

2022 年

罗定市素龙街道办事处（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市素龙街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市素龙街道办事处概况

一、主要职责

一、部门主要职责

素龙街道党工委、街道办事处主要职责是：

2021 年是“十四五”规划的开局之年，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，深入学习贯彻党的十九大以及党的十九届历次全会精神，紧紧围绕罗定市委、市政府的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，社会环境得到明显改善，各项事业取得协调发展，全年的主要工作任务较好完成。现将各项工作总结如下：

（一）、抓牢基层党建，组织保障全面加强

全面推动基层党组织建设，增强基层党组织组织力，提升党员干部的素质和能力。一是坚持思想建党，提高政治站位。全面开展党史学习教育，通过“五个一”学习活动和“三微四学”的学习方式，举办“弘扬伟大建党精神”宣讲活动和学习“党史”专题党课等讲学讲座 12 次，将党史学习教育覆盖到每一位党员干部，提高了党员干部的政治站位。二是优化队伍建设，全面砺炼干部能力。顺利完成村（社区）“两委”干部换届选举和辖区市党代表选举工作。村（社区）党组织的战斗堡垒作用得到进一步增强。加强城市基层党建工作，成立 3 个住宅小区党支部。全面推进党建阵地建设工程，重建了 3 个党群服务中心，升级改造了 3 个党建阵地。

三是坚持党建引领，推动社会全面发展。加强党建引领乡村振兴和基层治理工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，共组建 24 支党员先锋队和设立 36 个党员先锋岗，在乡村振兴、扫黑除恶、疫情防控、禁毒维稳等工作中发挥先锋模范作用，推动社会治理与经济发展取得新成绩。2021 年，2 名党员获得省级表彰，1 个基层党组织获得云浮市先进基层党组织称号，1 名党员获得云浮市优秀党务工作者称号。

（二）、聚焦经济发展，营商环境持续改善

扎实推进镇域经济发展，重点抓好招商引资、项目建设等各项工作。2021 年，街道两税入库达到 2.29 亿元，同比去年 2.22 亿元增加 0.07 亿元，同比增长 3.2%；规上工业总产值达 2.87 亿元；商贸方面，销售总收入 9.75 亿元，同比去年 9.16 亿元，增长 6.45%，社消零方面也比较稳定。一是加快推进项目建设，城区扩容提质明显。2021 年，辖区交通路网得到进一步完善，云茂高速、环市南路相继建成通车，进一步拉宽了素龙的发展空间。2 号地块、3 号地块、东华路、汽贸园等重点项目加紧推进征地工作，全年共征地约 670 亩，为城市发展提供了用地保障。二是推动企业转型升级，促进企业不断发展壮大。推动辖区企业增资扩产、转型升级取得新进展，实现规下转规上的工业企业 2 家，分别是汇星（云浮）工业科技有限公司和罗定市唯她美内衣有限公司。其中，罗定市唯她美内衣有限公司 2021 年总产值已超过 2000 万元。罗定市嘉裕电子有限公司快充变压器生产线技术改造

扩建项目，总投资 1500 万元，目前已经开工建设，2021 年完成投资 800 万元。三是加强安全生产和科普知识工作。落实安全生产主体责任，强化监督机制，与辖区 24 个村（社区）、企业事业单位签订了 2021 年度安全生产责任书、承诺书。加强安全宣传教育培训。强化安全事故隐患整治，为辖区企业安全生产保驾护航。

（三）、加强平安建设，基层治理提档升级

持续加强社会治安综合治理，积极开展平安建设活动，开展重点问题整治，有效维护了社会和谐稳定。一是强化宣传教育，形成良好氛围。多次联合相关部门，多渠道开展扫黑除恶、扫黄打非等宣传工作。强化法制宣传教育，深入推进平安村（居）、平安家庭、平安医院、平安学校等平安细胞创建工作。二是强化防控维稳，保持大局稳定。加快推进“雪亮工程”和视联网建设，新增安装 75 个治安监控摄像头。持续做好精神病患者的管控，严重精神障碍患者管理率达 97.24%。持续开展扫黑除恶专项斗争，共收到各类涉恶涉乱有效线索 5 条并全部办结。2021 年，辖区侦破刑事案件 69 宗、网络赌博犯罪团伙案 1 个、涉组织卖淫团伙案 1 个、未成年人抢劫团伙 2 个，调解各类信访及矛盾纠纷 473 宗，有力维护了素龙辖区社会政治稳定和治安大局平稳。三是强化禁毒工作，减少毒品危害。建立街村帮扶机制，大力开展禁毒宣传教育、打击毒品违法犯罪活动，查处重点场所涉毒行为、管控涉毒人员等工作取得新成效。2021 年，街道共开展禁毒重点场所查处行动 8 次，侦破毒品案件 3 宗，查处涉

毒人员 22 人，接收社区戒毒社区康复总人数 50 人。

（四）、推动乡村振兴，环境面貌不断提升

扎实推动人居环境整治、厕所革命、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作，乡村振兴取得新成效。一是抓好农村治理工作。扎实开展农村人居环境整治、“厕所革命”等工作，建成标准化卫生公厕 42 个；开展河道“五清”行动，清理河道杂草杂物数百吨；推进农村生活污水处理设施建设，乡村人居环境焕然一新。二是抓好农业发展工作。积极引导农民复耕扩种，有效盘活撂荒土地。维修了马兰、新塘、中村等 10 多个村水利设施，受益农田 8000 多亩，极大缓解了旱情的影响。探索创新农业发展模式取得新成效，新塘村通过托耕代管方式盘活撂荒土地 320 亩，被列为 2021 年罗定市扶持村级集体经济发展试点村；葡萄、火龙果、辣椒、粉葛等产业规模逐步扩大。三是抓好美丽圩镇建设。开展街道朝阳路、龙信路等主干道重点整治行动，完成朝阳路、龙信路（一期）的升级改造。建设了素龙农贸美食街、八里明镜公园，在云浮市美丽圩镇建设第四轮专项竞赛中荣获功能完善单项奖。四是抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。做好扶贫档案归档工作。开展脱贫“回头看”复查工作。建立防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟进防返贫系统数据管理工作。市直单位驻镇帮镇扶村工作队进驻帮扶，壮大乡村振兴工作力量。五是抓好乡风文明建设。2021 年，街道统筹抓好疫情防控和舞狮舞龙、传统武术、暑期夏令营、曲艺表演等活动。推动积极推进七和松朗仲恺农工学校旧址（国宝黄公

祠）研学基地建设，进一步弘扬烽火办学精神。

（五）、聚焦社会民生，公共服务日臻完善

我们结合党史学习教育，积极开展我为群众办实事实践活动，不断推动公共服务升级和完善。一是扎实做好民生保障工作。严格落实最低生活保障政策。开展残疾人评定和帮扶工作。做好城乡居民基本医疗保险购买和报销、城乡居民养老保险的续保缴费和待遇发放、殡葬改革、婚姻档案管理等民政工作。推进居家养老服务体系建设和，新建了村级居家养老服务站 2 个。二是做好疫情防控工作。严格落实各级疫情防控要求，加强流动人口防控工作，组织开展核酸检测演练，提高了疫情防控应急能力。精细化开展疫苗接种工作，较好完成疫苗接种任务。三是推动教育事业发展。2021 年初，成立了罗定市素龙教育基金会，短短三个月时间，筹集超过 1000 万元教育基金，并开展了助学奖学奖教系列活动。成功通过了广东省教育强街复评督导验收。罗定第二小学顺利建成投入使用，平南小学扩建项目、罗定六小等建设项目顺利推进。四是其他民生事业。完成人大换届、商会换届工作，退役军人服务、综合行政执法、工青妇等各项事业均得到协调发展。

（六）、完成上级下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

素龙街道党工委、街道办事处下设列 9 个综合性办

事机构和 1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队、自然资源管理所）：党政综合办公、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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、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、自然资源管理所）、

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为为乡镇级预算。

人员构成情况：

编制人数 166 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 40 人，工勤人员 14 人，参公事业编 8 人；社会购买人数 18 人，经费自理人数 28 人，在职人，离退休人员 40 人。

纳入统发工资人数 160 人，其中：在职 120 人，离退休 40 人。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3004	一、一般公共服务支出	2571
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	395
		九、卫生健康支出	38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3004. 00	本年支出合计	3004. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3004	支出总计	3004

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3004	2520	484	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2571	2087	484	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2571	2087	484	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2571	2087	484	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395	395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395	395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	395	395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3004.00	一、一般公共服务支出	2571.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	395.00
		九、卫生健康支出	38.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3004. 00	本年支出合计	3004. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3004. 00	支出总计	3004. 00

注： 表中功能分类科目，表中反映总体财政拨款收支。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3004. 00	2520. 00	484. 00
[201]一般公共服务支出	0. 00	2087. 00	484. 00
[20103]政 府 办 公 厅（室）及相关 机构事务人大事务	0. 00	2087. 00	484. 00
[2010301]行政运行	0. 00	2087. 00	484. 00
[208]社会保障和就业支	395	395	0. 00
[20805]行政事业单位养老	395	395	0. 00
[2080501]行政单位离退休	395	395	0. 00
[210]卫生健康支出	38	38	0. 00
[21001]卫生健康管理事务	38	38	0. 00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	38	38	0. 00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2520. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2210. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	462. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	220. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	253. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	109. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	138. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	185. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	65. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138. 81
[30201]办公费	[50201]办公经费	32. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3. 80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 91
[30205]水费	[50201]办公经费	6. 80
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 80
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10. 80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.8
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	146.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	37.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	91.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.19
+6[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.19
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2348.20	2348.20	0.00	0.00
“三公”经费	25.80	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.80	10.80	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市素龙街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： “本表反映本部门国有资本经营预算支出情况”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3004万元，比上年增加681万元，增长29.32%，主要原因是机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。；支出预算3004万元，比上年增加681万元，增长29.32%，主要原因是机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年增加1万元，增长4.03%，主要原因是机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.8万元，比上年增加1万元，增长10.20%，主要原因是机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 2348.2 万元，比上年增加 488 万元，增长 26.23%，主要原因是机构改革变化，财政所、市监所、司法所等部门转归政府管辖，全部人员转隶过政府，人员增加，所有工资、经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2117.39 万元，其中：货物类采购预算 18.2 万元，工程类采购预算 2092.69 万元，服务类采购预算 6.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 907.78 万元，分布构成情况为：房屋 628.5 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 76.83 万元，主要是办公设备、家具、信息化网络软件、农林水储备物资、农具、防疫物资购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
罗定市乡村振兴（农村环境整治）——素龙街道大榄村风貌提升创建项目 粤财农【2020】112 号、云财农【2020】69 号、罗府办复【2021】167 号	370 万	罗定市素龙街道大榄村风貌提升创建项目，对 30 户房屋外立面进行装修改造，改造总面积约 14267.5 平方米，主要内容包括：墙体基层清扫、扫水泥浆、贴瓷质通透外墙砖。 村庄布局，规划先行。对于原先老旧村居院落，大榄村不是简单的拆旧、翻新、建新，而是以农村人居环境整治行动为契机，加强村庄规划，结合当地文化在旧村居改造上加强景观设计，对大榄村全村乡道进行建筑外立面进行装修改造，形成独具特色、个性鲜明的村庄风貌，将村里的“老房子”换上“新装扮”，村居面貌焕然一新。如今的大榄村，房前屋后焕然一新，路边乡道整洁如画。一座座统一院落村舍排列整齐。

注： 本级重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。