

# 舞钢市垭口街道办事处部门决算

2020 年度

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 舞钢市垭口街道办事处概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 舞钢市垭口街道办事处概况

### 一、部门职责

主要职责是：贯彻上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极开展两个文明建设。负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作。负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。协助有关部门做好街道工商、税务等工作。负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。接待、办理人民群众

来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

埡口街道办事处设置行政内设机构 7 个，内设以下职能科室，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、生态资源和社区建设办公室、综合监管办公室；事业单位 3 个，党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

从决算单位构成看，舞钢市埡口街道办事处部门决算包括：本级决算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 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：舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

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	865.00	一、一般公共服务支出	32	296.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	705.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1157.00
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	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	22.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1570.00	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1570.00</b>
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	
<b>总计</b>	31	1570.00	<b>总计</b>	62	<b>1570.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市垵口街道办事处

年度：2020 年度

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		1570.00	1570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	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	58.00	58.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1157.00	1157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	437.00	437.00	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	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

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		1570.00	865.00	705.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1157.00	452.00	705.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	437.00	437.00	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	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

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	865.00	一、一般公共服务支出	33	296.00	296.00	705.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	705.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.00	64.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	1157.00	452.00	705.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	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	22.00	22.00	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
	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	1570.00	<b>本年支出合计</b>	59	1570.00	865.00	705.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	1570.00	<b>总计</b>	64	1570.00	865.00	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

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		1570.00	865.00	705.00
201	一般公共服务支出	296.00	296.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.00	296.00	0.00
2010301	行政运行	296.00	296.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	1157.00	452.00	705.00
21201	城乡社区管理事务	437.00	437.00	0.00
2120101	行政运行	437.00	437.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

单位：万元

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	639.40	302	商品和服务支出	211.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	359.50	30201	办公费	79.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.90	30202	印刷费	39.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.00	30206	电费	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.5	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.60	30239	其他交通费用	7.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		654.00	公用经费合计					211.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：舞钢市垵口街道办事处

年度：2020 年度

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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舞钢市垭口街道办事处

年度：2020 年度

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			705.00	705.00		705.00	
212	城乡社区支出		705.00	705.00		705.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		705.00	705.00		705.00	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		705.00	705.00		705.00	

注：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。

## 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、支总计均为1,570万元。与上年度相比,收、支总计各减少878万元,下降35.87%。主要原因是项目土地补偿款资金减少,人员调动,工资减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,570万元,其中:财政拨款收入865万元,占55.1%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,570万元,其中:基本支出865万元,占55.1%;项目支出705万元,占44.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

## 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、支总计均为1,570万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增减少878万元,下降35.87%。主要原因是项目土地补偿款资金减少,人员调动,工资减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出865万元,占支出合计的55.10%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少83万元,下降8.75%。主要原因是项目土地补偿款资金

减少，人员调动，工资减少。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出865万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296万元，占34.22%；外交（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出64万元，占7.41%，卫生健康支出20万，占2.31%，城乡社区支出452万，占52.25%，住房保障支出22万，占2.54%，农林水支出11万，占1.27%。

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.24万元，支出决算为865万元，完成年初预算的89.71%。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297.67万元，支出决算为296万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节俭。

2. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为64万元，完成年初预算的66.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位新增人员费用及公益岗人员补助。

3. 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 27.81 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 71.92%，决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩开支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 452 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩开支。

5. 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 74.08 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 14.85%，决算数与年初预算数存在的原因是压缩开支。

6. 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 865 万元。其中：人员经费 654 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的92.73%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节俭，对街道的三公经费进行了严格控制，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.1万元，完成预算的92.73%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0

万元，完成年初预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费用支出决算与上年度持平，均为 0 万元。主要原因为我单位没有因公出国（境）相关业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与预算数存在差异的原因是严格管理车辆使用，降低车辆通行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.1 万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款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，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无招待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位认真落实预算绩效管理，科学、合理制定年度履职目标、预算管理、投入管理等指标任务，进一步加强制度化建设，全面开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020年，我单位认真组织开展项目绩效自评工作，较好地完成了年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年，我单位严格按照财政局要求，接受社会监督。无不良财政拨款使用记录。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为705万元，支出决算为705万元，完成年初预算的100%。主要用于征地补偿款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为71.3万元，项目资金预算为118.5万，支出决算为211万元，完成年初预算的111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建文明城市、疫情防控、扫黑除恶工作。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出

总额的 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。