

2019 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）2019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 罗定市素龙街道办事处（本级）2019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

罗定市素龙街道办事处的主要职责是：

（1）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；

（2）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；

（3）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，为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证；

（4）坚持经济建设为中心，合理开发和利用资源，大力发展“三高”农业和镇办企业、村办和个体私营企业三级企业，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；

（5）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；

（6）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快速、健康、协调发展；

（7）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；

（8）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投

资环境和生产、生活环境。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，罗定市素龙街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

(1) 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。

(2) 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 129 人，其中：在职 92 人，离退休人员 37 人。纳入统发工资人数 129 人，其中：在职 92 人，离退休 37 人。

第二部分 罗定市素龙街道办事处（本级）2019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	1870.41	一、一般公共服务支出	27	795.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	16.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	215.73
	8		八、社会保障和就业支出	34	309.14
	9		九、卫生健康支出	35	132.42
	10		十、节能环保支出	36	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	37	36.70
	12		十二、农林水支出	38	364.32
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1870.41	本年支出合计	49	1870.41

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1870.41	总计	52	1870.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1870.41	1870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	215.73	215.73	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	1870.41	1870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.70	36.70	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	1870.41	1870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1870.41	1597.58	272.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.87	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14	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	1870.41	1597.58	272.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	364.32	294.42	69.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.10	209.10	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	1870.41	1597.58	272.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1870.41	一、一般公共服务支出	28	795.87	795.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	16.22	16.22	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	215.73	215.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	309.14	309.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	132.42	132.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36.70	36.70	0.00
	12		十二、农林水支出	39	364.32	364.32	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1870.41	本年支出合计	50	1870.41	1870.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1870.41	总计	54	1870.41	1870.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1870.41	1597.58	272.83
201	一般公共服务支出	795.87	795.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.87	795.87	0.00
2010301	行政运行	795.87	795.87	0.00
204	公共安全支出	16.22	0.00	16.22
20402	公安	16.22	0.00	16.22
2040299	其他公安支出	16.22	0.00	16.22
207	文化旅游体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00
20799	其他文化体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	215.73	65.73	150.00
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.14	309.14	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	1870.41	1597.58	272.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.49	129.49	0.00
2080502	事业单位离退休	179.64	179.64	0.00
210	卫生健康支出	132.42	132.42	0.00
21007	计划生育事务	132.42	132.42	0.00
2100716	计划生育机构	132.42	132.42	0.00
212	城乡社区支出	36.70	0.00	36.70
21205	城乡社区环境卫生	36.70	0.00	36.70
2120501	城乡社区环境卫生	36.70	0.00	36.70
213	农林水支出	364.32	294.42	69.90
21301	农业	209.10	209.10	0.00
2130104	事业运行	209.10	209.10	0.00
21302	林业和草原	48.08	48.08	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	1870.41	1597.58	272.83
2130204	事业机构	48.08	48.08	0.00
21303	水利	37.23	37.23	0.00
2130305	水利工程建设	37.23	37.23	0.00
21305	扶贫	69.11	0.00	69.11
2130599	其他扶贫支出	69.11	0.00	69.11
21399	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80
2139999	其他农林水支出	0.80	0.00	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1015.88	302	商品和服务支出	109.80
30101	基本工资	336.63	30201	办公费	38.00
30102	津贴补贴	441.75	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	7.09	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	82.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.84
30199	其他工资福利支出	16.20	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	309.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	138.07	30217	公务接待费	12.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.05
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	68.41	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	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	61.85	30239	其他交通费用	0.28
			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	162.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.90
			31003	专用设备购置	22.14
			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	126.72
			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	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
			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	1325.02		公用经费合计	272.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
28.00	0.00	15.40	0.00	15.40	12.60	28.00	0.00	15.40	0.00	15.40	12.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 罗定市素龙街道办事处（本级）2019年部门决算情况说明

一、2019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)2019年度总收入 1870.41 万元，其中本年收入 1870.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1870.41 万元，比上年决算数减少 366.83 万元，下降 16.4%，主要变动情况：项目支出减少。（1、是其他文化体育与传媒支，2 是城乡社区支出，主要是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，3、是农林水支出减少。）

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1089.2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：没有新增大项目

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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)2019年度总支出 1870.41 万元，其中本年支出 1870.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1597.58 万元,比上年决算数增加 257.45 万元,增长 19.2%,主要变动情况:1、工资福利增加,2、办公设备购置增加。

2. 项目支出 272.83 万元,比上年决算数减少 1713.48 万元,下降 86.3%,主要变动情况:(1、是其他文化体育与传媒支,2、是城乡社区支出,主要是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,3、是农林水支出等减少。)1、工资福利增加,2、办公设备购置增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

罗定市素龙街道办事处(本级)2019 年度财政拨款收入合计 1870.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1870.41 万元,比上年决算数减少 366.83 万元,下降 16.4%,主要变动情况:项目支出减少(1、是其他文化体育与传媒支,2 是城乡社区支出,主要是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,3、是农林水支出减少。);政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 1089.2 万元,下降 100.0%,

主要变动情况：没有新增大项目。

（二）2019年度财政拨款支出说明

罗定市素龙街道办事处（本级）2019年度财政拨款支出合计1870.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1870.41万元，比年初预算数减少1456.03万元，下降43.8%，主要变动情况：项目支出减少（1、是其他文化体育与传媒支，2是城乡社区支出，主要是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，3、是农林水支出减少。）；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，与年初预算数持平。

三、2019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）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元，完成预算28万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为15.4万元，完成预算15.4万元的100.0%；公务接待费支出决算为12.6万元，完成预算12.6万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：自中央落实“八项规定”精神和厉行节约的要求以来，从严控制“三公”经费开支。经费支出决算与预算数保持持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占/%；公务用车购置及运行费支出15.4万元，占55.0%；公务接待费支出12.6万元，占45.0%。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0会议支出万元；（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15.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.4万元，2019年罗定市素街道办公务用车保有量为7辆，主要用于车辆维护及修理。

3. 公务接待费支出12.6万元，主要用于公务接待及项目支出接待费。2019年，本机关单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待253次，接待人数共2529人，主要包括主要包括公务接待和维稳、信访及项目支出接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出272.56万元，比预算数减少35.44万元，降低11.5%。主要增减变动情况是：厉行节约原则减少办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额48.84万元，其中：政府

采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出 16.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我机关单位组织对 6 个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 0 个，共涉及资金 272.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.07%；组织对 2019 年度 0 等 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/%。主要项目绩效自评情况：1、信访、维稳支出与预算支出保持基本持平，2、乡村、文化、体育活动支与预算支出略有增加，3、城乡社区环境卫生支出与预算支出不够开支。

没有对项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1870.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。罗定市素龙街道办事处整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价

情况来看，一般公共预算支出 1870.41 万元，比上年决算数减少 366.83 万元，下降 16.4%。1. 基本支出 1597.58 万元，比上年决算数增加 257.45 万元，增长 19.2%。2. 项目支出 272.83 万元，比上年决算数减少 1713.48 万元，下降 86.3%。

绩效自评结果。罗定市素龙街道办事处今年开展了本单位整体支出及 6 项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1870.41 万元，执行数 1870.41 万元，完成预算的 100%。本单位整体支出目标实现程度及绩效：一是全年按预算目标执行；二是按中央十八大要求，厉行节约开。发现的问题及原因：一是预算制定还不够明细；。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）

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。

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。