

2020 年度
柏城街道办事处部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 柏城街道办事处概况

- 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 柏城街道办事处概况

一、部门职责

贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府部署的各项任务。负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作。协助有关部门组织相监督对违法建筑的查处工作。配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作。制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导社区居委会工作，及的向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加设区环境整治等社会公益活动。上级安排的其他事项。

二、机构设置

按照西编【2006】25号文件规定，办事处下设4个中心，两个所站和一个办公室，即：经济和社会事务管理中心；科技文化服务中心；城市建设管理服务中心；计划生育技术服务中心；财政所；民政所和劳动保障工作站；工业集中区管理办公室；共98个编制。

最近几年财政所和劳动保障工作站上划到上级主管部

门。

从决算单位构成看，柏城部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019 年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6 个。具体是：

1. 柏城街道办事处机关本级
2. 经济和社会事务管理中心
3. 科技文化服务中心
4. 城市建设管理服务中心
5. 计划生育技术服务中心
6. 工业集中区管理办公室
7. 民政所

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：西平柏城街道

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,452.22	一、一般公共服务支出	32	4,045.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,217.27	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	1,326.53
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	35.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.78
	9		九、卫生健康支出	40	54.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,217.27
	12		十二、农林水支出	43	6.61
	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	1.93
	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	9,669.50	本年支出合计	58	9,687.89
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	18.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,687.89	总计	62	9,687.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：西平柏城街道

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	9,669.50	9,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,027.37	4,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,669.09	1,669.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,025.83	1,025.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,358.28	2,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,358.28	2,358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,217.27	4,217.27	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	4,217.27	4,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,217.27	4,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.61	6.61	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

单位：万元

部门：西平柏城街道

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,687.89	968.40	8,719.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,045.76	870.08	3,175.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,687.48	661.65	1,025.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		654.32	654.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,025.83	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		2,358.28	208.43	2,149.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		2,358.28	208.43	2,149.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,326.53	0.00	1,326.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		1,326.53	0.00	1,326.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出		1,326.53	0.00	1,326.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.61	6.61	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 03 表

部门：西平柏城街道

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,452.22	一、一般公共服务支出	33	4,045.76	4,045.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,217.27	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	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35.51	35.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.78	1.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.41	54.41	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	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.61	6.61	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
	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
	27	9,669.50	本年支出合计	85	9,687.89	5,470.62	4,217.27	0.00
	28	18.39	年初财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	18.39	一、一般公共预算财政拨款	87				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	9,687.89	总计	90	9,687.89	5,470.62	4,217.27	0.00

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：万元

部门：西平柏城街道

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
			5,470.62	968.40	4,502.21	
201			一般公共服务支出	4,045.76	870.08	3,175.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.48	661.65	1,025.83
2010301			行政运行	654.32	654.32	0.00
2010350			事业运行	7.32	7.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,025.83	0.00	1,025.83
20199			其他一般公共服务支出	2,358.28	208.43	2,149.85
2019999			其他一般公共服务支出	2,358.28	208.43	2,149.85
206			科学技术支出	1,326.53	0.00	1,326.53
20604			技术与开发	1,326.53	0.00	1,326.53
2060499			其他技术与开发支出	1,326.53	0.00	1,326.53
207			文化旅游体育与传媒支出	35.51	35.51	0.00
20701			文化和旅游	35.51	35.51	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	35.51	35.51	0.00
208			社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00
21007	计划生育事务	54.41	54.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.41	54.41	0.00
213	农林水支出	6.61	6.61	0.00
21305	扶贫	6.61	6.61	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.61	6.61	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
金额单位：万元

部门：西平柏城街道

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.44	302	商品和服务支出	420.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.54	30201	办公费	110.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.32	30202	印刷费	32.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.47	30205	水费	18.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费	27.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	88.47			
人员经费合计		548.29	公用经费合计					420.11

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：西平柏城街道

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	14.49	0.00	11.49	0.00	11.49	3.00

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
金额单位：万元

部门：西平柏城街道

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	4,217.27	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,217.27	4,217.27	0.00	4,217.27	0.00

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 年度收入总计为 9669.50 万元，支出总计为 9687.89 万元。与上年度相比，收入增加 4449.38 万元、支出总计增加 4467.77 万元，分别比上年增长 85.2%和 85.6%。主要原因是 2020 年政府性基金收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9669.50 万元，其中：财政拨款收入 9669.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9687.89 万元，其中：基本支出 968.4 万元，占 10%；项目支出 8719.49 万元，占 90%。

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、支总计分别为 9669.50、9687.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4449.38、4467.77 万元，增长 85.2%、85.6%。主要原因是 2020 年政府性基金收支增加。

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 5470.62 万元，占本年支出合计的 56.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.50 万元，增长 4.80%。主要原因是行政运营成本增加及项目实施力度加强。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5470.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4045.76 万元，占 73.95%；科学技术支出 1326.53 万元，占 24.25%；文化旅游体育与传媒支出 35.51 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1.78 万元，占 0.03%；卫生健康支出 54.41 万元，占 1.00%；农林水支出 6.61 万元，占 0.12%。

（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 5452.22 万元，支出决算为 5470.62 万元，完成年初预算的 100.34%。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 635.93 万元，支出决算为 654.32 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结余资金弥补公用经费不足。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1025.83 万元，支出决算为 1025.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 2358.28 万元,支出决算为 2358.28 万元,完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 1326.53 万元,支出决算为 1326.53 万元,完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 35.51 万元,支出决算为 35.51 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 1.78 万元,支出决算为 1.78 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 54.41 万元,支出决算为 54.41 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 6.61 万元,支出决算为 6.61 万元,完成年初预算的 100%。

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 968.40 万元。其中:人员经费 548.29 万元,主要包括:基本工资 288.54 万元、津贴补贴 50.32 万元、绩效工资 16.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.32 万元、职工基本医疗保险缴费

23.16 万元、生活补助 22.85 万元，奖金 54.32 万元、住房公积金 46.32；公用经费 420.11 万元，主要包括：办公费 110.63 万元、印刷费 32.55 万元、水费 18.39 万元、电费 27.19 万元、邮电费 18.55 万元、差旅费 34.46 万元、维修（护）费 12.53 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费、劳务费 55.15 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 3.35 万元、公务用车运行维护费 11.49 万元、其他商品和服务支出 88.47 万元。

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 17.00 万元，支出决算为 14.49 万元，完成预算的 85.24%。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压缩三公经费支出，落实过紧日子的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置及运行费支出决算 11.49 万元，完成预算的 95.75%，占 79.30%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 60%，占 20.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 11.49 万元，完成预算的 95.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，落实过紧日子的要求。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.49 万元。主要用于通讯保障和短程出差。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是取消不必要接待支出落实过紧日子的要求。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 3.00 万元。主要用于接待商务考察及外地调研团体。2020 年共接待国内来访团组 64 个、来宾 202 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。

截止十月，单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

截止十月，单位未开展此项工作。。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

截止十月，单位未开展此项工作。。

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 4217.27 万元，支出决算为 4217.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 968.40 万元，支出决算为 968.40 万元，完成年初预算的 100%。

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，0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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