

2022 年度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、罗定市素龙街道办事处 主要职责
- 二、罗定市素龙街道办事处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市素龙街道办事处（本级）2022 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：罗定市素龙街道办事处（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市素龙街道办事处（本级）概况

一、罗定市素龙街道办事处主要职责

素龙街道党工委、街道办事处主要职责是：

2022年是十四五规划的开局之年，素龙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及党的十九届历次全会精神，紧紧围绕罗定市委、市政府的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，社会环境得到明显改善，各项事业取得协调发展，全年的主要工作任务较好完成。现将各项工作总结如下：

（一）、抓牢基层党建，组织保障全面加强

全面推动基层党组织建设，增强基层党组织组织力，提升党员干部的素质和能力。一是坚持思想建党，提高政治站位。全面开展党史学习教育，通过“五个一”学习活动和“三微四学”的学习方式，举办“弘扬伟大建党精神”宣讲活动和学习“党史”专题党课等讲学讲座12次，将党史学习教育覆盖到每一位党员干部，提高了党员干部的政治站位。二是优化队伍建设，全面砺炼干部能力。顺利完成村（社区）“两委”干部换届选举和辖区市党代表选举工作。村（社区）党组织的战斗堡垒作用得到进一步增强。加强城市基层党建工作，成立3个住宅小区党支部。全面推进党建阵地建设工程，重建了3个党群服务中心，升级改造了3个党建阵地。三是坚持党建引领，推动社会全面发展。加强党建引领乡村振兴和基层治理工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，共组建24支党员先锋队和设立36

个党员先锋岗，在乡村振兴、扫黑除恶、疫情防控、禁毒维稳等工作中发挥先锋模范作用，推动社会治理与经济发展取得新成绩。2022年，2名党员获得省级表彰，1个基层党组织获得云浮市先进基层党组织称号，1名党员获得云浮市优秀党务工作者称号。

（二）、聚焦经济发展，营商环境持续改善

扎实推进镇域经济发展，重点抓好招商引资、项目建设等各项工作。2022年，街道两税入库达到2.29亿元，同比去年2.22亿元增加0.07亿元，同比增长3.2%；规上工业总产值达2.87亿元；商贸方面，销售总收入9.75亿元，同比去年9.16亿元，增长6.45%，社消零方面也比较稳定。一是加快推进项目建设，城区扩容提质明显。2022年，辖区交通路网得到进一步完善，云茂高速、环市南路相继建成通车，进一步拉宽了素龙的发展空间。2号地块、3号地块、东华路、汽贸园等重点项目加紧推进征地工作，全年共征地约670亩，为城市发展提供了用地保障。二是推动企业转型升级，促进企业不断发展壮大。推动辖区企业增资扩产、转型升级取得新进展，实现规下转规上的工业企业2家，分别是汇星（云浮）工业科技有限公司和罗定市唯她美内衣有限公司。其中，罗定市唯她美内衣有限公司2022年总产值已超过2000万元。罗定市嘉裕电子有限公司快充变压器生产线技术改造扩建项目，总投资1500万元，目前已经开工建设，2022年完成投资800万元。三是加强安全生产和科普知识工作。落实安全生产主体责任，强化监督机制，与辖区24个村（社区）、企事业单位签订了2022年度安全生产责任书、承诺书。加强安全

宣传教育培训。强化安全事故隐患整治，为辖区企业安全生产保驾护航。

（三）、加强平安建设，基层治理提档升级

持续加强社会治安综合治理，积极开展平安建设活动，开展重点问题整治，有效维护了社会和谐稳定。一是强化宣传教育，形成良好氛围。多次联合相关部门，多渠道开展扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作。强化法制宣传教育，深入推进平安村（居）、平安家庭、平安医院、平安学校等平安细胞创建工作。二是强化防控维稳，保持大局稳定。加快推进“雪亮工程”和视联网建设，新增安装 75 个治安监控摄像头。持续做好精神病人的管控，严重精神障碍患者管理率达 97.24%。持续开展扫黑除恶专项斗争，共收到各类涉恶涉乱有效线索 5 条并全部办结。2022 年，辖区侦破刑事案件 69 宗、网络赌博犯罪团伙案 1 个、涉组织卖淫团伙案 1 个、未成年人抢劫团伙 2 个，调解各类信访及矛盾纠纷 473 宗，有力维护了素龙辖区社会政治稳定和治安大局平稳。三是强化禁毒工作，减少毒品危害。建立街村帮扶机制，大力开展禁毒宣传教育、打击毒品违法犯罪活动，查处重点场所涉毒行为、管控涉毒人员等工作取得新成效。2022 年，街道共开展禁毒重点场所查处行动 8 次，侦破毒品案件 3 宗，查处涉毒人员 22 人，接收社区戒毒社区康复总人数 50 人。

（四）、推动乡村振兴，环境面貌不断提升

扎实推动人居环境整治、厕所革命、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，乡村振兴取得新成效。一是抓好农村治理工作。扎实开展农村人居环境整治、“厕所革命”等工作，建成标准化

卫生公厕 42 个；开展河道“五清”行动，清理河道杂草杂物数百吨；推进农村生活污水处理设施建设，乡村人居环境焕然一新。二是抓好农业发展工作。积极引导农民复耕扩种，有效盘活撂荒土地。维修了马兰、新塘、中村等 10 多个村水利设施，受益农田 8000 多亩，极大缓解了旱情的影响。探索创新农业发展模式取得新成效，新塘村通过托耕代管方式盘活撂荒土地 320 亩，被列为 2022 年罗定市扶持村级集体经济发展试点村；葡萄、火龙果、辣椒、粉葛等产业规模逐步扩大。三是抓好美丽圩镇建设。开展街道朝阳路、龙信路等主干道重点整治行动，完成朝阳路、龙信路（一期）的升级改造。建设了素龙农贸美食街、八里明镜公园，在云浮市美丽圩镇建设第四轮专项竞赛中荣获功能完善单项奖。四是抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。做好扶贫档案归档工作。开展脱贫“回头看”复查工作。建立防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟进防返贫系统数据管理工作。市直单位驻镇帮镇扶村工作队进驻帮扶，壮大乡村振兴工作力量。五是抓好乡风文明建设。2022 年，街道统筹抓好疫情防控和舞狮舞龙、传统武术、暑期夏令营、曲艺表演等活动。推动积极推进七和松朗仲恺农工学校旧址（国宝黄公祠）研学基地建设，进一步弘扬烽火办学精神。

（五）、聚焦社会民生，公共服务日臻完善

我们结合党史学习教育，积极开展我为群众办实事实践活动，不断推动公共服务升级和完善。一是扎实做好民生保障工作。严格落实最低生活保障政策。开展残疾人评定和帮扶工作。做好城乡居民基本医疗保险购买和报销、城乡居民养老保险的续保缴

费和待遇发放、殡葬改革、婚姻档案管理等民政工作。推进居家养老服务体系建设，新建了村级居家养老服务站 2 个。二是做好疫情防控工作。严格落实各级疫情防控要求，加强流动人口防控工作，组织开展核酸检测演练，提高了疫情防控应急能力。精细化开展疫苗接种工作，较好完成疫苗接种任务。三是推动教育事业发展。2022 年初，成立了罗定市素龙教育基金会，短短三个月时间，筹集超过 1000 万元教育基金，并开展了助学奖学奖教系列活动。成功通过了广东省教育强街复评督导验收。罗定第二小学顺利建成投入使用，平南小学扩建项目、罗定六小等建设项目顺利推进。四是其他民生事业。完成人大换届、商会换届工作，退役军人服务、综合行政执法、工青妇等各项事业均得到协调发展。

（六）、完成上级下达的各项工作任务。

二、单位机构设置

素龙街道党工委、街道办事处下设列 11 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）、应急管理办公室。

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。人员构成情况：

编制人数 166 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 40 人，工勤人员 14 人，参公事业编 8 人；社会购买人数 18 人，经费自理人数 28 人，在职人，离退休人员 40 人。

纳入统发工资人数 160 人，其中：在职 120 人，离退休 40 人。

第二部分：罗定市素龙街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,701.88	一、一般公共服务支出	31	1,896.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.82	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	63.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	288.33
	9		九、卫生健康支出	39	94.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	297.82
	12		十二、农林水支出	42	236.55
	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	122.41
	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

收入支出决算总表

单位：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
本年收入合计	27	2,999.70	本年支出合计	57	2,999.70
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
总计	30	2,999.70	总计	60	2,999.70

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	2,999.70	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.50	1,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,442.20	1,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,999.70	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.60	26.60	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	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,999.70	2,999.70	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	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.82	297.82	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	297.82	297.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,999.70	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,999.70	2,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	2,999.70	2,179.33	820.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,896.50	1,891.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,442.20	1,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,999.70	2,179.33	820.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.60	26.60	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	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,999.70	2,179.33	820.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.82	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.82	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	207.82	0.00	207.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,999.70	2,179.33	820.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.55	0.00	236.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	2,701.88	一、一般公共服务支出	33	1,896.50	1,896.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.82	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	63.84	63.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.33	288.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.25	94.25	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	297.82	0.00	297.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	236.55	236.55	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	122.41	122.41	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

单位：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	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	2,999.70	本年支出合计	59	2,999.70	2,701.88	297.82	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	2,999.70	总计	64	2,999.70	2,701.88	297.82	0.00

注：本表反映单位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	2,701.88	2,179.33	522.55
201	一般公共服务支出	1,896.50	1,891.00	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.00	1,891.00	0.00
2010301	行政运行	1,442.20	1,442.20	0.00
2010350	事业运行	448.80	448.80	0.00
20104	发展与改革事务	4.50	0.00	4.50
2010499	其他发展与改革事务支出	4.50	0.00	4.50
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,701.88	2,179.33	522.55
208	社会保障和就业支出	288.33	288.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.86	286.86	0.00
2080501	行政单位离退休	42.35	42.35	0.00
2080502	事业单位离退休	26.60	26.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	0.00
20808	抚恤	1.46	1.46	0.00
2080801	死亡抚恤	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	94.25	0.00	94.25
21004	公共卫生	71.94	0.00	71.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.94	0.00	71.94
21011	行政事业单位医疗	22.31	0.00	22.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,701.88	2,179.33	522.55
2101101	行政单位医疗	22.31	0.00	22.31
213	农林水支出	236.55	0.00	236.55
21301	农业农村	52.47	0.00	52.47
2130142	农村道路建设	12.47	0.00	12.47
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
21302	林业和草原	3.08	0.00	3.08
2130209	森林生态效益补偿	3.08	0.00	3.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	181.00	0.00	181.00
2130504	农村基础设施建设	181.00	0.00	181.00
220	自然资源海洋气象等支出	122.41	0.00	122.41
22001	自然资源事务	122.41	0.00	122.41
2200106	自然资源利用与保护	122.41	0.00	122.41

注：本表反映单位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	1,891.90	302	商品和服务支出	109.02
30101	基本工资	1,136.33	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	285.57	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	32.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.28	30206	电费	7.93
30109	职业年金缴费	72.64	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.04
30199	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	70.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	68.95	30217	公务接待费	12.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26
30304	抚恤金	1.46	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	10.70
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	13.62
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	4.80
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	12.24
			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明细表

单位：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	108.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.86
			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	72.14
			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明细表

单位：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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,962.31		公用经费合计	217.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	297.82	297.82	0.00	297.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	297.82	297.82	0.00	297.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.82	297.82	0.00	297.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	207.82	207.82	0.00	207.82	0.00

注：本表反映单位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

注：本表反映单位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
25.50	0.00	13.20	0.00	13.20	12.30	25.50	0.00	13.20	0.00	13.20	12.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：罗定市素龙街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入2,999.7万元，其中本年收入2,999.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,701.88万元，比上年决算数增加158.74万元，增长6.2%。主要变动情况：机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入297.82万元，比上年决算数减少1,052.64万元，下降77.9%。主要变动情况：一是市政工程环市南项目完工，二是城市扩容减缓，征地减少，三是城市基础设施建设减少，使得政府性基金预算减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市素龙街道办事处（本级）2022年度总支出2,999.7万元，其中本年支出2,999.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,179.33万元，比上年决算数增加346.03万元，增长18.9%。主要变动情况：机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。

2. 项目支出820.37万元，比上年决算数减少1,239.93万元，下降60.2%。主要变动情况：一是市政工程环市南项目完工，二是城市扩容减缓，征地减少，三是城市基础设施建设减少，使得政府性基金预算减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

罗定市素龙街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计2,999.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,701.88万元，比上年决算数增加158.74万元，增长6.2%；主要变动情况：机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加；政府性基金预算财政拨款收入297.82万元，比上年决算数减少1,052.64万元，下降77.9%；主要变动情况：一是市政工程环市南项目完工，

二是城市扩容减缓，征地减少，三是城市基础设施建设减少，使得政府性基金预算减少；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：没有变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市素龙街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,999.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,701.88 万元，比年初预算数减少 302.12 万元，下降 10.1%；主要变动情况：机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 297.82 万元，比年初预算数增加 297.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有变动；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有变动。

三、2022 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

罗定市素龙街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.5 万元，完成全年预算 25.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 13.2 万元，完成预算 13.2 万

元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.5%；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 13.2 万元，完成预算 13.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 1.5%；公务接待费支出决算为 12.3 万元，完成预算 12.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.6%。

2022 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，在机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加的情况下，但经费尽量不超支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，在机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加的情况下，但经费尽量不超支，全年实际支出与预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 13.2 万元，占 51.8%；公务接待费支出 12.3 万元，占 48.2%。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 13.2 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 13.2 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆日常维护费用的支出。

3. 公务接待费支出 12.3 万元，主要用于一般公务接待，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 265 次，接待人数共 3,935 人。主要包括一般公务接待，及突发事件接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 217.02 万元，比上年决算数减少 23.81 万元，下降 9.9%。主要增减变动情况是：资本性支出减少例如信息网络及其软件购置更新减少，大型办公设备购置减少等。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,117.39 万元，其中：政府采购货物支出 18.2 万元、政府采购工程支出 2,092.69 万元、政府采购服务支出 6.5 万元。授予中小企业合同金额 1748.24 万元，占政府采购支出总额的 82.56%，其中：授予小微企业合同金额 369.15 万元，占授予中小企业合同金额的 17.43%；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 82.36%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公共业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 522.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城乡社区支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 297.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 等 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%。共组织对“乡村振兴巩固脱贫农村基础设施建设支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 181 万元，政府性基金预算支出 297.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2999.7 万元，政府性基金预算支出 297.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本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6项目绩效自评。我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2999.7万元，执行数2999.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年财政拨款收入2999.7万元，支出2999.7万元，其中：基本支出2179.33万元，项目支出820.37万元。2022年我部在市组织部的精心指导和市委的坚强领导下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施 2022年，本部门办公室进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：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、项目资金支出进度分配不均等。针对上述薄弱环节，下一步改进措施主要是，我部门将重点在以下三个方面着力：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；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

罗定市乡村振兴（农村环境整治）——素龙街道大榄村风貌提升创建项目粤财农【2020】112号、云财农【2020】69号、罗府办复【2021】167号项目绩效自评综述：全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：罗定市素龙街道大榄村风貌提升创建项目，对30户房屋外立面进行装修改造，改造总面积约14267.5平方米，主要内容包括：墙体基层清扫、扫水泥浆、贴瓷质通透外墙砖。村庄布局，规划先行。对于原先老旧村居院落，大榄村不是简单的拆旧、翻新、建新，而是以农村人居环境整治行动为契机，加强村庄规划，结合当地文化在旧村居改造上加强景观设计，对大榄村全村乡道进行建筑外立面进行装修改造，形成独具特色、个性鲜明的村庄风貌，将村里的“老房子”换上“新装扮”，村居面貌焕然一新。如今的大榄村，房前屋后焕然一新，路边乡道整洁如画。一座座统一院落村舍排列整齐。

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：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：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。