

2020年度

临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

罗庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：党建群团工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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	1,830.22	一、一般公共服务支出	32	634.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	92.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	276.85
	9		九、卫生健康支出	40	203.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147.15
	12		十二、农林水支出	43	354.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,830.22	本年支出合计	58	1,830.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,830.22	总计	62	1,830.22

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

公开02表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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		1,830.22	1,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	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	133.80	133.80	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	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

公开03表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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		1,830.22	1,576.95	253.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	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	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	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
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.53	248.41	106.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	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

公开04表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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	1,830.22	一、一般公共服务支出	33	634.12	634.12	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	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	92.90	92.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.85	276.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.68	203.68	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	147.15	147.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	354.53	354.53	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	120.98	120.98	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
	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
	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	1,830.22	本年支出合计	59	1,830.22	1,830.22	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	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	1,830.22	总计	64	1,830.22	1,830.22	0.00	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

公开05表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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		1,830.22	1,576.95	253.27
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	0.00

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
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	0.00	147.15
21201	城乡社区管理事务	147.15	0.00	147.15
2120102	一般行政管理事务	147.15	0.00	147.15
213	农林水支出	354.53	248.41	106.12
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00
21307	农村综合改革	106.12	0.00	106.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.12	0.00	106.12
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,238.58	302	商品和服务支出	323.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.94	30201	办公费	212.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.93	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.80	30206	电费	36.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	5.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30208	取暖费	11.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,253.56	公用经费合计					323.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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
8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)

金额单位：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

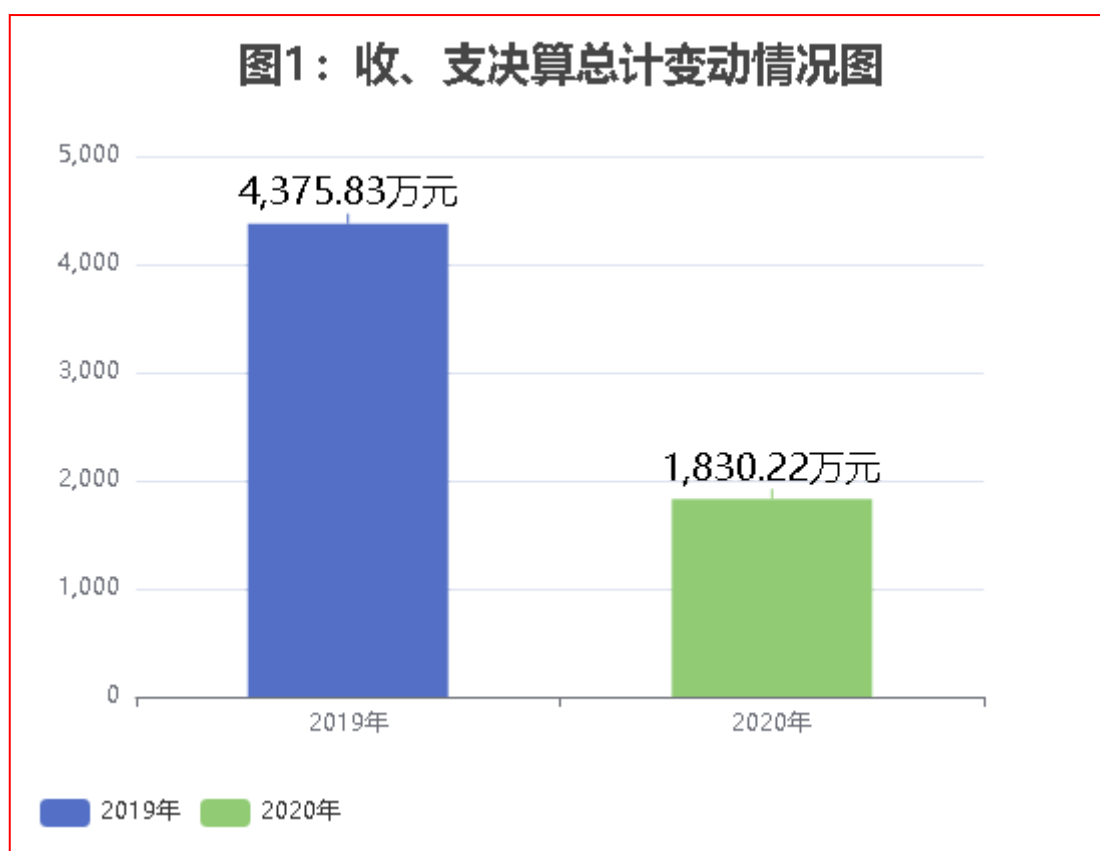
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,830.22万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是是疫情及大气环保治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降；人员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子号召削减支出。

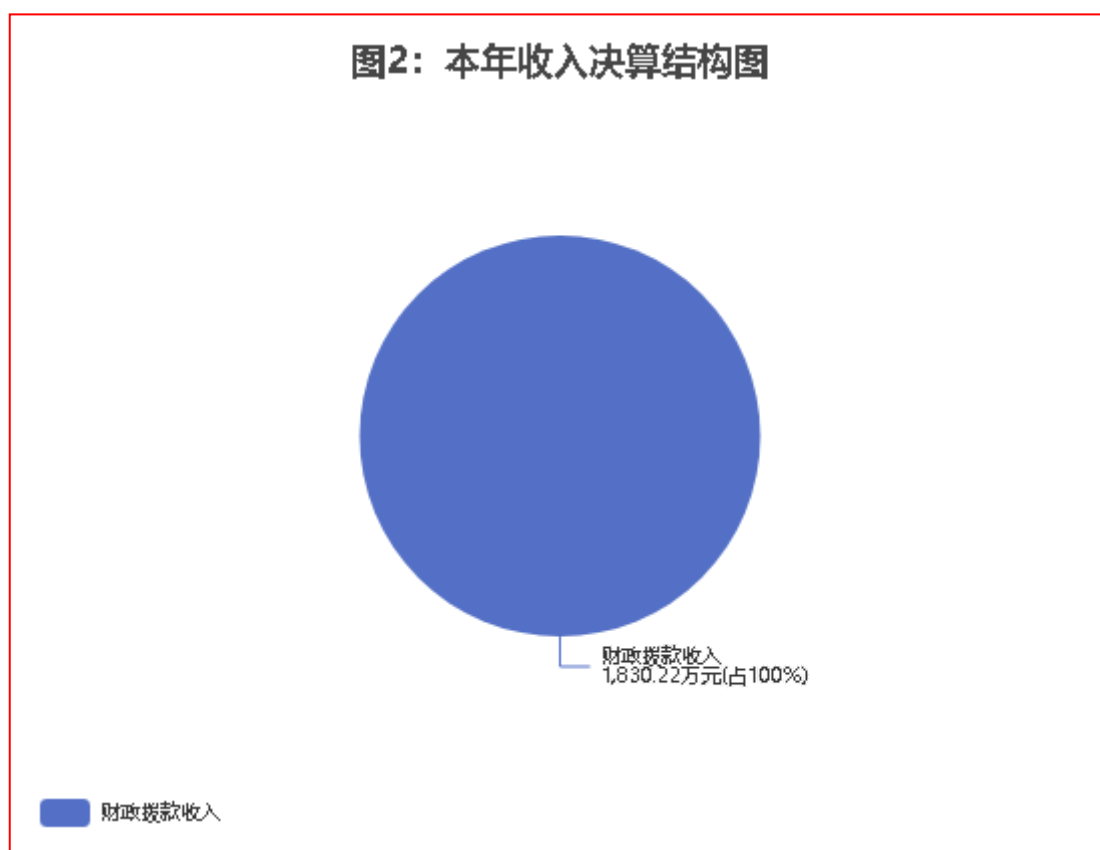


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,830.22万元，其中：财政拨款收入1,830.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,830.22万元。与2019年度相比，减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是是疫情及大气环保治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

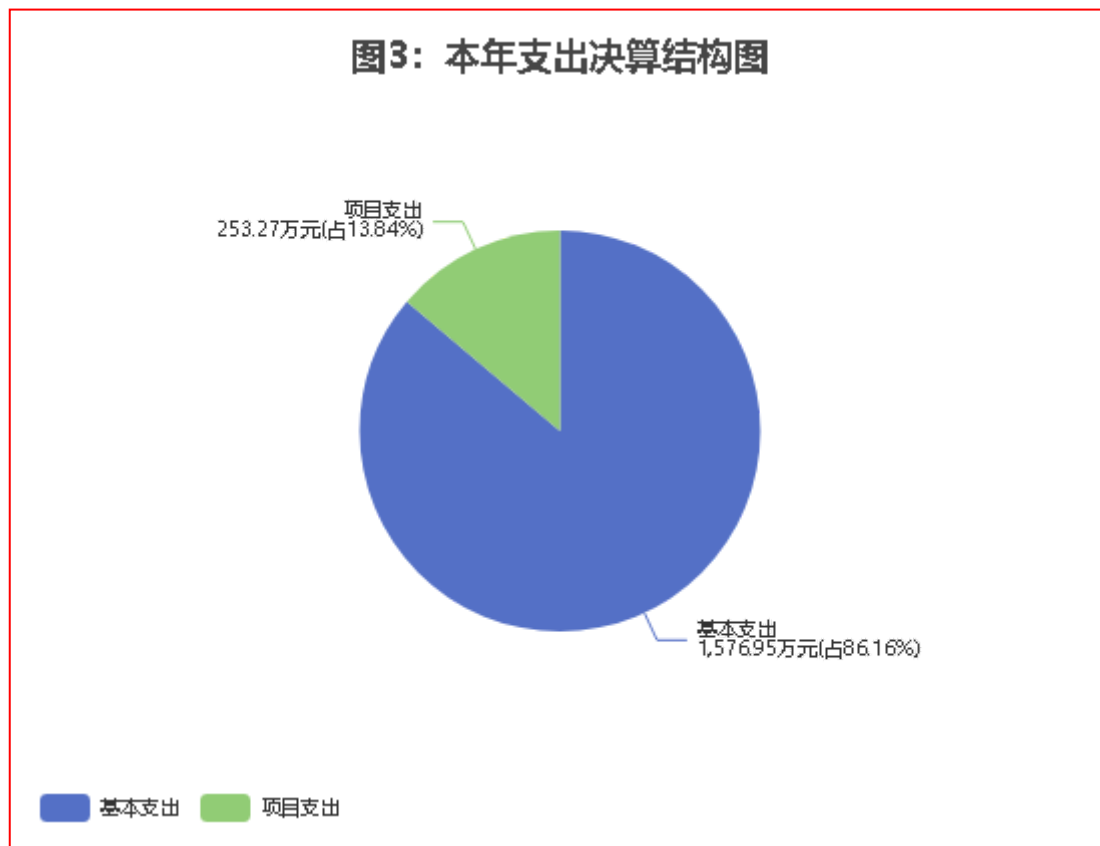
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,830.22万元，其中：基本支出1,576.95万元，占86.16%；项目支出253.27万元，占

13.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,576.95万元。与2019年度相比，减少2,144.52万元，下降57.63%。主要是人员调动工资支出下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。

2、项目支出253.27万元。与2019年度相比，减少401.09万元，下降61.3%。主要是受疫情和大气环保治理原因导致重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降。

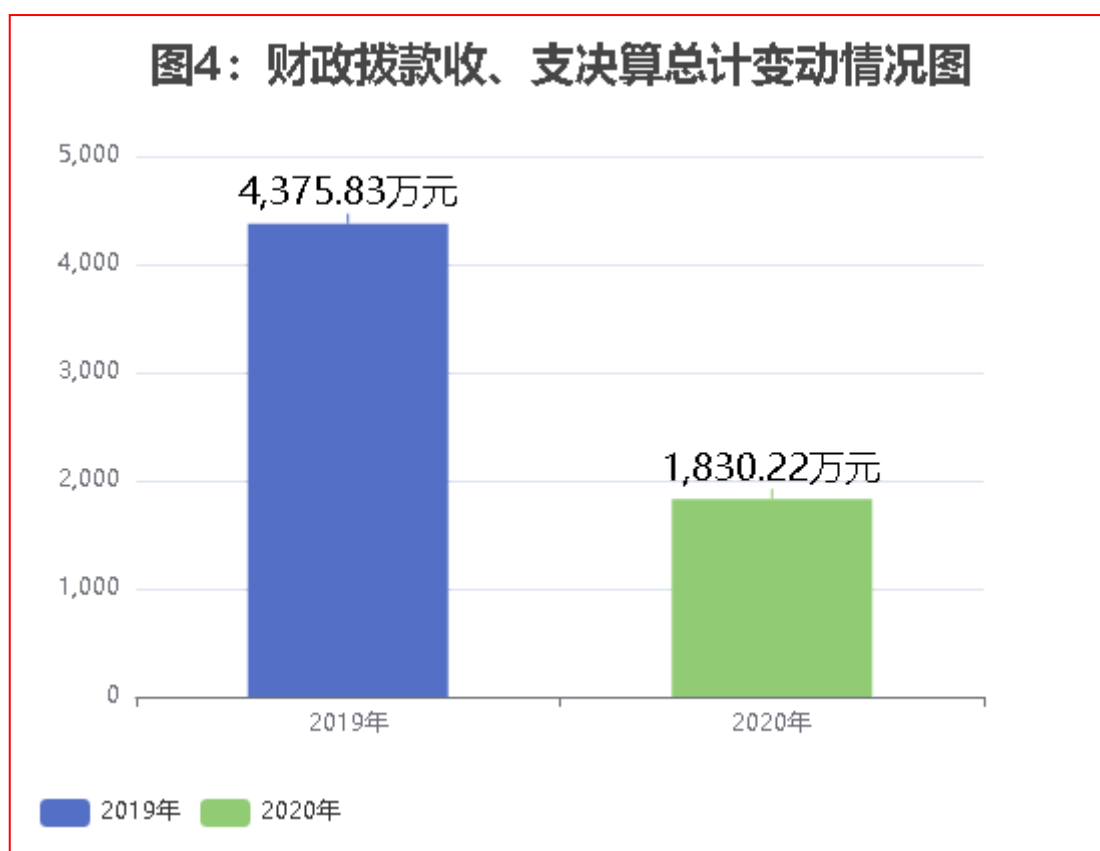
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,830.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是疫情及大气环境治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降。人员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。。

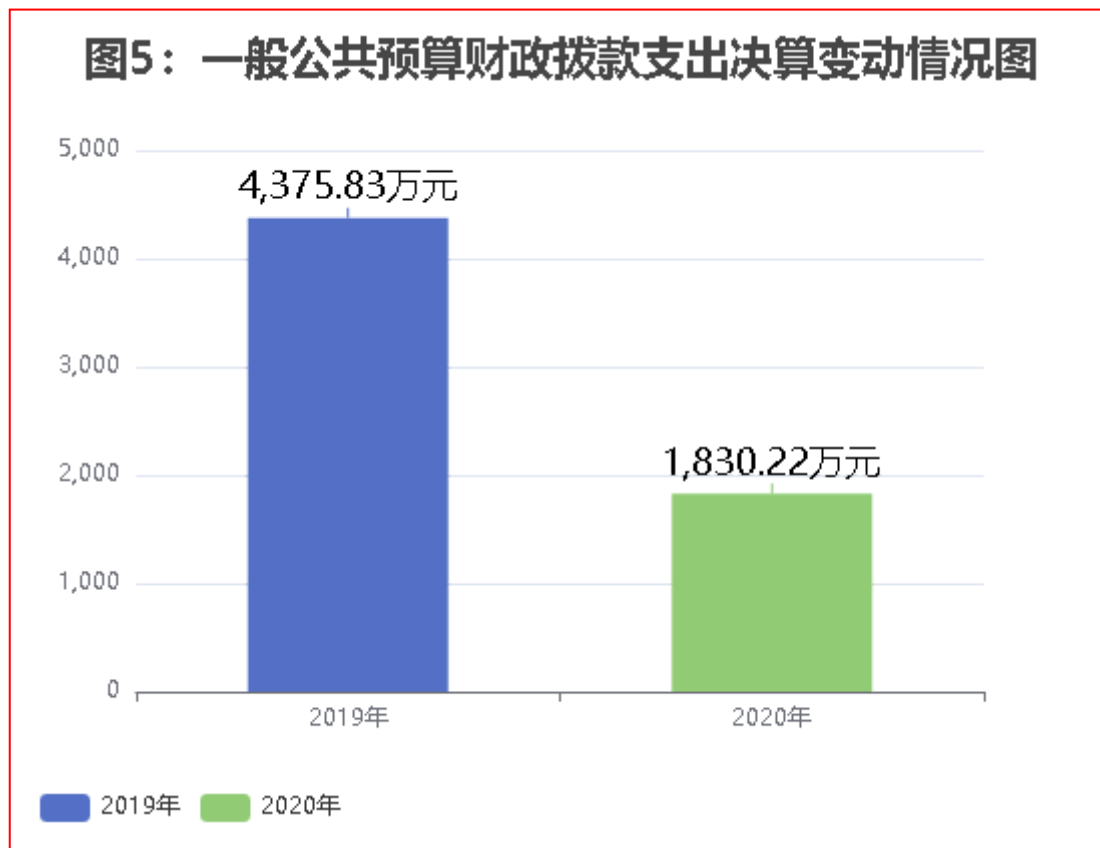


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,830.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是人

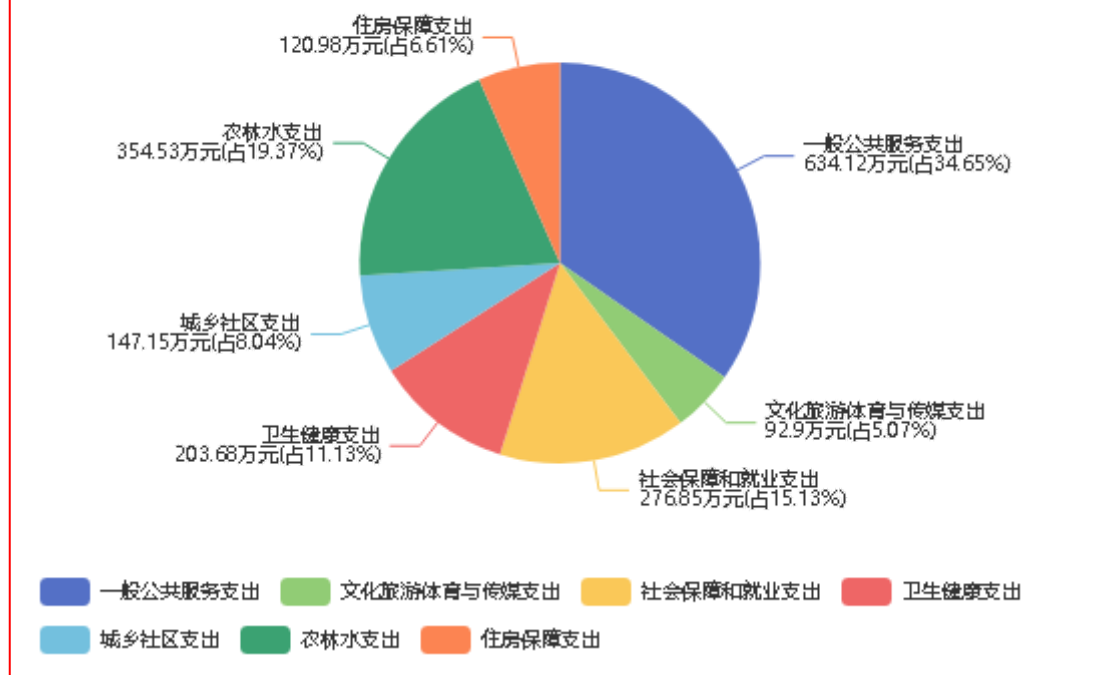
员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,830.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.12万元，占34.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.9万元，占5.07%；社会保障和就业（类）支出276.85万元，占15.13%；卫生健康（类）支出203.68万元，占11.13%；城乡社区（类）支出147.15万元，占8.04%；农林水（类）支出354.53万元，占19.37%；住房保障（类）支出120.98万元，占6.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,830.22万元，支出决算为1,830.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.93万元，支出决算为554.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为83.29万元，支出决算为

83.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.13万元，支出决算为117.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.8万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为118.69万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.15万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为203.51万元，支出决算为203.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为106.12万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.98万元，支出决算为120.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,576.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,253.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费323.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，与2020年预算

基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区罗庄街道办事处(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金209.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，街道对评价得分超过90分的项目与本年预算编制挂钩，在资金方面保障项目顺利实施，并做为下一年预算申报和调整的重要依据和参考。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	五小场所建设项目	91	优
2	南外环绿化项目	95	优
3	老旧小区提升改造项目	95	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		五小场所建设项目			主管部	罗庄街道		
项目实施单位		罗庄街道			联系电			
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财 政拨款	20	20		-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					修缮完办公用房			
年度绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指 标 (50分)	数量指 标	房屋数量	1	1	10	10	
		质量指 标	不漏水	100%	100%	10	10	
			耐用性	100%	100%	20	20	
			墙体平整度	100%	100%	15	15	
		时效指 标	完成时间	2020.10		10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益 指标	提高场馆使用 性	显著提升	显著提	7	7	
		可持续 影响指 标						
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度	提高办公用房 质量	显著提升	显著提	8	8		
总分			91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		南外环绿化项目			主管部	罗庄街道		
项目实施单位		建委			联系电			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财 政拨款	13.6	13.6		-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					后官站湖及五鼓寺排水工程施工完毕			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指 标 (50分)	数量指 标	村居数量	2	2	10	10	
		质量指 标	绿化平整	100%	100%	10	10	
			成活率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	完成时间	2020.7		10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益 指标	提升居民居住 环境	显著提升	显著提 升	7	7	
			增强街道整体 形象	显著提升	显著提 升	8	8	
		可持续 影响指 标						
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	解决附近老百 姓居住出行环 境	显著提升	显著提 升	8	8		
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区提升改造项目			主管部门	罗庄街道		
项目实施单位		建委			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	176	176	176	10	100	10
		其中：当年财政拨款	176	176	176	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					对老旧小区提升改造完毕			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	15个	15个	5	5	
		质量指标	墙体漆饱和干净度	100%	100%	10	9	
			排水通畅度	100%	100%	10	9	
			消防安装达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	整体居住环境	提升	显著提升	15	14	
			居民居住安全性	提高	显著提高	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥96%		10	9	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								