

2020 年罗定市附城街道办事处（本级）部门决算

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）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 罗定市附城街道办事处（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，下设党政办公室、乡村振兴办公室、综合服务中心、经济办等内设机构。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 108 人，其中：行政编制 62 人，事业编制 46 人；实有人数 95 人，在职 95 人，离退休 54 人。

第二部分 罗定市附城街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门名称： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.02	一、一般公共服务支出	31	1,244.53
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	83.20
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	213.69
	9		九、卫生健康支出	39	104.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门名称：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	165.47
	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

收入支出决算总表

部门名称：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
	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	1,811.02	本年支出合计	57	1,811.02
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	1,811.02	总计	60	1,811.02

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。

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

部门名称：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	1,811.02	1,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,244.53	1,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：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	1,811.02	1,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	186.17	186.17	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：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	1,811.02	1,811.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	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

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

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,244.53	1,209.53	35.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.20	3.20	80.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.20	3.20	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.20	3.20	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	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

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

部门名称： 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	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	1,811.02	一、一般公共服务支出	33	1,244.53	1,244.53	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	83.20	83.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.69	213.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.13	104.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	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	165.47	165.47	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

部门名称： 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	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
本年收入合计	27	1,811.02	本年支出合计	58	1,811.02	1,811.02	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				
总计	32	1,811.02	总计	63	1,811.02	1,811.02	0.00	0.00

注： 本表反映本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

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00
201	一般公共服务支出	1,244.53	1,209.53	35.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.53	1,205.53	0.00
2010301	行政运行	1,205.53	1,205.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00
2013101	行政运行	4.00	4.00	0.00
204	公共安全支出	83.20	3.20	80.00
20499	其他公共安全支出	83.20	3.20	80.00
2049901	其他公共安全支出	83.20	3.20	80.00
208	社会保障和就业支出	213.69	213.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00
20805	行政事业单位养老支出	213.69	213.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.17	186.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	104.13	104.13	0.00
21007	计划生育事务	47.30	47.30	0.00
2100716	计划生育机构	47.30	47.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00
213	农林水支出	165.47	165.47	0.00
21301	农业农村	53.46	53.46	0.00
2130104	事业运行	53.46	53.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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	1,811.02	1,696.02	115.00
21302	林业和草原	92.63	92.63	0.00
2130204	事业单位	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

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

部门名称：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	1,438.69	302	商品和服务支出	214.98
30101	基本工资	331.47	30201	办公费	41.16
30102	津贴补贴	468.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	265.65	30203	咨询费	5.40
30106	伙食补助费	65.65	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.17	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	89.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.24	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	56.83	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	9.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	36.89	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.96
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	33.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	35.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	22.84
			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

部门名称： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.46
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 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
			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	1,475.58		公用经费合计	220.44

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

部门名称：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
24.55	0.00	15.00	0.00	15.00	9.55	8.86	0.00	7.90	0.00	7.90	0.96

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

部门名称：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	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

部门名称： 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	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。

本部门本年度没有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

部门名称：罗定市附城街道办事处（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

部门名称： 罗定市附城街道办事处（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。

本部门本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 罗定市附城街道办事处（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

罗定市附城街道办事处（本级）2020年度总收入1,811.02万元，其中本年收入1,811.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,811.02万元，比上年决算减少89.07万元，下降4.7%。主要变动情况：一是本年比上年农林水支出减少，二是本年度宣传费用比上年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：是今年无政府性基金。

3. 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。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。主要变动情况：是今年无上级补助收入。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：是今年无事业收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：是今年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：是今年无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：是今年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市附城街道办事处（本级）2020 年度总支出 1,811.02 万元，其中本年支出 1,811.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,696.02 万元，比上年决算增加 124.58 万元，增长 7.9%，主要变动情况：机构改革后，增加了执法经费，和征地项目增多。

2. 项目支出 115 万元，比上年决算减少 213.65 万元，下降 65%，主要变动情况：是市批复项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：是无对附属单位补助支出。

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

罗定市附城街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,811.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,811.02 万元，比上年决算数减少 89.07 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一是本年比上年农林水支出减少，二是本年度宣传费用比上

年支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：是本年无政府性基金预算财政拨款收入；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：是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市附城街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 1,811.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,811.02 万元，比年初预算数增加 340.02 万元，增长 23.11%，主要变动情况：是新冠疫情防控和机构改革后，增加了执法经费，和征地项目增多；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：是本年无政府性基金预算财政拨款支出；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：是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

罗定市附城街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.86 万元，完成预算 24.55 万元的 36.09%。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 7.9 万元，完成预算 15 万

元的 52.67%（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 7.9 万元，完成预算 15 万元的 52.67%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 9.55 万元的 10.05%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于预算。

（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 7.9 万元，占 89.2%；公务接待费支出 0.96 万元，占 10.8%。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 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 7.9 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 7.9 万元，2020 年附城街道办事处及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于征地下乡、双创街道整治、疫情防控和维稳工作等。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于上级业务检查交流用餐，下乡督查工作用餐。2020 年，附城街道办事处及下属 0

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 42 次，接待人数共 200 人。主要包括主要包括主要包括维稳、扶贫、水利农建、“三清三拆”、森林防火、疫情防控等工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 220.44 万元，比年初预算数减少 154.56 万元，降低 41.21%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出、项目经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元、政府采购工程支出 1.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.46 万元，占政府采购支出总额的 73.7%，其中：授予小微企业合同金额 5.46 万元，占政府采购支出总额的 73.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是公务活动使用；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，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 2020 年度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：

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1811.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，认真执行预算计划，完成情况良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1471 万元，执行数 1811.02 万元，完成预算的 123.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门积极履职，强化管理，在对疫情坚持防控的同时，扎实做好基层工作，维护社会稳定，较好的维持了单位年度运行，完成了预算工作目标。发现的问题及原因主要是：一是工作体制机制不顺，基层工作力量薄弱；二是资金投入不足；三是工作推进缺乏主动意识。下一步改进措施主要是：一是加强领导、提高意识，整合本部门各机构加快工作推进。二是逐步完善管理制度，加强队伍凝聚力。三是主动接受社会监督，促使信息公开更加规范和透明。

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。