

# 2018 年罗定市附城街道办事处（本级）部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市附城街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市附城街道办事处（本级）2018年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 罗定市附城街道办事处（本级）2018年 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）部门主要职责

罗定市附城街道办事处的主要职责是：

- （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。

## （二）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。

本部门机构设置，人员构成情况

（1）内设机构 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。主要职能：1. 宣传贯彻党和国家的方针政策，贯彻落实上级党委政府各个时期、各项工作指示、政策和工作部署。2.因地制宜制定本街道国民经济和社会发展规划。

（2）人员构成情况 编制人数 91 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 36 人；实有人数 81 人，在职 81 人，离退休 56 人。

## 第二部分 罗定市附城街道办事处（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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、财政拨款收入	1	4415.11	一、一般公共服务支出	26	658.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	105.44
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	6.70
	7		七、文化体育与传媒支出	32	440.02
	8		八、社会保障和就业支出	33	302.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
	11		十一、城乡社区支出	36	1993.06
	12		十二、农林水支出	37	883.17
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4415.11	<b>本年支出合计</b>	47	4415.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	4415.11	<b>总计</b>	50	4415.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.79	658.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040104	警卫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	440.02	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	427.37	427.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.63	49.63	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	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1993.06	1993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1993.06	1993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	751.34	751.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	688.74	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	4415.11	4415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	657.71	657.71	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。

表 3

## 支出决算表

部门：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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.79	649.79	9.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	576.99	576.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.44	98.44	7.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	23.00	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040104	警卫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	440.02	140.02	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	427.37	127.37	300.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	427.37	127.37	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.63	49.63	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	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1993.06	0.00	1993.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1993.06	0.00	1993.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	751.34	0.00	751.34	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	688.74	0.00	688.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	474.98	0.00	474.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.17	225.47	657.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	4415.11	1448.35	2966.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	657.71	0.00	657.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	657.71	0.00	657.71	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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2422.05	一、一般公共服务支出	29	658.79	658.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1993.06	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	105.44	105.44	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6.70	6.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	440.02	440.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	302.17	302.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.77	25.77	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1993.06	0.00	1993.06
	12		十二、农林水支出	40	883.17	883.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4415.11	<b>本年支出合计</b>	52	4415.11	2422.05	1993.06
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4415.11	<b>总计</b>	56	4415.11	2422.05	1993.06

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2422.05	1448.35	973.71
201	一般公共服务支出	658.79	649.79	9.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.99	576.99	0.00
2010301	行政运行	576.99	576.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.80	25.80	0.00
2013101	行政运行	25.80	25.80	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.00	42.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2422.05	1448.35	973.71
204	公共安全支出	105.44	98.44	7.00
20401	武装警察	23.00	18.00	5.00
2040104	警卫	5.00	0.00	5.00
2040199	其他武装警察支出	18.00	18.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.44	80.44	0.00
206	科学技术支出	6.70	6.70	0.00
20601	科学技术管理事务	6.70	6.70	0.00
2060101	行政运行	6.70	6.70	0.00
207	文化体育与传媒支出	440.02	140.02	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2422.05	1448.35	973.71
20701	文化	12.65	12.65	0.00
2070101	行政运行	12.65	12.65	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	427.37	127.37	300.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	427.37	127.37	300.00
208	社会保障和就业支出	302.17	302.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	293.91	293.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72	0.00
2080502	事业单位离退休	49.63	49.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.56	90.56	0.00
20808	抚恤	8.26	8.26	0.00
2080801	死亡抚恤	8.26	8.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.77	25.77	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2422.05	1448.35	973.71
21007	计划生育事务	4.73	4.73	0.00
2100716	计划生育机构	4.73	4.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
213	农林水支出	883.17	225.47	657.71
21301	农业	113.46	113.46	0.00
2130104	事业运行	113.46	113.46	0.00
21302	林业	92.63	92.63	0.00
2130204	林业事业机构	92.63	92.63	0.00
21303	水利	19.37	19.37	0.00
2130399	其他水利支出	19.37	19.37	0.00
21305	扶贫	657.71	0.00	657.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2422.05	1448.35	973.71
2130599	其他扶贫支出	657.71	0.00	657.71

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表

部门： 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	1026.33	302	商品和服务支出	198.23
30101	基本工资	349.56	30201	办公费	96.59
30102	津贴补贴	437.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.56	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	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	0.00	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	66.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	216.61	30215	会议费	1.52
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	203.35	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.59
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	6.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	7.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.18
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1242.94		公用经费合计	205.41

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.42	0.00	12.13	0.00	12.13	1.29	13.42	0.00	12.13	0.00	12.13	1.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	1993.06	1993.06	0.00	1993.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1993.06	1993.06	0.00	1993.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1993.06	1993.06	0.00	1993.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	751.34	751.34	0.00	751.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	62.91	62.91	0.00	62.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	688.74	688.74	0.00	688.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.08	15.08	0.00	15.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	474.98	474.98	0.00	474.98	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。

### 第三部分 罗定市附城街道办事处（本级）2018年部门 决算情况说明

#### 一、2018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）2018年度总收入 4415.11 万元，其中本年收入 4415.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4415.11 万元，比上年决算数增加 3170.66 万元，增长 254.78%。主要变动情况：一是我街道市征地项目多，要求的征地工作经费自然增加，二是我街道是合并镇区域跨度大，行政成本高，三是人员编制增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

罗定市附城街道办事处（本级）2018年度总支出 4415.11 万元，其中本年支出 4415.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1448.35 万元，比上年决算数增加 297.47 万元，增长 25.85%。主要变动情况：一是行政运作经费增加，二是人员编制增加。

2. 项目支出 2966.76 万元，比上年决算数增加 2873.19 万元，增长 3070.37%。主要变动情况：市立征地项目新增罗职院、

看守所扩容、第四污水处理厂、市第三小学、市四桥建设等项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

罗定市附城街道办事处（本级）2018 年度财政拨款收入合计 4415.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2422.05 万元，比上年决算数增加 1177.6 万元，增长 94.63%；主要变动情况：一是我街道市征地项目多，要求的征地工作经费自然增加，二是我街道是合并镇区域跨度大，行政成本高，三是人员编制增加

；政府性基金预算财政拨款收入 1993.06 万元，比上年决算数增加 1993.06 万元，增长/%；主要变动情况：征地项目增加，支付村民征地补偿、地上附着物的补偿也随之增多。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

罗定市附城街道办事处（本级）2018 年度财政拨款支出合计 4415.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2422.05 万元，比年初预算数增加 822.05 万元，增长 51.38%；主要变动情况：行政运作经费增加，人员编制增加。

；政府性基金预算财政拨款支出 1993.06 万元，比年初预算数增加 1993.06 万元，增长/%；主要变动情况：征地项目增加，

支付村民征地补偿、地上附着物的补偿也随之增多。

### 三、2018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)2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.42万元,完成预算13.42万元的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.13万元,完成预算12.13万元的100.00%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算1.29万元的100.00%。

2018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,全年实际支出等于预算

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出12.13万元,占90.37%;公务接待费支出1.29万元,占9.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.13 万元，2018 年公务用车保有量为 4 辆，主要用于征地下乡，双创街道整治和维稳工作等。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于上级业务检查交流用餐，落乡督查工作用餐。2018 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 120 人，主要包括维稳、扶贫、水利农建、“三清三拆”等工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 205.41 万元，比预算数减少 134.59 万元，下降 41%。主要增减变动情况是：加强管理，减少各项支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务活动使用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 0 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 0；二是 0。发现的问题及原因：一是 0；二是 0。下一步改进措施：一是 0；二是 0。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部

门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。