目年度预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%，其中资金的85%为工程款，资金的15%为工人工资。项目已开支部分基本按照预算实施，严格按照文件相关规定支付，已下达款项已100%支付，下拨款项支付执行进度情况无偏差。

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。