

2020 年广东省湛江经济技术开发区民安街道 办事处 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年部门决算表

- 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 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

湛江经济技术开发区民安街道办事处的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居(村)民进行思想政治教育和社会主义法制教育，负责贯彻落实上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。

2、领导所属社区、农村党组织加强党的基层组织建设，增强基层组织的凝聚力，促进居(村)委会的建设。指导和协调好社区内各党组织党建工作，推动街道各项工作。

3、加强党风廉政建设和开展反腐败斗争，增强干部群众廉洁自律的自觉性。

4、负责街道经济工作，制定街道经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；负责安全生产的检查、督促和指导；管理街道财务审计。

5、负责管辖范围的精神文明建设，开展群众文化、科普、体育工作；爱国卫生、市容卫生、环境卫生、绿化美化工作；负责工会、共青团和妇女工作。

6、制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区；开展民事调解，协调人际关系，调处群众来信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮教”和“普九”工作，促进社会稳定。

7、负责计划生育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。

8、负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡葬及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利

生产，协助有关部门搞好劳动力资源的配置和管理。

9、参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建，加强对住宅区的城市管理工作

10、负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导在工作受阻时街道办有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。

11、配合有关部门做好防空、防风、防火、防震抢险救灾工作。

民安街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构：

- (1) 党政综合办公室（挂人大办公室牌子）。
- (2) 党建工作办公室（组织人事办公室）。
- (3) 纪检监察办公室。
- (4) 公共服务办公室（党群服务中心）。
- (5) 综合治理办公室（司法所）。
- (6) 综合行政执法办公室（综合行政执法队）。
- (7) 经济发展办公室（生态环境保护办公室）。
- (8) 规划建设办公室。
- (9) 应急管理办公室。
- (10) 农业农村办公室。

民安街道党工委、街道办事处机关行政编制 44 名，政法专项编制 2 名，用于行政执法工作的编制 6 名。街道领导班子职数按有关规定确定。综合性办事机构设正股级领导职数 9 名（其中纪检监察办公室主任 1 名，由 1 名纪工委副书记兼任），副股级领导职数 9 名。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设主任（队长）1 名，副科级，副主任（副队长）1 名，正股级。2020 年 12 月我街道财政供养在职人员 37，退休人员 25 人。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,502.42	一、一般公共服务支出	31	1,475.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.65	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	1.00
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	424.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	366.90
	9		九、卫生健康支出	39	182.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	89.38
	12		十二、农林水支出	42	120.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	8.50
	19		十九、住房保障支出	49	82.02
	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	0.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 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
	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	2,526.07	本年支出合计	57	2,751.81
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	402.46	年末结转和结余	59	176.71
总计	30	2,928.53	总计	60	2,928.53

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,526.07	2,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.78	1,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.27	1,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.57	1,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.96	31.96	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	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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, 526. 07	2, 526. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	83. 00	83. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	198. 54	198. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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, 526. 07	2, 526. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136. 25	136. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136. 25	136. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	366. 90	366. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	272. 42	272. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	153. 11	153. 11	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	61. 20	61. 20	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	58. 11	58. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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, 526. 07	2, 526. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	63. 35	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	24. 23	24. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	21. 86	21. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,526.07	2,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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, 526. 07	2, 526. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	89. 38	89. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	12. 45	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	12. 45	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22. 93	22. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	120. 98	120. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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, 526. 07	2, 526. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	71. 94	71. 94	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	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革 支出	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象 等支出	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,526.07	2,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.72	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.78	1,146.26	329.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.27	1,146.26	216.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.57	1,146.26	87.31	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.29	0.00	424.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.90	295.71	71.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.42	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.11	153.11	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.23	23.30	0.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.25	39.08	143.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.98	0.00	120.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,751.81	1,563.07	1,188.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	2,502.42	一、一般公共服务支出	33	1,475.78	1,475.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.65	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	1.00	1.00	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	424.29	424.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.90	366.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.25	182.25	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	89.38	66.45	22.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	120.98	120.98	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	8.50	8.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.02	82.02	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	0.72	0.00	0.72	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,526.07	本年支出合计	58	2,751.81	2,728.17	23.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	225.75	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.75		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,751.81	总计	63	2,751.81	2,728.17	23.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,728.17	1,563.07	1,165.10
201	一般公共服务支出	1,475.78	1,146.26	329.52
20101	人大事务	22.02	0.00	22.02
2010199	其他人大事务支出	22.02	0.00	22.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.27	1,146.26	216.02
2010301	行政运行	1,233.57	1,146.26	87.31
2010303	机关服务	51.57	0.00	51.57
2010308	信访事务	31.96	0.00	31.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.17	0.00	45.17
20108	审计事务	4.78	0.00	4.78
2010804	审计业务	4.78	0.00	4.78
20129	群众团体事务	3.70	0.00	3.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,728.17	1,563.07	1,165.10
2012999	其他群众团体事务支出	3.70	0.00	3.70
20132	组织事务	83.00	0.00	83.00
2013299	其他组织事务支出	83.00	0.00	83.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.29	0.00	424.29
20701	文化和旅游	288.04	0.00	288.04
2070199	其他文化和旅游支出	288.04	0.00	288.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.25	0.00	136.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.25	0.00	136.25
208	社会保障和就业支出	366.90	295.71	71.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2, 728. 17	1, 563. 07	1, 165. 10
20805	行政事业单位养老支出	272. 42	272. 42	0. 00
2080501	行政单位离退休	153. 11	153. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 20	61. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 11	58. 11	0. 00
20809	退役安置	63. 35	0. 00	63. 35
2080901	退役士兵安置	63. 35	0. 00	63. 35
20810	社会福利	24. 23	23. 30	0. 94
2081002	老年福利	21. 86	21. 86	0. 00
2081004	殡葬	1. 44	1. 44	0. 00
2081005	社会福利事业单位	0. 94	0. 00	0. 94
20828	退役军人管理事务	1. 92	0. 00	1. 92
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 92	0. 00	1. 92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,728.17	1,563.07	1,165.10
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98
2089901	其他社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98
210	卫生健康支出	182.25	39.08	143.16
21004	公共卫生	19.79	0.00	19.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.79	0.00	19.79
21007	计划生育事务	123.37	0.00	123.37
2100716	计划生育机构	123.37	0.00	123.37
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101101	行政单位医疗	34.59	34.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2, 728. 17	1, 563. 07	1, 165. 10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1. 00	1. 00	0. 00
212	城乡社区支出	66. 45	0. 00	66. 45
21201	城乡社区管理事务	54. 00	0. 00	54. 00
2120104	城管执法	54. 00	0. 00	54. 00
21205	城乡社区环境卫生	12. 45	0. 00	12. 45
2120501	城乡社区环境卫生	12. 45	0. 00	12. 45
213	农林水支出	120. 98	0. 00	120. 98
21301	农业农村	4. 80	0. 00	4. 80
2130199	其他农业农村支出	4. 80	0. 00	4. 80
21303	水利	9. 24	0. 00	9. 24
2130399	其他水利支出	9. 24	0. 00	9. 24
21307	农村综合改革	71. 94	0. 00	71. 94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,728.17	1,563.07	1,165.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.94	0.00	29.94
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.50	0.00	8.50
22001	自然资源事务	8.50	0.00	8.50
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	0.00	8.50
221	住房保障支出	82.02	82.02	0.00
22102	住房改革支出	82.02	82.02	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,119.33	302	商品和服务支出	218.23
30101	基本工资	160.66	30201	办公费	17.81
30102	津贴补贴	263.62	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	241.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费	9.39
30109	职业年金缴费	58.11	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.81	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	87.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.23	30213	维修(护)费	6.95
30199	其他工资福利支出	116.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	210.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	15.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.09
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.39
			31003	专用设备购置	0.59
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.87
			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	1,330.00		公用经费合计	233.07

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
0.00	0.00	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“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本部门三公经费在体制经费中支出，没有预算批复。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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	23.65	23.65	0.00	23.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.93	22.93	0.00	22.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.93	22.93	0.00	22.93	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.43	18.43	0.00	18.43	0.00
229	其他支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本部门无国有资本经营预算财政拨款预算批复，本年度无发生额。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年度总收入 2,928.53 万元，其中本年收入 2,526.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,502.42 万元，比上年决算减少 2,746.52 万元，下降 52.3%。主要变动情况：本年度创文创为工作经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.65 万元，比上年决算减少 6.64 万元，下降 21.9%。主要变动情况：本年度各种下拨经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年度总支

出 2,928.53 万元，其中本年支出 2,751.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,563.07 万元，比上年决算减少 193.55 万元，下降 11%，主要变动情况：缩减办公经费。

2. 项目支出 1,188.74 万元，比上年决算减少 2,566.68 万元，下降 68.3%，主要变动情况：本年度创文创卫工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 2,526.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,502.42 万元，比上年决算数减少 2,746.52 万元，下降 52.3%，主要变动情况：本年度创文创卫工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 23.65 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 21.9%，主要变动情况：本年度各种下拨经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 2,751.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 2,728.17 万元，比年初预算数增加 889.78 万元，增长 48.4%，主要变动情况：本年度根据工作需要申请追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 23.65 万元，比年初预算数增加 23.65 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度根据工作需要申请追加经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

广东省湛江经济技术开发区民安街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算没有安排三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无该项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务下乡。由于年初预算未安排公务车购置及运行维护费，所以公务车运行维修维护费按三公经费的标准在体制经费中开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年度，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。由于年初预算未安排接待费，所以本部门的接待费用按三公经费的标准在体制经费中开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 233.07 万元，比上年决算数增加 107.32 万元，增长 85.34%。主要增减变动情况是：业务项目开展较多。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 21.65 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%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，主要是公务用车。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“无”“无”等 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为良好。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1838.39 万元，执行数 2751.81 万元，完成预算的 149.69%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过建立健全相关制度，为科学、规范、高效地使用和管理财政资金提供了制度保障；二是加强了各业务股室的预算绩效管理理念，提高了绩效工作管理水平。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念仍需强化；二是要根据绩效评价结果进行预算调整存在一定难度。下一步改进措施：一是强化主体责任，加强绩效评价结果应用；二是优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。