

# 2020 年罗定市素龙街道办事处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市素龙街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市素龙街道办事处（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 罗定市素龙街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市素龙街道办事处（本级）概况

### （一）部门主要职责

罗定市素龙街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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；研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，

实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任、党风廉政建设责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）根据罗定市主体功能区规划定位，围绕赋予素龙街道的县级经济社会管理权限，因地制宜编制区域国民经济和社会发展规划，引导和扶持各类经济组织的发展，促进一二三产业协调发展；全面实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，培养科技人才，促进农民增收。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，大力推进“一村一品、一镇一业”建设；积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境。做强现代化工业，统筹做好涉企审批、项目推进、企业引进、人才引进、创业就业、安全生产、绿色环保等服务，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，依法履行上级下放或授权实施的行政审批和公共服务职能，落实上级下放或授权实施的

审批服务事项承接工作，推进街道和村级便民服务平台标准化建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、生态环境、人居环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，按照层级管理原则做好安全生产、防风防汛防旱、地震、地质灾害、冰冻灾害、消防（森林防火）、公共卫生（防疫）、食品药品安全等应急管理日常工作；建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合执法工作，按照权限组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以党建引领基层治理，推进社会主义基层协商民主建设，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，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本街道财政预决算计划并落实相关工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作；负责人事管理、离退休人员管理服务等工作；针对街道工作实际和用人需求，负责人才培养和基层党组织换届选举工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

### 一、 部门机构设置

素龙街道党工委、街道办事处设下列 9 个综合性办事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）：党政综合办公、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（应急管理办公室）、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）。

### 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）本部门人员构成情况：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。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 罗定市素龙街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	一、一般公共服务支出	31	637.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	20.62
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	152.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345.91
	9		九、卫生健康支出	39	52.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	41	52.00
	12		十二、农林水支出	42	1,889.06
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,149.79	<b>本年支出合计</b>	57	3,149.79
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	3,149.79	<b>总计</b>	60	3,149.79

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,889.06	1,889.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.06	137.06	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

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.70	637.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,889.06	1,700.00	189.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.06	0.00	137.06	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

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	一、一般公共服务支出	33	637.70	637.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.62	20.62	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	152.00	152.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.91	345.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.50	52.50	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	52.00	52.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
	12		十二、农林水支出	44	1,889.06	1,889.06	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,149.79	<b>本年支出合计</b>	58	3,149.79	3,149.79	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,149.79	<b>总计</b>	63	3,149.79	3,149.79	0.00	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： 罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17
201	一般公共服务支出	637.70	637.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.70	637.70	0.00
2010301	行政运行	637.70	637.70	0.00
204	公共安全支出	20.62	0.00	20.62
20402	公安	20.62	0.00	20.62
2040299	其他公安支出	20.62	0.00	20.62
207	文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.00	0.00	152.00
208	社会保障和就业支出	345.91	345.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.91	345.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17
2080501	行政单位离退休	305.25	305.25	0.00
2080502	事业单位离退休	40.66	40.66	0.00
210	卫生健康支出	52.50	0.00	52.50
21004	公共卫生	52.50	0.00	52.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.50	0.00	52.50
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
21205	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	1,889.06	1,700.00	189.06
21301	农业农村	1,700.00	1,700.00	0.00
2130104	事业运行	900.00	900.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	800.00	800.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	3,149.79	2,683.61	466.17
21305	扶贫	52.00	0.00	52.00
2130599	其他扶贫支出	52.00	0.00	52.00
21399	其他农林水支出	137.06	0.00	137.06
2139999	其他农林水支出	137.06	0.00	137.06

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表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	1,816.79	302	商品和服务支出	126.12
30101	基本工资	712.26	30201	办公费	35.49
30102	津贴补贴	412.25	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	381.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.54	30206	电费	7.73
30109	职业年金缴费	33.97	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	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	8.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.02
30199	其他工资福利支出	15.60	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：罗定市素龙街道办事处（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	345.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59
30302	退休费	88.41	30217	公务接待费	12.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	157.01	30225	专用燃料费	0.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80
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	13.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	100.49	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	394.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.02
			31003	专用设备购置	21.84
			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	356.68
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
			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	2.25
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,162.70		公用经费合计	520.91

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
26	0.00	15	0	15.00	11	25.90	0.00	13.20	0.00	13.20	12.70

注：本表反映本部门本年度“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：罗定市素龙街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市素龙街道办事处（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市素龙街道办事处（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 罗定市素龙街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

罗定市素龙街道办事处（本级）2020年度总收入3,149.79万元，其中本年收入3,149.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,149.79万元，比上年决算增加1,279.38万元，增长68.4%。主要变动情况：一是因新冠疫情影响，各项有关疫情物资购置等费用，增加卫生健康支出。二是城乡社区环境卫生支出，社区圩街环境卫生整治支出增加。三是农林水支出增加，因今年连续干旱，扩旱设备购置，水利维修；森林防火物资购进等，本年度大大增加了农林水的费用开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。主

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：

##### （二）年度支出总体情况

罗定市素龙街道办事处（本级）2020年度总支出3,149.79万元，其中本年支出3,149.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,683.61万元，比上年决算增加1,086.03万元，增长68%，主要变动情况：一、因新冠疫情影响，储备物资购进防疫经费增加；二乡村振兴发展，环境卫生整治需要大大增加经费开支；三、人员有增加经费开支也增加。

2. 项目支出466.17万元，比上年决算增加193.35万元，增长70.9%，主要变动情况：一、城乡社区环境卫生项目支出，社区圩街环境卫生整治支出增加是农林水支出增加；二、因今年连续干旱，扩旱设备购置，水利维修；森林防火物资购进等，本年度大大增加了农林水项目的费用开支。三、因新冠疫情影响，卫生健康项目疫情经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

罗定市素龙街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计3,149.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,149.79万元，比上年决算数增加1,279.38万元，增长68.4%，主要变动情况：一是因新冠疫情影响，各项有关疫情物资购置等费用，增加卫生健康支出。二是城乡社区环境卫生支出，社区圩街环境



卫生整治支出增加。三是农林水支出增加，因今年连续干旱，扩旱设备购置，水利维修；森林防火物资购进等，本年度大大增加了农林水的费用开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与上年决算持平，没有发生变动；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/%；主要变动情况：与上年决算持平没有发生变动。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市素龙街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 3,149.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,149.79 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一是因新冠疫情影响，各项有关疫情物资购置等费用，增加卫生健康支出。二是城乡社区环境卫生支出，社区圩街环境卫生整治支出增加。三是农林水支出增加，因今年连续干旱，扩旱设备购置，水利维修；森林防火物资购进等，本年度大大增加了农林水的费用开支。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与上年决算持平没有发生变动。；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/%，主要变动情况：与上年决算持平没有发生变动。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

罗定市素龙街道办事处（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.9万元，完成预算26万元的99.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为13.2万元，完成预算15万元的88%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为13.2万元，完成预算15万元的88%）；公务接待费支出决算为12.7万元，完成预算11万元的120%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“三公”经费中的项目费用有小于预算数的，根据中央“八项规定”，厉行节约减少接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出13.2万元，占51%；公务接待费支出12.7万元，占49%。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）参加会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.2万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.2 万元，2020 年罗定市素龙街道办事处 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 12.7 万元，主要用于公务接待及项目支出接待费。2020 年，罗定市素龙街道办事处 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 385 次，接待人数共 2560 人。主要包括公务接待及项目支出接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 520.91 万元，比上年决算数增加 248.35 万元，增长 91.11%。主要增减变动情况是：机构改革把兽医站、财政所、市场监督管理归政府管辖，成立一个基层综合服务中心，把人员转隶政府管理，工资及各项经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 684.3 万元，其中：政府采购货物支出 25.9 万元、政府采购工程支出 612.37 万元、政府采购服务支出 46.03 万元。授予中小企业合同金额 25.9 万元，占政府采购支出总额的 3.8%，其中：授予小微企业合同金额 25.9 万元，占政府采购支出总额的 3.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务业务用车。单价 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 466.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：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：完成 100%，达到完成项目目标。

共组织对“卫生健康支出”“城乡社区环境卫生支”“农林水支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 241.56 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。从评价情况来看，1、对“卫生健康支出”主要是加强新冠疫情防控，对各村发放宣传传染病防范册子、预防新冠口罩等并对个人卫生健康及环境卫生宣传加以防控。2、对“城乡社区环境卫生支出”预算绩效评价情况狠抓圩街管理宣传教育，强化市民的城管意识，为圩管理工作营造了良好的社会氛围；以治理“六乱”为重点，开展经营秩序专项治理，圩街秩序明显改观；以治理圩街暴露垃圾为重点，开展城乡环境卫生专项治理行动，圩街环境卫生明显改善；以市

政设施日常管护为重点，开展户外广告牌匾、霓虹灯专项治理行动，圩街亮化得到提升；以园林绿化管护为重点，着力实施园林绿化专项治理行动，圩街的美化得到了提高；以市场“三化”建设为重点，着力实施市场专项治理行动，市场管理水平得到了提高；以项目建设为抓手，加快基础设施建设，城市承载能力得到了提高。3、对“农林水支出”绩效评价情况因两年严重干旱，需要增加大量扩旱、防火物资，购买了扩旱抽水机，防为吹风机等物资，使得大旱村民也能大丰收，森林防火严竣保证人民生命财产安全。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3149.79万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0第三方机构具体实施。从评价情况来看,基本占2683.61万元,项目支出占466.18万元。绩效管理总体情况是2020年,我街道积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。主要表现在:1、加强农业经济组织建设。2、建立长效机制,切实把科学发展活动落到实处,收到实效。3、为全街道劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响,社会保障体系不断完善;4、收支两条线管理,没有出现乱收滥罚,坐收坐支的现象。5、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作,打造“平安”街道,为群众生产生活创造良好的环境。6、认真落实惠农惠民政策。7、逐步提高群众满意度。

**绩效自评结果。**我部门(单位)今年开展了部门整体支出及

## 6 项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 1255 万元,执行数 3149.79 万元,完成预算的 250.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据《关于印发〈罗定市 2020 年度机关绩效考核方案〉的通知》(罗绩效办发[2021]1 号)和《关于开展 2020 年度机关绩效考核工作的通知》(罗绩效办发[2021]1 号)的要求精神,我单位认真开展绩效校管理综合评价自评工作。具体评价情况报告如下:

### 一、预决算的编制情况

本单位预决算严格按照上级有关部门的要求由专人负责进行编制,预算的资金类型主要为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算等。其申报的内容主要包括本单位的人员经费、日常公用经费、项目支出等,我单位在编制预算的过程中严格按照及时性、准确性和可行性原则。决算的内容主要包括本单位的全部收支情况、资产负债情况等,在编制的过程中严格按照及时性、准确性、严谨性原则。

### 二、预决算公开

本单位按照上级有关预决算公开程序在收到财政部门的批复后能及时的在政府门户网站中公开。所公开的内容包括部门主要职责及机构设置情况、本单位的收入支出预决算报表、本单位的预决算情况说明等。公开的内容也会细化到功能分类科目及经济性质分类款级科目,对于“三公”经费也做出了细化说明。

### 三、预算执行

主要考核部门能按照新的《预算法》的有关规定及时下达市级专项转移支付、上级专项转移资金，专项资金、稳增长和民生类等重点支出资金也能及时合法下达。对于下达的资金，本部门也按照有关的文件及政策进行对其支出，存量资金的规模占比控制在控制线内，因今年特殊情况执行数超过预算数是一是因新冠疫情影响，各项有关疫情物资购置等费用，增加卫生健康支出。二是城乡社区环境卫生支出，社区圩街环境卫生整治支出增加。三是农林水支出增加，因今年连续干旱，扩旱设备购置，水利维修；森林防火物资购进等，本年度大大增加了农林水的费用开支。

四、2020年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

对“卫生健康支出”“城乡社区环境卫生支”“农林水支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出241.56万元，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。从评价情况来看，1、对“卫生健康支出”主要是加强新冠疫情防控，对各村发放宣传传染病防范册子、预防新冠口罩等并对个人卫生健康及环境卫生宣传加以防控。2、对“城乡社区环境卫生支出”预算绩效评价情况狠抓圩街管理宣传教育，强化市民的城管意识，为圩管理工作营造了良好的社会氛围；以治理“六乱”为重点，开展经营秩序专项治理，圩街秩序明显改观；以治理圩街暴露垃圾为重点，开展城乡环境卫生专项治理行动，圩街环境卫生明显改善；以市政设施日

常管护为重点，开展户外广告牌匾、霓虹灯专项治理行动，圩街亮化得到提升；以园林绿化管护为重点，着力实施园林绿化专项治理行动，圩街的美化得到了提高；以市场“三化”建设为重点，着力实施市场专项治理行动，市场管理水平得到了提高；以项目建设为抓手，加快基础设施建设，城市承载能力得到了提高。3、对“农林水支出”绩效评价情况因两年严重干旱，需要增加大量扩旱、防火物资，购买了扩旱抽水机，防为吹风机等物资，使得大旱村民也能大丰收，森林防火严竣保证人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是

- 1、预决算分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

- 2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。

- 3、财政赤字有待改善。收支不平衡，财政赤字明显。

下一步改进措施主要是改进措施和有关建议

- 1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强部门内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，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。

- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资



产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、增加预算，控制支出。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

无

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。