

附件 1:

2020 年度

和龙市民惠街道办事处部门决算

2021 年 6 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源保障和社会保障、民政、民族宗教、教育、文化旅游、体育、卫生健康等各项领域相关政策。

4、实施综合管理。负责对辖区内街道管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力

量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，和龙市民惠街道办事处内设6个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急管理办公室。

纳入和龙市民惠街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和龙市民惠街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：和龙市民惠街道办事处

公开01表
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	423.54	一、一般公共服务支出	14	356.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	11.52
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	44.87
八、其他收入	8	0.24	八、住房保障支出	21	20.92
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	15.20
本年收入合计	10	438.98	本年支出合计	23	448.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	40.90	年末结转和结余	25	31.27
总计	13	479.88	总计	26	479.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：和龙市民惠街道办事处

公开02表
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		438.98	438.74					0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：和龙市民惠街道办事处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		448.60	386.89	386.89		61.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：和龙市民惠街道办事处

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	423.54	一、一般公共服务支出	15	356.09	356.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.20	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	44.87	44.87		
	5		五、卫生健康支出	19	11.52	11.52		
	6		六、住房保障支出	20	20.92	20.92		
	7		七、抗疫特别国债安排的支出	21	15.2		15.2	
	8			22				
本年收入合计	9	438.74	本年支出合计	23	448.6			
年初财政拨款结转和结余	10	17.81	年末财政拨款结转和结余	24	7.95			
一般公共预算财政拨款	11	17.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	456.55	总计	28	456.55	441.35	15.2	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：和龙市民惠街道办事处

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		433.40	386.89	386.89		46.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：和龙市民惠街道办事处									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	361.97	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.82	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.7	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	362.97		公用经费合计				23.92	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：和龙市民惠街道办事处									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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：和龙市民惠街道办事处									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转和结余
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			15.20	15.20				15.20	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：和龙市民惠街道办事处

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		办公室改造维修						
主管部门		和龙市民惠街道办事处		实施单位		和龙市民惠街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14	14	14	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对街道入驻后从来没有维修过的四楼原有办公室进行改造维修,提高办公环境。并对工作所需水、电、照明、消防等基础设施进行维修改造。			解决了街道办公场所问题,改善了办公环境,保障了工作所需的水、电、照明、消防设施的正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:改造维修办公室	190m ²	190m ²	3	3	
			指标2:购买会议桌	1	1	3	3	
			指标3:购买会议复椅子	30	30	3	3	
			指标4:购买办公桌	7	7	3	3	
			指标5:购买沙发	1	1	3	3	
		质量指标	指标1:项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成期限	2020年11月	2020年11月	10	10	
	成本指标	指标1:改造维修办公室	11.3万元	11.3万元	3	3		
		指标2:购买会议桌	0.8万元	0.8万元	3	3		
		指标3:购买会议复椅子	1.255万元	1.25万元	3	3		
		指标4:购买办公桌	0.48万元	0.48万元	3	3		
指标5:购买沙发		0.17万元	0.17万元	3	3			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1:改造维修原有办公室	改善办公环境	有效改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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、支总计各 438.98 万元、448.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 48.25 万元、减少 29.47 万元，各增长 12.3%，减少 6.1%。主要原因：抗疫，办公室维修改造支出增加，其他应付款未支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 438.98 万元，其中：财政拨款收入 438.74 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 448.61 万元，其中：基本支出 386.89 万元，占 86.2%；项目支出 61.71 万元，占 13.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计各 438.74 万元、448.61 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.01 万元、减少 29.47 万元，增长 12.3%，减少 6.1%。主要原因：抗疫，办公室维修改造支出增加，其他应付款未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 433.4 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 39.26 万元，增长 10.0%。主要原因：抗疫，办公室维修改造支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 433.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.09 万元，占 82.2%；社会保障就业支出（类）支出 44.87 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 11.52 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 20.92 万元，占 4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 370 万元，支出决算为 433.4 万元，完成年初预算的 117.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 301 万元，支出决算为 356.09 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因抗疫、办公室维修改造经费增加。

2. 社会保障就业支出（类）年初预算为 30 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 149.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 13 万元，支出决算

为 11.52 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 住房保障(类)年初预算为 26 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 386.9 万元，其中：人员经费 362.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.92 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 15.2 万元；本年支出 15.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 15.2 万元，主要用于抗疫补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对办公室维修改造项目进行了绩效自评，共涉及资金 14 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 58%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

办公室维修改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：解决了街道办公场所问题，改善了办公环境，保障了工作所需的水、电、照明、消防设施的正常使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出46.51万元，比年初预算数增加21万元，增长84.0%，主要是办公室维修改造、疫情防控支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，和龙市民惠街道办事处共有车辆 0 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。