

2020 年度

**永宁县团结西路街道
办事处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县团结西路街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 永宁县团结西路街道办事处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县团结西路街道办

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,737,211.08	一、一般公共服务支出	31	199,037.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	17,300.00
八、其他收入	8	1,285,690.00	八、社会保障和就业支出	38	4,494,982.94
	9		九、卫生健康支出	39	531,275.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,190,748.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161,072.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

本年收入合计	27	12,022,901.08	本年支出合计	57	11,594,416.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,141,699.54	年末结转和结余	59	1,570,184.39
总计	30	13,164,600.62	总计	60	13,164,600.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,022,901.08	10,737,211.08	0.00				1,285,690.00
201		一般公共服务支出	270,084.20	270,084.20			0.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,083.20	10,083.20			0.00		
2010308		信访事务	10,083.20	10,083.20			0.00		
20105		统计信息事务	30,000.00	30,000.00			0.00		
2010505		专项统计业务	30,000.00	30,000.00			0.00		

20129	群众团体事务	100,000.00	100,000.00			0.00		
2012902	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			0.00		
20136	其他共产党事务支出	130,001.00	130,001.00			0.00		
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00			0.00		
2013699	其他共产党事务支出	30,001.00	30,001.00			0.00		
208	社会保障和就业支出	4,494,982.94	4,494,982.94			0.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,196.50	280,196.50			0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,826.30	202,826.30			0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,370.20	77,370.20			0.00		
20807	就业补助	3,808,993.55	3,808,993.55			0.00		
2080704	社会保	1,042,926.90	1,042,926.90			0.00		

	险补贴		0					
2080705	公益性 岗位补贴	2,766,066.65	2,766,066.65			0.00		
20810	社会福利	400,000.00	400,000.00			0.00		
2081002	老年福利	400,000.00	400,000.00			0.00		
20899	其他社会 保障和就 业支出	5,792.89	5,792.89			0.00		
2089901	其他社 会保障和 就业支出	5,792.89	5,792.89			0.00		
210	卫生健康 支出	546,212.93	546,212.93			0.00		
21001	卫生健康 管理事务	5,000.00	5,000.00			0.00		
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	5,000.00	5,000.00			0.00		
21004	公共卫生	347,500.00	347,500.00			0.00		
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	347,500.00	347,500.00			0.00		
21007	计划生育 事务	6,100.00	6,100.00			0.00		
2100799	其他计 划生育事 务支出	6,100.00	6,100.00			0.00		
21011	行政事业 单位医疗	187,612.93	187,612.93			0.00		

2101101	行政单位医疗	111,553.63	111,553.63			0.00		
2101103	公务员医疗补助	76,059.30	76,059.30			0.00		
212	城乡社区支出	6,550,549.01	5,264,859.01			0.00		1,285,690.00
21201	城乡社区管理事务	5,225,972.83	3,940,282.83			0.00		1,285,690.00
2120101	行政运行	2,632,576.57	2,627,576.57			0.00		5,000.00
2120102	一般行政管理事务	1,280,690.00	0.00			0.00		1,280,690.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312,706.26	1,312,706.26			0.00		
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00			0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00			0.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,324,576.18	1,324,576.18			0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,324,576.18	1,324,576.18			0.00		
221	住房保障支出	161,072.00	161,072.00			0.00		
22102	住房改革支出	161,072.00	161,072.00			0.00		

2210201	住房公 积金	161,072.00	161,072.00			0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县团结西
路街道办事处

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	11,594,416.23	7,088,809.44	4,505,606.79	
201		一般公共服务 支出	199,037.16	0.00	199,037.16			
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	10,083.20	0.00	10,083.20			

2010308	信访事务	10,083.20	0.00	10,083.20			
20105	统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
2010505	专项统计业务	30,000.00	0.00	30,000.00			
20129	群众团体事务	28,952.96	0.00	28,952.96			
2012902	一般行政管理事务	28,952.96	0.00	28,952.96			
20136	其他共产党事务支出	130,001.00	0.00	130,001.00			
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	30,001.00	0.00	30,001.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17,300.00	0.00	17,300.00			
20701	文化和旅游	17,300.00	0.00	17,300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	17,300.00	0.00	17,300.00			
208	社会保障和就业支出	4,494,982.94	4,094,982.94	400,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,196.50	280,196.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,826.30	202,826.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,370.20	77,370.20	0.00			
20807	就业补助	3,808,993.55	3,808,993.55	0.00			
2080704	社会保险补贴	1,042,926.90	1,042,926.90	0.00			

2080705	公益性岗位补贴	2,766,066.65	2,766,066.65	0.00			
20810	社会福利	400,000.00	0.00	400,000.00			
2081002	老年福利	400,000.00	0.00	400,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,792.89	5,792.89	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5,792.89	5,792.89	0.00			
210	卫生健康支出	531,275.25	193,712.93	337,562.32			
21001	卫生健康管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
21004	公共卫生	332,562.32	0.00	332,562.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332,562.32	0.00	332,562.32			
21007	计划生育事务	6,100.00	6,100.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6,100.00	6,100.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	187,612.93	187,612.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	111,553.63	111,553.63	0.00			
2101103	公务员医疗补助	76,059.30	76,059.30	0.00			
212	城乡社区支出	6,190,748.88	2,639,041.57	3,551,707.31			
21201	城乡社区管理事务	4,930,942.33	2,639,041.57	2,291,900.76			
2120101	行政运行	2,639,041.57	2,639,041.57	0.00			

			7				
2120102	一般行政管理事务	979,194.50	0.00	979,194.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312,706.26	0.00	1,312,706.26			
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,259,806.55	0.00	1,259,806.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,259,806.55	0.00	1,259,806.55			
221	住房保障支出	161,072.00	161,072.00	0.00			
22102	住房改革支出	161,072.00	161,072.00	0.00			
2210201	住房公积金	161,072.00	161,072.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,737,211.08	一、一般公共服务支出	33	199,037.16	199,037.16	
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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,300.00	17,300.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,494,982.94	4,494,982.94	
	9		九、卫生健康支出	41	531,275.25	531,275.25	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,200,089.38	5,200,089.38	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	161,072.00	161,072.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,737,211.08	本年支出合计	59	10,603,756.73	10,603,756.73
年初财政拨款结转和结余	28	325,704.46	年末财政拨款结转和结余	60	459,158.81	459,158.81
一、一般公共预算财政拨款	29	325,704.46		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
合计	32	11,062,915.54	合计	64	11,062,915.54	11,062,915.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	10,603,756.73	7,077,344.44	3,526,412.29
201		一般公共服务支出	199,037.16	0.00	199,037.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,083.20	0.00	10,083.20
2010308		信访事务	10,083.20	0.00	10,083.20

20105	统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2010505	专项统计业务	30,000.00	0.00	30,000.00
20129	群众团体事务	28,952.96	0.00	28,952.96
2012902	一般行政管理事务	28,952.96	0.00	28,952.96
20136	其他共产党事务支出	130,001.00	0.00	130,001.00
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013699	其他共产党事务支出	30,001.00	0.00	30,001.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,300.00	0.00	17,300.00
20701	文化和旅游	17,300.00	0.00	17,300.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,300.00	0.00	17,300.00
208	社会保障和就业支出	4,494,982.94	4,094,982.94	400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	280,196.50	280,196.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,826.30	202,826.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,370.20	77,370.20	0.00
20807	就业补助	3,808,993.55	3,808,993.55	0.00
2080704	社会保险补贴	1,042,926.90	1,042,926.90	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,766,066.65	2,766,066.65	0.00
20810	社会福利	400,000.00	0.00	400,000.00
2081002	老年福利	400,000.00	0.00	400,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,792.89	5,792.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,792.89	5,792.89	0.00
210	卫生健康支出	531,275.25	193,712.93	337,562.32
21001	卫生健康管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21004	公共卫生	332,562.32	0.00	332,562.32

2100410	突发公共卫生事件应急处理	332,562.32	0.00	332,562.32
21007	计划生育事务	6,100.00	6,100.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,100.00	6,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187,612.93	187,612.93	0.00
2101101	行政单位医疗	111,553.63	111,553.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	76,059.30	76,059.30	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,200,089.38	2,627,576.57	2,572,512.81
21201	城乡社区管理事务	3,940,282.83	2,627,576.57	1,312,706.26
2120101	行政运行	2,627,576.57	2,627,576.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,312,706.26	0.00	1,312,706.26
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,259,806.55	0.00	1,259,806.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,259,806.55	0.00	1,259,806.55
221	住房保障支出	161,072.00	161,072.00	0.00
22102	住房改革支出	161,072.00	161,072.00	0.00
2210201	住房公积金	161,072.00	161,072.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,968,363.	302	商品和服务支出	101,744.50	310	资本性支出	960.00
30101	基本工资	743,420.32	30201	办公费	10,386.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	597,685.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	960.00
30103	奖金	1,037,994.	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16,308.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63,549.00	30205	水费	1,110.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,111.16	30206	电费	9,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77,370.20	30207	邮电费	14,551.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	370,091.18	30208	取暖费	17,640.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	76,059.30	30209	物业管理费	5,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25,218.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	454,751.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,791.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,831,805.	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,276.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,540.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8,300.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,864.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	516.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3,760.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	6,974,639.94	公用经费合计	114169.5
合计	11594416.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县团结西路街道办事处

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		25,000.00		25,000.00				10864.66		10864.66	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			
----	--	--	--

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 13,164,600.62 元，支出总计 13,164,600.62 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 90227 元，下降 1%，主要原因是预算收入比上年度少，本年度各项支出少于上年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,022,901.08 元，其中：财政拨款收入 10,737,211.08 元，占 90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,285,690 元，占 11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,594,416.23 元，其中：基本支出 7088809.44 元，占 7%；项目支出 4505606.79 元，占 39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 10,737,211.08 元，支出总计 10603756.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1702443.32 元，下降 14%，支出总计减少 1288136.67 元，下降 11%，主要原因是本年财政拨款收入减少，预算减少，规范使用项目支出。

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 10,603,756.73 元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 912432 元，下降 8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，按照财政节俭支出规定，基本支出和项目支出较上年减少。

（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 10,603,756.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 199037.16 元，占 19%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17300 元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 4494982.94 元，占 42%；卫生健康（类）支出 531275.25 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 5200089.38 元，占 49%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 161072 元，占 1.5%。

（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 10396940.61 元，支出决算为 10603756.73 元，完成年初预算的 102%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年清欠单位债务等民营中小企业及个人欠款等。

1、一般公共服务（类）年初预算为 400000 元，支出决算

199037.16 元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数。

2、文化体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算 17300 元，决算数大于预算数的主要原因本年精简经费，节约成本，预算减少，但群众所需文化生活未减少。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为 4198798.77 元，支出决算为 4494982.94 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因本年调整社会保障和就业支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 212687.68 元，支出决算为 531275.25 元，完成年初预算的 250%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动等原因，卫生健康等支出增加。

5、城乡社区支出（类）年初预算为 5394142.74 元，支出决算为 5200089.38 元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是按财政文件要求，相应的城乡建设经费提高。

6、支出住房保障（类）年初预算为 191311.42 元，决算支出 161072 元，完成年初预算的 85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7077344.44元，其中：人员经费6974639.94元，公用经费102704.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6979185.74元，较2019年度决算数增加334186元，增长5%。

2. 商品和服务支出2467076.99元，较2019年度决算数增加2354080.1元，增长208%。

3. 对个人和家庭的补助655756元，较2019年度决算数增加5531元，增长1%。

4. 资本性支出（基本建设）27080元，较2019年度决算数增加18600元，增长220%。

5. 资本性支出474658元，较2019年度决算数增加474658元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元，支出决算为10864.66元，完成预算的44%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位对公车运行成本的控制，严格按照规定使用车辆，本年没有公务接待费及因公出国费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1035.66元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置

及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油费增加，年初疫情防控，车辆用于防控点，增加油耗；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为10864.66元，完成预算的44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10864.66元，主要用于公车保险和油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出102704.5元，比2019年度减少18771.58元，下降16%。主要原因是：厉行节约，财政拨款压缩，相关社区费用由社区办公经费支付，减少机关支出压力。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积869.5平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 231 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“社区垃圾分类”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社区垃圾分类”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：预算经费比实际申请减少，较上年减少。下一步改进措施：开展垃圾分类，扩大垃圾分类宣传，争取低成本开展垃圾分类达标，提高资源循环可再生利用率。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。未开展。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

城乡社区支出（类）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区支出（类）支出项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5394142.74 元，执行数为 5200089.38 元，完成预算的 96.4%。主要产出和效果：一是开展垃圾分类，扩大垃圾分类宣传，争取低成本开展垃圾分类达标，提高资源循环可再生利用率；二是有效提高城乡无人管理老旧小区环境卫生；三是提高智慧社区服务，更加快捷、方便群众。四是确保群众生活环境的安全舒适度。发现的问题及原因：一是垃圾分类宣传不到位，未能达到预期成效；二是多种城乡支出宣传力度不足，资金有限。下一步改进措施：一是合理规划利用项

目经费；二是提高宣传力度，严格把控经费支出，确保有效支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)。

七、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

第五部分 附件

其他有关公开资料