

2020 年

罗定市素龙街道办事处（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市素龙街道办事处概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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

## **第三部分 2020年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗定市素龙街道办事处概况

## 一、主要职责

(一)、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，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)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

(三)、明确本街道的主体功能区定位和发展目标，因地制宜做好本街道国民经济和社会发展规划，调整三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

(四)、强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

(五)、以推进形成主体功能区为抓手，实现产业结构的优化转型升级，完成发佛山南海（罗定）产业转移工业园为依托的新型工业化，发展发优质绿色稻为核心的现代生态农业和生态旅游，提升发房地产和酒店业为龙头的现代服务业。

(六)、按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。

(七)、加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓

好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

(八)、加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

(九)、负责文化、教育、体育、医疗、卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

(十)、负责辖区人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

(十一)、承办市政府镇（街）行政管理体制改革下放的事权。

(十二)、完成上级下达的各项工作任务。

## **二、部门预算构成**

(一) 本部门无下属单位，部门预算为罗定市素龙街道办事处本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：街道党工委、办事处设 5 个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。人员构成情况：编制人数 92 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 36 人。工勤人员 11 人；实有人数 131 人，其中：在职 92 人，离退休人员 39 人。纳入统发工资人数 131 人，其中：在职 92 人，离退休 39 人

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |             |
|----------|---------|---------------|-------------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算          |
| 一、预算拨款   | 1255.00 | 一、一般公共服务支出    | <b>1235</b> |
| 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   | 20.00       |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 0.00        |
|          |         | 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： 罗定市素龙街道办事处

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       | 0.00    |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 1255.00 | 本年支出合计          | 1255.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 1255.00 | 支出总计       | 1255.00 |

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。







## 收入总体情况表

单位名称：罗定市素龙街道办事处

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 |        |          |             |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度收入情况。





注：本表反映部门本年度支出情况

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1255.00 | 一、一般公共服务支出    | 1235.00 |
| 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   | 20.00   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 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：罗定市素龙街道办事处

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       | 0.00    |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1255.00 | 本年支出合计          | 1255.00 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1255.00 | 支出总计            | 1255.00 |

注：表中功能分类科目，根据各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：罗定市素龙街道办事处

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               | 1255.00  | 1024.00 | 231.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休  | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130201]行政运行     | 1235.00  | 1004.00 | 231.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00   |



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市素龙街道办事处

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 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1024.00 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 953.00  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 463.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 276.00  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 61.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 51.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 31.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 20.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 26.00   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 13.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 12.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 51.00   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 8.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 1.50  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.50  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 5.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 7.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.20  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.80  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 10.80 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 15.00 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.20  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 20.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：罗定市素龙街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

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

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市素龙街道办事处

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             | 978.20 | 978.20 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 25.80  | 25.80  | 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       | 10.80  | 10.80  | 0.00    | 0.00     |

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市素龙街道办事处

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1255万元，比上年增加266万元，增长26%，主要原因是1、工资福利改革，工资福利增加，2、行政经费增加。；支出预算1255万元，比上年增加266万元，增长26%，主要原因是1、工资福利改革，工资福利增加，2、行政经费增加。。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年减少0.2万元，下降0.77%，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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，公务用车运行维护费15万元），比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.8万元，比上年减少0.2万元，下降0.77%，主要原因是减少了公务接待。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排



978.20 万元，比上年减少 480.8 万元，减少 32.95%，主要原因是其他商品和服务支出减少

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8330 万元，其中：货物类采购预算 1450 万元，工程类采购预算 6350 万元，服务类采购预算 530 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 832.92 万元，分布构成情况为：房屋 628.5 平方米，车辆 6 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 49 万元，主要是办公设备购置 16 万元；信息网络及软件购置更新 15 万元；农林水利维修 15 万元；家具、用具、装具及动植物 3 万元。

等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：无

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**