

2023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、单位主要职责

二、单位机构设置

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）2023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）2023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、单位主要职责

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，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法活动，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、单位机构设置

素龙街道党工委、街道办事处下设11个综合性办事机构和3个所属事业单位：党政综合办公室、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（审计办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室（农业农村办公室、招商办公室）、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、市场监督管理所）、应急管理办公室。所属事业单位：素龙街道财政所、基层综合服务中心、党建引领“多网一”服务中心、经济发展促进中心。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为乡镇级预算。

人员构成情况：编制人数137人，其中：行政编制69人，参公编制8人，事业编制46人，工勤人员14人；实有人数123人，其中纳入统发的113人，非统发10人；离退休40人。

## 第二部分：罗定市素龙街道办事处（本级）2023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	2,728.08	一、一般公共服务支出	31	2,116.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.35	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	48.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	390.50
	9		九、卫生健康支出	39	20.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.35
	12		十二、农林水支出	42	1.85
	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	17.09
	19		十九、住房保障支出	49	131.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,888.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,888.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,888.43	<b>总计</b>	60	2,888.43

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		2,888.43	2,888.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,116.53	2,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.53	1,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,395.32	1,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.09	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	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	155.18	155.18	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	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.11	131.11	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	2,888.43	2,160.44	727.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,116.53	1,653.29	463.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.53	1,653.29	333.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,395.32	1,157.94	237.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.50	355.50	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.09	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	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	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.35	0.00	160.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	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	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.11	131.11	0.00	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	2,728.08	一、一般公共服务支出	33	2,116.53	2,116.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.35	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	48.46	48.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.50	390.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.54	20.54	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	162.35	2.00	160.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.85	1.85	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	17.09	17.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.11	131.11	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,888.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,888.43	2,728.08	160.35	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				
<b>总计</b>	32	2,888.43	<b>总计</b>	64	2,888.43	2,728.08	160.35	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	2,728.08	2,160.44	567.64
201	一般公共服务支出	2,116.53	1,653.29	463.24
20101	人大事务	130.00	0.00	130.00
2010101	行政运行	130.00	0.00	130.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.53	1,653.29	333.24
2010301	行政运行	1,395.32	1,157.94	237.38
2010350	事业运行	495.35	495.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.86	0.00	95.86
207	文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.46	0.00	48.46
208	社会保障和就业支出	390.50	355.50	35.00
20805	行政事业单位养老支出	336.09	336.09	0.00
2080501	行政单位离退休	63.73	63.73	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.18	155.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.59	77.59	0.00
20808	抚恤	19.40	19.40	0.00
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00
2081006	养老服务	35.00	0.00	35.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00

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
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	1.85	0.00	1.85
21302	林业和草原	1.85	0.00	1.85
2130209	森林生态效益补偿	1.85	0.00	1.85
220	自然资源海洋气象等支出	17.09	0.00	17.09
22001	自然资源事务	17.09	0.00	17.09
2200106	自然资源利用与保护	17.09	0.00	17.09
221	住房保障支出	131.11	131.11	0.00
22102	住房改革支出	131.11	131.11	0.00
2210201	住房公积金	131.11	131.11	0.00

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	1,896.11	302	商品和服务支出	141.60
30101	基本工资	509.71	30201	办公费	125.29
30102	津贴补贴	657.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	190.37	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.18	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	77.59	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	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	1.48
30113	住房公积金	131.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.40	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00



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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.40
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	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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,018.84		公用经费合计	141.60

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。

## 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	160.35	160.35	0.00	160.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.35	160.35	0.00	160.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.35	160.35	0.00	160.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.35	27.35	0.00	27.35	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
12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

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） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入2,888.43万元，其中本年收入2,888.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,728.08万元，比上年决算数增加26.2万元，增长1%。主要变动情况：一是增加汽贸园、人才公寓等项目土地征收，二是国有土地使用权出让收入安排的支出，加快推进2号地块、土地征收；增加了3号地块、环北部湾水资源配置工程征地工作，三是完成赤坭、龙税、上宁垦造水田项目建设3个，新增水田463亩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.35万元，比上年决算数减少137.47万元，下降46.2%。主要变动情况：一是增加了3号地块、环北部湾水资源配置工程征地工作，二是国有土地使用权出让收入安排的支出，加快推进2号地块土地征收，三是汽贸园、人才公寓等项目土地征收。

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）2023年度总支出2,888.43万元，其中本年支出2,888.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,160.44万元，比上年决算数减少18.89万元，下降0.9%。主要变动情况：一是按党政策要求，厉行节约，缩减财政支出。

2. 项目支出727.99万元，比上年决算数减少92.38万元，下降11.3%。主要变动情况：一是乡村振兴项目投入资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

罗定市素龙街道办事处（本级）2023年度财政拨款收入合计2,888.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,728.08万元，比上年决算数增加13.2.2万元，增长0.49%；主要变动情况：一是增加汽贸园、人才公寓等项目土地征收，二是国有土地使用权出让收入安排的支出，加快推进2号地块、土地征收；增加了3号地块、环北部湾水资源配置工程征地工作，三是完成赤坭、龙税、上宁垦造水田项目建设3个，新增水田463亩；政府性基金预算财政拨款收入160.35万元，比上年决算数减少137.47万元，下降46.2%；主要变动情况：一是乡村振兴项目投入资金减少。；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）；与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

罗定市素龙街道办事处（本级）2023年度财政拨款支出合计2,888.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,728.08万元，比年初预算数减少129.72万元，下降4.54%；主要变动情况：按党政策要求，厉行节约，缩减财政支出；政府性基金预算财政拨款支出160.35万元，比年初预算数增加160.35万元，增长100%，主要变动情况：一是增加了3号地块、环北部湾水资源配置工程征地工作，二是国有土地使用权出让收入安排的支出，加快推进2号地块土地征收，三是汽贸园、人才公寓等项目土地征收。；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）；与上年决算数持平。

### 三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成全年预算12.4万元的100%，比上年决算数减少13.1万元，下降51.4%。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12.4万元，完成预算12.4万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降6%；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12.4万元，完成预算12.4万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少12.3万元，下降100%。



2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制在预算范围。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是按党政策要求，厉行节约，缩减财政支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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12.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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出国（境）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12.4万元，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12.4万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆维修和维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于因单位严格控制接待支出，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0次，接待人数共0人。本单位没有国外、境外接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出141.6万元，比上年决算数减少75.42万元，下降34.8%。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

2023年度本单位政府采购支出总额3,343.31万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出3,328.9万元、政府采购服务支出4.16万元。授予中小企业合同金额3,328.9万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是车辆日常维修、维护费用的支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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19个，共涉及资金567.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1、罗定市环市南路主线素龙街道思围村思围自然村二队、文貌自然村留用地及其道路土石方工程；2、罗定市环市南路主线素龙街道思围村思围自然村四、六、八队留用地土石方工程；3、素龙街道乱占耕地建房专项整治工作经费；4、素龙街道耕地保护工作经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金160.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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

总额的基数为0不可比。

共组织对“2023年度广东省财力薄弱镇（乡）补助资金”；“素龙街道“三大会战”工作经费”；“素龙街道乱占耕地建房专项整治工作经费”；“素龙街道乡村振兴工作经费”；“素龙街道居家养老服务中心改造工程”；“镇域经济财力支持资金”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出458.63万元，政府性基金预算支出160.34万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出2728.08万元，政府性基金预算支出160.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，现就各项工作总结如下：1、“2023年度广东省财力薄弱镇（乡）补助资金支出”绩效自评：严格按照中央八项规定，厉行节约，各项资金基本依照实施进度进行开支，优先“保基本民生、保工资、保运转”；确保职工工资福利能足额如期发放，单位正常运转的前提下仍有结余，项目已开支部分基本按照预算实施，全部验收合格并投入使用，完成质量良好。使群众切身利益得到保障。2、“素龙街道“三大会战”工作经费”绩效自评：为贯彻落实市委市政府工作部署，全面开展土地收储、招商引资、项目建设“三大会战”，由于素龙街道毗邻城区，属于城区扩容提质的主阵地之一，辖区土地征收工作量大、招商引资任务重、项目建设难度大，该经费用以更好地开展“三大会战”和解决有关历史遗留问题。严格按照项目经费使用管理办法的要求，充分使用好项目资金，使各项工作得到资金保障，最大限度地提升项目资金的使用效益，努力完成各项绩效指标。确保按时保质完成年度目标及罗定市党委政府交办的工作。3、“素龙街道乱

占耕地建房专项整治工作经费”绩效自评:素龙街道全力做好耕地保护各项工作,持续打击农村乱占耕地建房违法行为,严守耕地保护红线。确保按时保质完成年度目标及罗定市党委政府交办的工作。4、“素龙街道居家养老服务中心改造工程”绩效自评:素龙街道居家养老服务中心改造工程,项目建设内容及规模为:一是对三栋养老服务中心建筑进行升级改造,主要包括改造功能室、墙面翻新、更换门窗等;二是新增钢连廊2座和风雨棚1座;三是院内场地改造等。5、“镇域经济财力支持资金”绩效自评:严格按照项目经费使用管理办法的要求,充分使用好项目资金,使各项工作得到资金保障,最大限度地提升项目资金的使用效益,努力完成各项绩效指标,严格履行行政职能,确保按时保质完成年度目标及罗定市党委政府交办的工作,取得较为理想的效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及23项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数2728.08万元,执行数2728.08万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023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,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,认真落实省委“1310”具体部署、云浮“365”竞标争先体系和罗定勇闯“八条新路子”的工作举措,深入实施“百千万工程”,主动作为、攻坚克难,统筹推进街道各项事业高质量发展。

一、全力打好“三大会战”,推动经济稳步提升。

一是做好土地收储工作。全力保障项目用地,相继完成3号地块、环北部湾水资源配置工程征地工作,加快推进2号地块、汽贸

园、人才公寓等项目土地征收，全年完成土地征收455亩；完成赤坭、龙税、上宁垦造水田项目建设3个，新增水田463亩，经济发展动能进一步增强。二是做好招商引资工作。街道主要领导带队外出招商引资4次，到广州、佛山、中山等地走访企业，累计拉动投资8.14亿元，超额完成市下达的年度招商引资任务。成功引进罗定市博源服装有限公司、广州凯鸿时装有限公司罗定分公司、嘉业成服装有限公司罗定分公司、罗定森楷服装有限公司等服装企业，预计总投资约2亿元，年生产总值1.5亿元，创税收1500万元，可提供就业岗位2500多个。三是做好项目建设工作。坚持“项目至上、项目为王”理念，聚焦高新电子、日用轻工、现代农业等产业项目集群发展，推动素龙新市场、泰德天润广场、天河生活超市、嘉裕电子迈特盛有限公司等建成投产，推进石牛山书院、粤华南药实业、城南壹品、龙信中路、信达路、村道（巷道）硬底化等多个项目开工建设，推动镇域有效投资稳步提升。

## 二、深入推进乡村振兴，提高和美乡村建设水平。

通过大力发展村集体经济、推进人居环境整治和绿美生态建设等工作，推动乡村振兴取得新成效。一是发展壮大村集体经济。深入实施“赋能强镇兴村”战略，通过盘活集体资产、参加“政银企村共建”项目、加强扶贫资产管理等渠道扶持发展壮大集体经济。24个村（社区）率先实现集体经济经营性收入均超15万元，同比增长225%。24个村（社区）集体经营性收入达到458.57万元，其中村级集体经营性年收入超过20万元的村有5个。成立家庭农场专业合作社119个。开展撂荒耕地整治工作，通过土地租赁、入股、托管代耕等方式，完成撂荒耕地复耕复种879.15亩，为发展农村经济夯实基础。二是推进人居环境整治。全域发

动和组织广大农村群众开展乡村环境清洁整治行动，建立“户分类—村保洁—市场化收运—无害化处理”的垃圾处置体系，确保农村环境干净整洁。持续推进农村“厕所革命”，标准化卫生公厕已建成42个，全街道农户已全部实现无害化户厕。建成并运行农村生活污水治理设施13个，推进镇级污水处理厂建设，已完成土地征收。推进美丽镇村建设，在云浮市美丽镇村建设专项竞赛第三轮竞赛中获得优秀奖。三是推进绿美生态建设。严格执行林长制、河长制，积极开展植树造林活动，种植树苗1000余棵，打造石牛山绿美示范点，占地15亩，现已完成前期准备工作。开展河道“五清”行动，清理水面漂浮物800吨，两岸垃圾6.5吨；阶段性完成围底河岗咀支流（素龙凤塘段）水生态治理，开展河道清淤疏浚，新建人行步道、亲水游憩广场等工作，绿水青山产生社会效益明显。

### 三、抓好营商环境提升，激发市场主体发展活力。

通过开展圩街整治、优化服务等方式，推动辖区营商环境持续向好，商贸主阵地功能突显。一是推进圩街“六乱”整治。持续组织力量对农贸美食街，人民南路平南、潭井路段等主要圩街进行整治，清理流动摊档300多档，拆除龙信市场临时建筑，圩街道路恢复畅通，乱摆卖现象得到有效根治，沿线商铺的营商环境得到质的提升。二是持续优化政务服务。街道通过简化办证流程，主动对接企业，为市场主体落地提供上门办证服务，全年新增市场主体1657户，同比增长27%，其中进驻泰德天润广场商户106户，创造就业岗位约1000个，助力建设新型活力商圈。三是推进服务平台建设。街道完成优化提升党群服务中心24个，其中大灼村、中村村的党群服务中心全新投入使用，为群众提供方便舒

适的服务场所。建成云浮市首个商圈暖新驿站，凝聚基层党建新合力，为新业态新就业群体提供暖心服务，辖区尊商安企重才氛围日益浓厚。四是做好“五经普”工作。街道统筹力量全面开展“五经普”入户清查工作，清查辖区内法人单位、产业活动单位2473家、个体经营户7685家，为不断改善营商环境提供准确的数据支撑。发现的问题及原因主要是（一）经济内生动力不足。街道财政运行依然依靠上级保障，政府刚性支出依然困难，项目发展主要是靠上级财政资金实施，约束性较大。（二）社会环境有待改善。镇街体制改革下放的事项较多，特别是综合行政执法涉及范围广、专业性强，街道在人力、物力、财力等要素配备上不足，加上城区扩容后街道承接社会管理工作量增多，社会环境治理有待进一步提高。（三）社会发展资源紧缺。街道大部分行政村拥有留用地，由于缺少用地指标，留用地未能开发产生经济效益，导致村级集体经济发展动力不足。

下一步改进措施主要是素龙街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，统筹发展和安全，深入实施“百千万工程”，推动城乡区域协调发展，保持社会大局稳定，不断开创现代化美丽素龙建设新局面。

一、推进基层党建工作。加强街道领导班子和干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，充分发挥各村（社区）第一书记作用，推动村集体经济稳步提升。加强“三新”党组织建设，推动街道党群服务中心升级改造。

二、推进实施“百千万工程”。充分发挥城区镇的区位优势，加大力度开展土地收储、招商引资、项目建设等工作，持续

优化营商环境，培育一批特色农业产业，吸引一批高新电子、日用化工、纺织等工业企业聚集，大力发展商贸、文旅等产业发展，推动镇域经济、村集体经济加快发展。推进农房风貌管控、美丽圩镇建设、绿美生态建设，逐步缩小城乡区域发展差距。

三、推进实施乡村振兴战略。深入推进驻镇帮镇扶村工作，大力发展富民兴村产业，培育发展农业龙头企业。加强土地资源的利用和保护，做好撂荒耕地复耕工作，坚决打击乱占耕地行为。深入开展人居环境整治，推进“三清三拆三整治”回头看、开展农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水治理等整治工作。

四、推进基础设施建设。推动城乡道路、地下管网、交通运输、电力通讯、自来水等市政公用设施提标扩面；推动潭井、凤西农贸市场建设，推动国道324线罗定实中至罗定机场路口路段两旁人行道和非机动车道建设，规划河堤路岗咀村至石牛山和大灼村至桃子埔村路段建设，不断完善镇域基础设施。

五、推进民生保障工作。努力改善城乡办学条件，提升辖区义务教育质量，开展助学奖学奖教活动。继续做好防返贫监测和帮扶工作。做好社会弱势群体的民生保障工作。推进完善居家养老服务体系建设。做好“双拥”和退役军人服务工作。推进新时代文明实践站所建设。统筹抓好医疗卫生、文化、体育事业建设。

六、推进平安素龙建设。抓好意识形态工作，开展各类创平宣传教育活动，抓好道路交通、建筑施工、消防森防、食品药品等领域安全隐患排查整治。纵深推进大走访、大排查、大整治、大提升行动。常态化抓好扫黑除恶斗争，严打各类违法犯罪。进一步夯实基层网格化治理基础。做好社会矛盾纠纷的排查和化解



工作，推进社会治安重点整治工作，维护社会和谐稳定。

七、统筹抓好各项事业发展。推动妇联、共青团、工会、统战、综合执法、档案管理等工作开展，贯彻落实市委、市政府的决策部署，踔厉奋发、勇毅前行，为建设风清气正、宜居宜业、平安和谐的现代化美丽罗定作出素龙新的更大的贡献。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。