

2020年度

临沂市罗庄区册山街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

根据《册山街道行政管理体制改革方案》要求：

一、推进职能转变。

- 1、转变经济发展职能。
- 2、优化公共服务职能
- 3、推进“一站式”便民服务

二、健全工作保障体系

- 1、强化党建工作职责
- 2、推行网格化服务管理
- 3、实行综合行政执法

三、创新机构编制管理

（一）综合设置机构

1、党政工作机构。设置7个：

党政办公室。主要承担街道党工委、办事处日常工作的综合协调及党工委、办事处、人大、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、农村、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团

工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

经济发展办公室。主要承担工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责，负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

社会稳定办公室。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检查室等方面的工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

乡村规划建设监督管理办公室。主要职责是根据省政府的授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、村（社区）规划建设管理、棚户区 and 危房

改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网络化执法管理模式等工作；代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2、事业单位。共设置5个，均为公益一类：

财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包、经贸发展、交通、金融、审计和统计等方面服务工作。

农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发领域相关服务工作。

社会公共服务中心。主要承担招商、中小企业服务、村镇规划建设、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作；协助开展市场监管领域公共服务工作。

便民服务中心。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作；负责对接区政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村级便民服务点的管理指导等。

网格化服务中心。主要负责贯彻落实党工委、办事处各项工作要求，指导各村（社）区开展工作；负责协调街道和村（社区）之间、村（社区）和村（社区）之间关系等；管理、指导网格员队伍建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区册山街道办事处部门决算包括：临沂市罗庄区册山街道办事处本级决算。

纳入临沂市罗庄区册山街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区册山街道办事处本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	2,229.70	一、一般公共服务支出	32	1,361.28
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	84.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.96
	9		九、卫生健康支出	40	48.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	601.97
	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	0.00
	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	2,229.70	本年支出合计	58	2,229.70
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	2,229.70	总计	62	2,229.70

注：1. 本表反映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

公开02表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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		2,229.70	2,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.97	601.97	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
21307	农村综合改革	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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		2,229.70	2,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,361.28	1,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.97	601.97	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
21307	农村综合改革	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	555.97	555.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	2,229.70	一、一般公共服务支出	33	1,361.28	1,361.28	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	84.00	84.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00	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	107.96	107.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.49	48.49	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	601.97	601.97	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

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	2,229.70	本年支出合计	59	2,229.70	2,229.70	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	2,229.70	总计	64	2,229.70	2,229.70	0.00	0.00

注：本表反映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

公开05表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	2,229.70	2,229.70	0.00
201	一般公共服务支出	1,361.28	1,361.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.28	1,361.28	0.00
2010301	行政运行	1,361.28	1,361.28	0.00
204	公共安全支出	84.00	84.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	84.00	84.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00
210	卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
2109901	其他卫生健康支出	48.49	48.49	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	601.97	601.97	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
21307	农村综合改革	555.97	555.97	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	555.97	555.97	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	1,217.87	302	商品和服务支出	978.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.94	30201	办公费	807.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.15	30202	印刷费	14.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.47	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.48	30206	电费	17.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.82	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.48	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.28	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	19.56	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	1.63	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	16.16	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	8.00	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	4.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	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	97.00	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		1,251.70	公用经费合计					978.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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

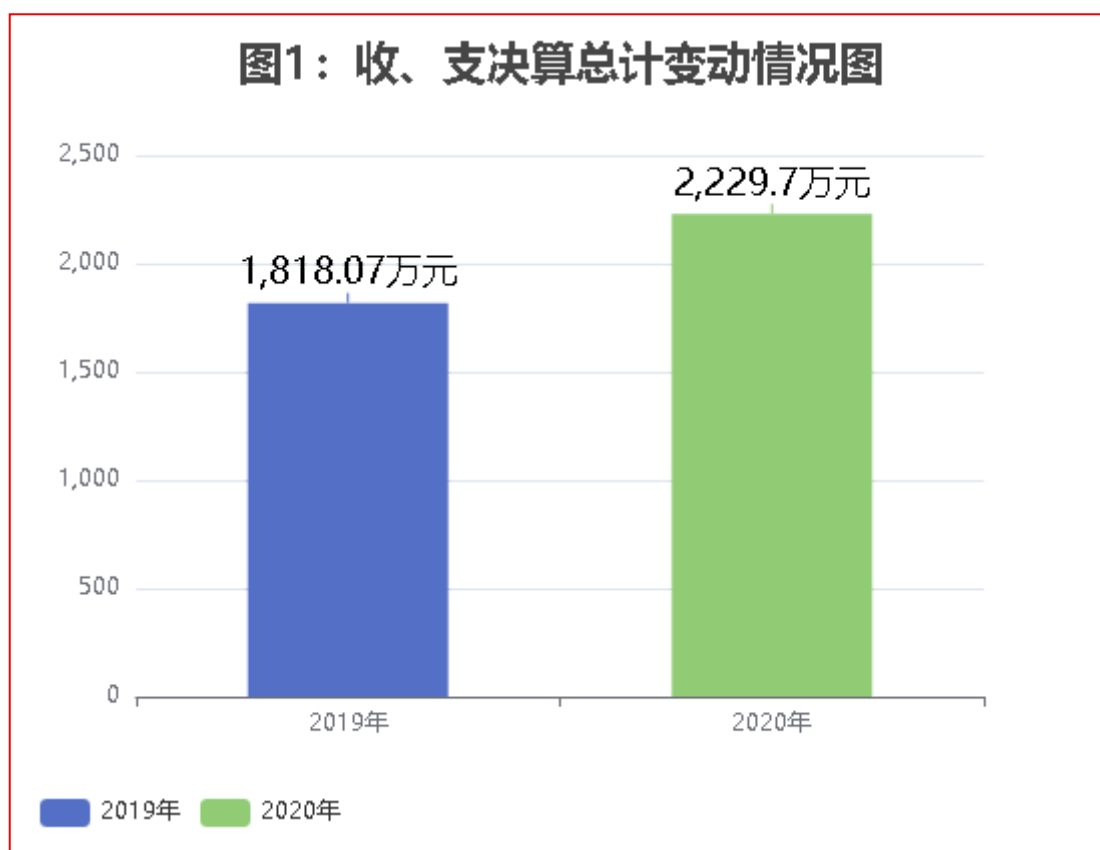
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,229.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加411.63万元，增长22.64%。主要是加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。



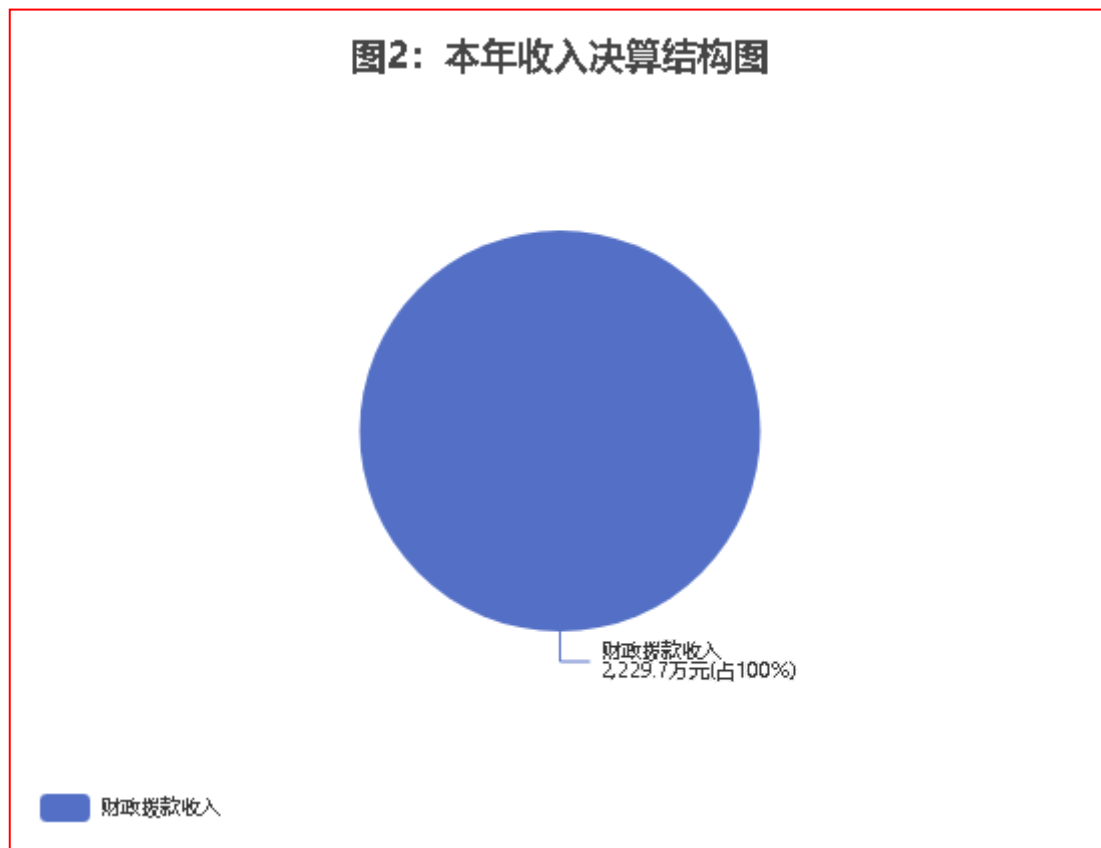
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,229.7万元，其中：财政拨款收入2,229.7万元，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2,229.7万元。与2019年度相比，增加411.63万元，增长22.64%。主要是加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。

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。

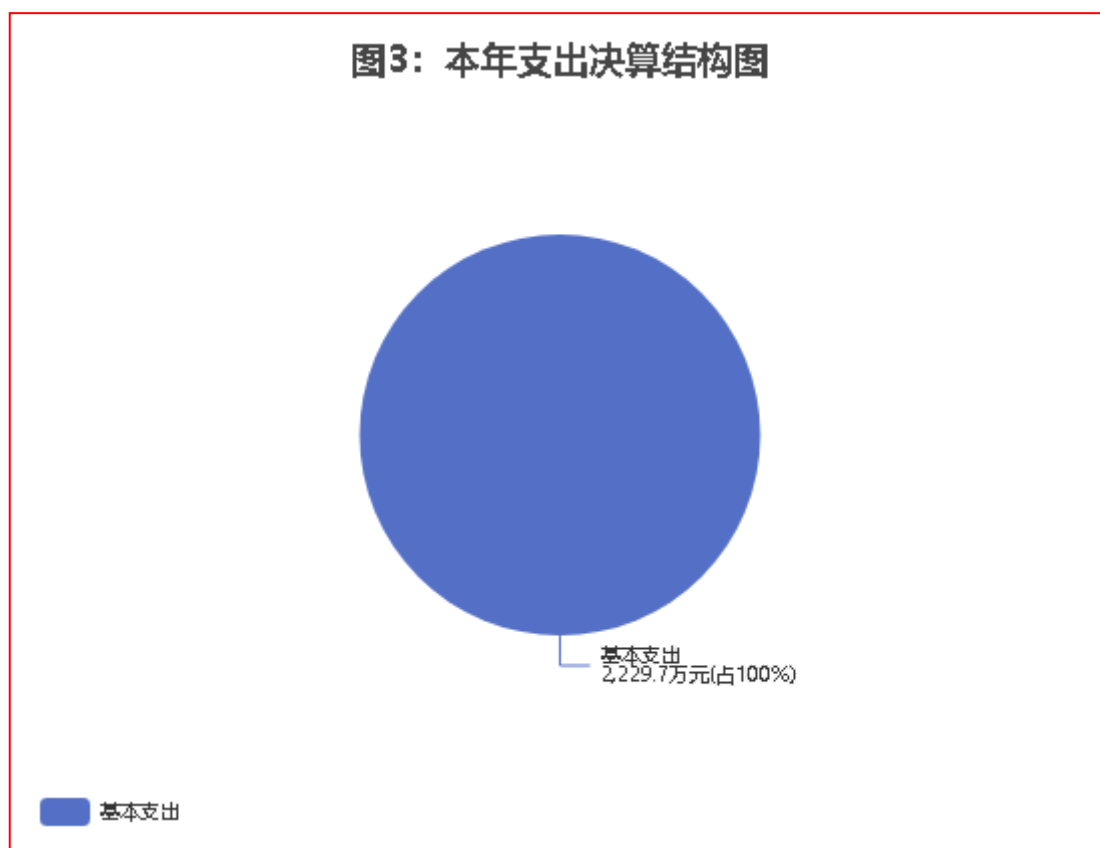
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,229.7万元，其中：基本支出2,229.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,229.7万元。与2019年度相比，增加411.63万元，增长22.64%。主要是加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预

算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

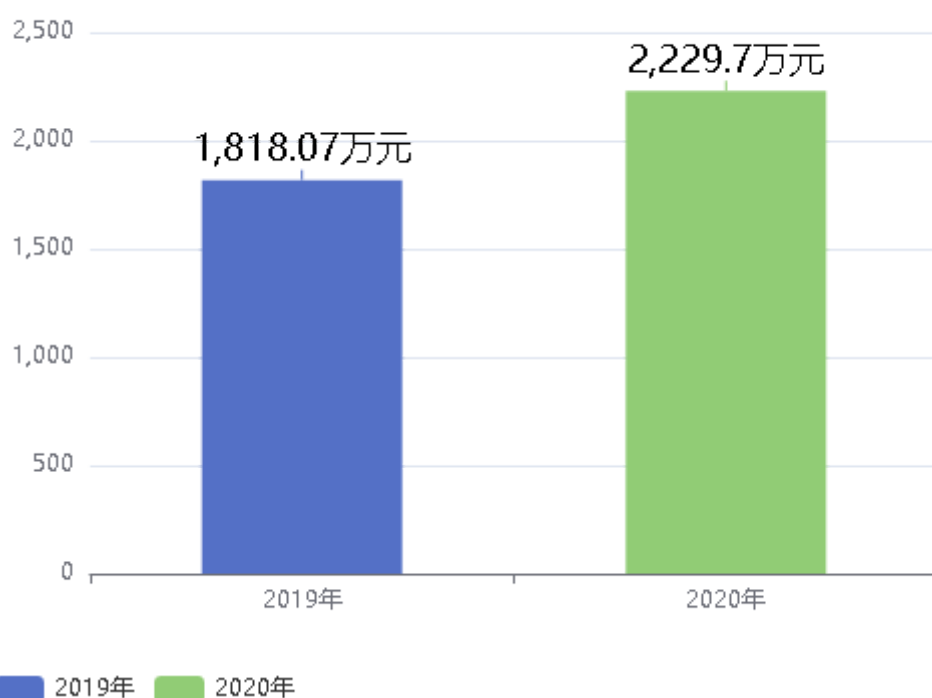
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,229.7万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.63万元，增长22.64%。主要是加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

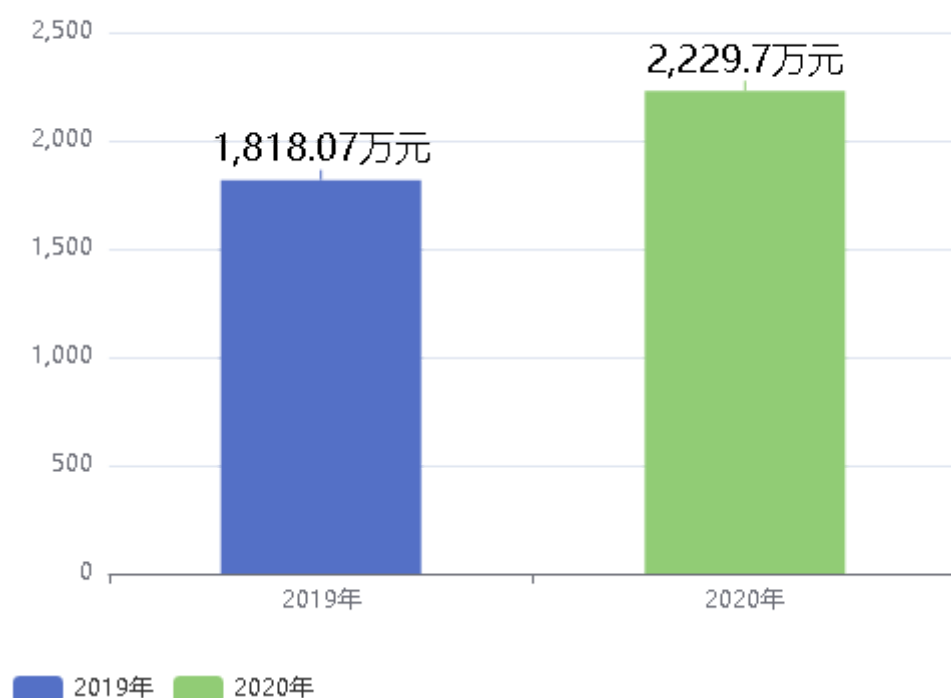


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,229.7万元，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增加411.63万元，增长22.64%。主要是加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。

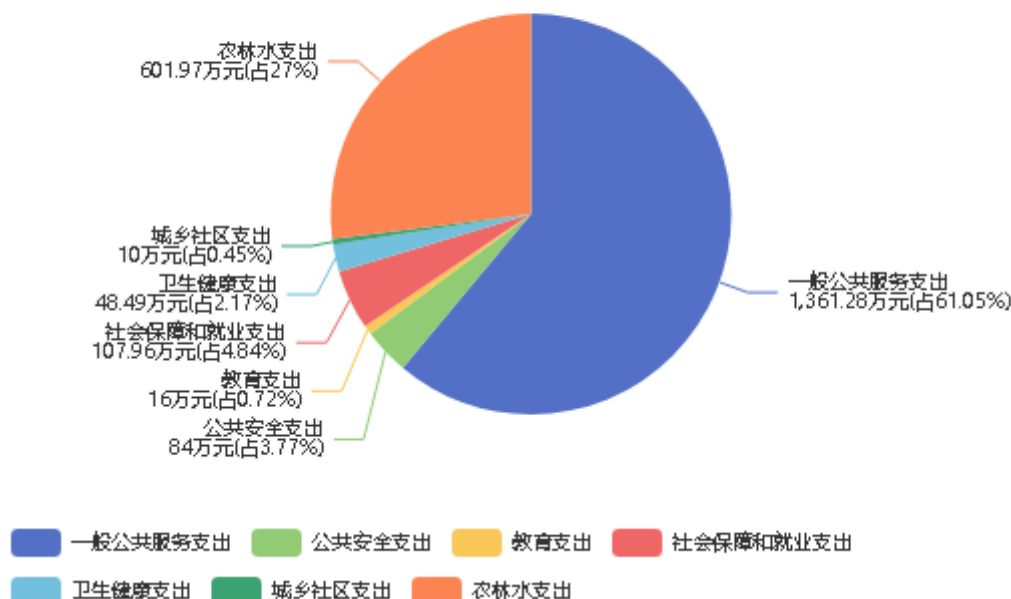
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,229.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,361.28万元，占61.05%；公共安全（类）支出84万元，占3.77%；教育（类）支出16万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出107.96万元，占4.84%；卫生健康（类）支出48.49万元，占2.17%；城乡社区（类）支出10万元，占0.45%；农林水（类）支出601.97万元，占27%。

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1,706.65万元，支出决算为2,229.7万元，完成年初预算的130.65%。决算数大于年初预算数的主要原因加强税收制度管理，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设，非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设，2020年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村乡村振兴建设、环保、人居环境整治等工作力度增加。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1,298.38万元，支出决算为1,361.28万元，完成年初预算的104.84%。

决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控环保、人居环境整治等宣传力度增加，印刷、宣传等支出增加；办公设备陈旧，新增部分办公设备，政府采购支出增加；机关运行经费增加；人居环境整治、提升区域绿化面积增加了对村级的补助。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为107.96万元，支出决算为107.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为48.49万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10

万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为555.97万元，支出决算为555.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，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2,229.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,251.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费978万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8万元，支出决算为8万元，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8万元，支出决算为8万元，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年临沂市罗庄区册山街道办事处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8万元，主要是按规定保留的公务用车的公车用保险及日常维护保养维修等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区册山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

本部门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

本部门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

2020年度机关运行经费支出1,361.28万元，年初预算数1,298.38万元，比年初预算数增加62.9万元，增长4.84%，主要原因是疫情防控环保、人居环境整治等宣传力度增加，印刷、宣传等支出增加；办公设备陈旧，新增部分办公设备，政府采购支出增加；机关运行经费增加；考核晋级，增资调薪，新考录人员、增加了对村级的补助。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、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6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区册山街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位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252.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区册山街道办事处2020年度区级预算项目支出绩效自评的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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题，总体执行情况还是比较规范正规。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题，总体执行情况还是比较规范正规。等3个项目的绩效自评具体结果。其中，项目理想程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期达

到的产出和效果。项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	垃圾压缩站项目	册山街道办事处本级	92	优
2	宇光路量化安装工程项目	册山街道办事处本级	95	优
3	组织村干部信息智能优化管理系统项目	册山街道办事处本级	92	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		宇光路亮化安装工程			主管部门	党群服务中心		
项目实施单位		街道文明办			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款	18.25	18.25		-		-
		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			
		宇光路亮化、方便居民夜间出行的安全、便利。			宇光路亮化、方便居民夜间出行的安全、便利。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	采购路灯	146	146	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
			购置方式	政府采购率100%	100%	20	10	
		时效指标	完成时间	2020.5	完成	10	10	
		成本指标	所花费成本	18.25	18.25	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便利出行	便利	便利	10	10	
		生态效益指标	节省电费	节能减排	节电100%	10	10	
		可持续影响指标	提升道路亮化效果	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	97%	≥95%	5	5	
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≥*），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≤*），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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

垃圾压缩站项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		垃圾压缩站			主管部门	住建委		
项目实施单位		住建委			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款	200	200		-		-
		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			
		通过垃圾压缩站建设项目的实施，提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。			提高垃圾储存、转运、处理效率，改善人居环境，提升群众生活的舒适感和满意度。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	压缩生活垃圾	15330吨	>140	15	15	
			清运垃圾	15330吨	>140	15	15	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节约土地资源	1.2亩	1.2亩	5	5	
			居民身体健康	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	城乡环境	改善	改善	10	10	
			生活垃圾处理	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	≥90%	10	10	
总分			92					
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≥*），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≤*），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		村干部信息智能化管理系统			主管部门	党群服务中心		
项目实施单位		街道组织办			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款	30	30		-		-
		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			
		完成册山街道15个社区31个村118人干部信息整理、扫描上传、管理、实时更新。			完成册山街道15个社区31个村118人干部信息整理、扫描上传、管理、实时更新。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	软件采购/维护	1	1	5	5	
			系统开发数量	1	1	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	100%	100%	5	5	
			工作人员对相关知识的熟练程度	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	19.8	19.8	5	5	
			其他配套	14.97	10.2	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节省纸张	节能减排	减少	10	10	
		可持续影响指标	信息系统能力持	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			需查档人员满意度	96%	≥90%	5	5	
总分			92					
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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。