



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

珠江道街道办事处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的法律、法规和各项方针政策做好辖区社会治安综合治理和群众信访工作,及时向上级反映社区群众的意见和要求。

(二) 负责社区的组织建设,指导社区居委会开展工作。

(三) 负责辖区民政和社会保障工作,做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、城市居民最低生活保障、残疾人服务等工作。

(四) 认真落实计划生育政策法规,抓好计划生育工作。

(五) 组织开展社区文化、体育、科普、教育、卫生等工作。

(六) 制定社区建设发展规划,落实社区建设的各项任务。

(七) 负责辖区内城市管理、物业管理、安全生产等工作的协调和监督检查工作。

(八) 完成工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处内设机构 10 个,其中包括:党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业管理办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、退役军人事务站、综合指挥和信息化网络中心、综合文化服务站。

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

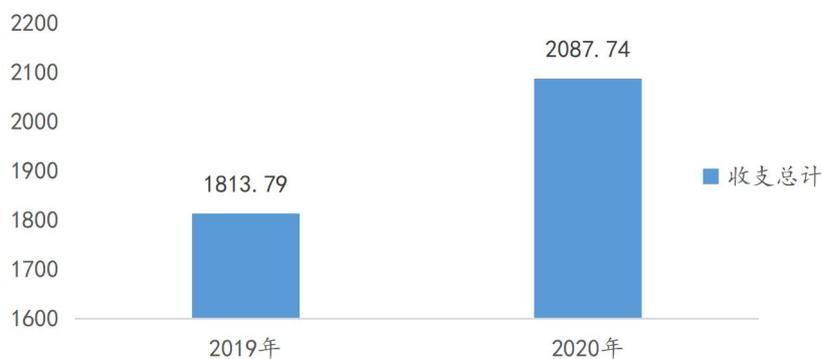
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2087.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 273.95 万元，增长 15.1%，主要原因是接手孟营、邢庄两个村社区新的村级政务，相关人员经费与采购支出有所增加，同时还增加了多项社区建设及疫情防控经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1988.14 万元，其中：财政拨款收入 1882.94 万元，占 94.71%；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 105.20 万元，占 5.29%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1762.64 万元，其中：基本支出 861.34 万元，占 48.87%；项目支出 901.30 万元，占 51.13%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1882.94 万元，比 2019 年度增加 94.07 万元，增长 5.26%，主要是接手孟营、邢庄两个村社区村级政务，相关人员经费与采购支出有所增加，同时还增加了多项社区建设及疫情防控经费；本年支出 1658.15 万元，减少 12.73 万元，降低 0.76%，主要是 2020 年度未招聘见习岗工

作人员，缺少相关支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1850.73 万元，比上年增加 68.52 万元；主要是接手孟营、邢庄两个村社区村级政务，相关人员经费与采购支出有所增加，同时还增加了多项社区建设及疫情防控经费；本年支出 1627.61 万元，比上年减少 36.86 万元，降低 2.21%，主要是 2020 年度未招聘见习岗工作人员，没有相关经费进行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.22 万元，比上年增加 25.55 万元，增长 383.06%，主要原因是上级部门加大民政优抚政策资金补贴，增加直达资金供给；本年支出 30.54 万元，比上年增加 24.12 万元，增长 375.70%，主要是上级部门加大民政优抚政策资金补贴，资金供给额度增加，支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1882.94 万元，完成年初预算的 127.27%，比年初预算增加 403.5 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度民政下达专款增加，用于发放民生补贴；本年支出 1762.64 万元，完成年初预算的 119.14%，比年初预算增加 283.2 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度民政下达专款增加，用于发放民生补贴增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.10%，比

年初预算增加 371.29 万元，主要是本年度民政下达专款增加，用于发放民生补贴增加；支出完成年初预算 110.02%，比年初预算增加 148.17 万元，主要是本年度民政下达专款增加，用于发放民生补贴增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1658.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1080.26 万元，占 65.15%；文化旅游体育与传媒支出 4.48 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 301.40 万元，占 18.18%；卫生健康支出 58.25 万元，占 3.51%；城乡社区支出 45.75 万元，占 2.76%；农林水支出 124.46 万元，占 7.51%；住房保障支出 13.01 万元，占 0.78%；抗疫特别国债安排支出 13.10 万元，占 0.79%；其他支出 17.44 万元，占 1.05%。

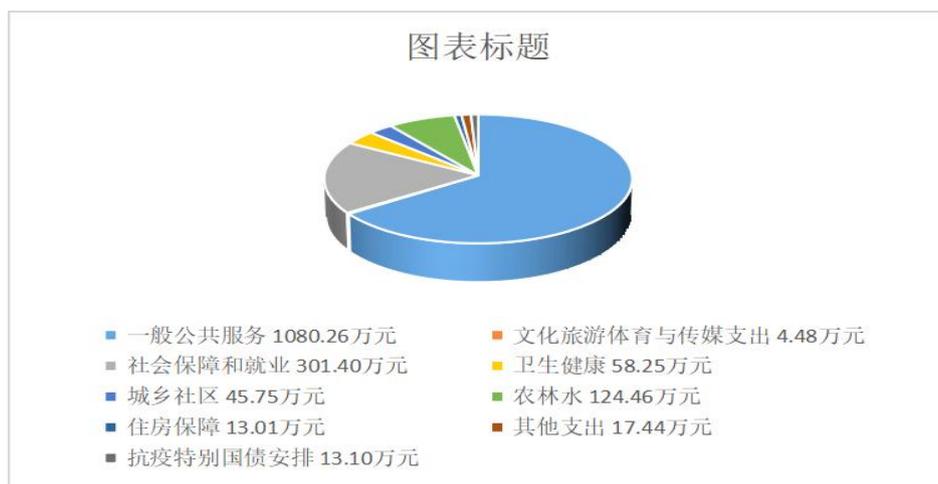


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 861.34 万元，其中：人员经费 722.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 138.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.12 万元，支出决算为 3.78 元，完成预算的 73.83%，较预算持平，主要是按照预算申请安排支出；较 2019 年度增加 1.91 万元，增长 102.14%，主要是 2019 年度公车维修维护次数少，于 2020 年度增加了维修维护次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是 2020 年

度本部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上一年度持平，主要是 2020 年度本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，完成预算的 99.47%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.53%，主要是按照预算申请节制支出；较 2019 年度增加 1.91 万元，增长 102.14%，主要是 2019 年度公车维修维护次数少，于 2020 年度增加了维修维护次数。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，我部门公车保有量为 1 辆，但实际使用车辆为 2 辆，公车产权均归属开发区公安分局，费用由我部门列支，发生运行维护费支出 3.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.53%，主要是按照预算申请节制支出；较 2019 年度增加 1.91 万元，增长 102.14%，主要是上一年度公车维修维护次数少，于 2020 年度增加了维修维护次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元 0。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是 2020 年度本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上一年度持平，主要是 2020 年度本部门无公务街道费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 156 个，共涉及资金 1236.53 万元；政府性基金预算项目 19 个，共涉及资金 43.34 万元。

组织对“社区党组织服务群众”、“网格长工作补贴”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 861.69 万元，政府性基金预算支出 30.54 万元。其中，对“拆迁取暖费”“2020 年市级财政困难群众救助补助资金”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区党组织服务群众项目及 2020 年市级财政困难群众救助补助资金项目等 175 个项目绩效自评结果。

（1）中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开

放专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项项目绩效自评得分为94分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理建设地方美术馆公共图书馆文化站，丰富社区居民日常精神文化生活。

（2）网格长工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格长工作补贴项目绩效自评得分为95.8分。全年预算数为69.84万元，执行数为61.174万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：已完成网格长工作补贴项目，通过建立健全网格长服务体系，完善并提高了我单位服务群众水平和统计居民数据的工作效率，群众满意度明显提高。

（3）市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（城市低保）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标（城市低保）项目绩效自评得分为94分。全年预算数为19.37万元，执行数为19.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了城市低保居民的日常生活，提高了低保户的生活水平。

（4）村干部工资绩效、补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部工资绩效、补贴项目绩效自评得分为94分。全年预算数为35.856万元，执行数为35.856万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成村干部工资发放，保障乡

内工作正常展开。

(5) “幸福开发区”工程宣传推广经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幸福开发区”工程宣传推广经费项目绩效自评得分为94分。全年预算数为14.78万元，执行数为14.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传推广“幸福开发区”理论，实现了人人都能理解都能投身入于幸福开发区建设中。

(6) 疫情期间无物业小区聘用保安人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情期间无物业小区聘用保安人员费用项目绩效自评得分为94分。全年预算数为38.90万元，执行数为38.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情期间无物业小区聘用保安人员费用发放。

(7) 残疾人两项补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为89.3分。全年预算数为15万元，执行数为7.89万元，完成预算的52.6%。项目绩效目标完成情况：已完成残疾人两项补贴资金发放，但本项目资金并未完全支出。发现的主要问题及原因：预算资金执行不到位，因本年度年中追加上级专款及直达资金致使区级预算剩余。下一步改进措施：建立预算管理长效机制，继续跟踪落实，推动项目建设。

部门决算中项目绩效自评结果

预算主管部门：珠江道街道办事处

序号	项目名称	预算金额 (万元)	主管部门 (单位)	自评 得分	自评 结果	未完成 原因
1	秦财城建[2019]115号 关于下达2018年第四季度城市管理考评奖励资金	4.44713	行财科	93.9	优	无
2	秦财社[2018]889号提前下达2019年市级财政困难群众基本生活救助补助预算指标(城市低保)	19.372575	行财科	94	优	无
3	秦财社[2019]13号2019年中央财政困难群众基本生活救助补助(城市特困供养)	1.9252	行财科	94	优	无
4	秦财社[2019]13号2019年中央财政困难群众基本生活救助补助(临时救助)	0.78	行财科	94	优	无
5	秦财社[2018]742号提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算(在乡复员、退伍军人生活补助)	2.6468	行财科	94	优	无
6	秦财社[2018]742号提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算(伤残抚恤)	8.830555	行财科	94	优	无
7	秦财社[2019]164号2019年市级财政优抚对象补助资金(义务兵家庭优待金)	14	行财科	94	优	无
8	秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助经费	0.4925	行财科	94	优	无
9	秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助经费	0.26262	行财科	94	优	无
10	秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助经费	3.26902	行财科	94	优	无
11	秦财行[2019]118号2019年市级社区党组织服务群众专项补助经费	0.668467	行财科	94	优	无
12	秦财综[2019]17号2019年下半年残疾人两项补贴市级配套资金	0.247	行财科	94	优	无
13	“幸福开发区”工程宣传推广经费	14.7805	行财科	94	优	无
14	秦财社[2019]179号2019年中央优抚对象补助经费预算(第一批)伤残抚恤	0.15889	行财科	94	优	无
15	秦财社[2019]188号2019年中央优抚对象医疗保障经费	1	行财科	94	优	无

16	就业见习人员费用	1.124	行财科	94	优	无
17	秦财农[2019]101号 市级河湖长制奖励资金	1.976	行财科	94	优	无
18	秦财农[2019]101号 市级河湖长制奖励资金	3	行财科	94	优	无
19	秦财农[2019]101号 市级河湖长制奖励资金	4.742687	行财科	94	优	无
20	秦财社[2019]207号 2019年困难群众补助资金(物业补贴)	0.04	行财科	94	优	无
21	秦财社[2019]197号 2019年城市区低保家庭冬季采暖补贴	0.52	行财科	94	优	无
22	优抚对象抚恤金(死亡抚恤)	1.5	行财科	94	优	无
23	残疾人两项补贴	15	行财科	89.3	良	无
24	秦财教[2019]187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	0.5	行财科	93.9	优	无
25	秦财教[2019]187号提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	2	行财科	94	优	无
26	法律援助费用	4	行财科	98	优	无
27	2019年村干部工资绩效补贴	7.728	行财科	94	优	无
28	安全生产监督员和食品安全监督员工作经费	10.74	行财科	93.8	优	无
29	计划生育家庭户增加基础养老金经费	6.3	行财科	94	优	无
30	农村低保生活保障金	2	行财科	75	中	年底预算调账,先支出上级下达专款
31	2020街道办公用房及文化站保洁费用	9.93174	行财科	94	优	无
32	农村特困供养人员支出	2	行财科	75	中	年底预算调账先支出上级下达专款

33	义务兵优待金	22.4185	行财科	94	优	无
34	计生小组长工资	2.7	行财科	94	优	无
35	退休人员独生子女父母一次性奖励	0.6	行财科	89	良	无
36	返迁取暖费	63.2788	行财科	94	优	无
37	“一委三中心”建设经费	0.5	行财科	97	优	无
38	农村服务群众专项经费	2	行财科	94	优	无
39	农村服务群众专项经费	4	行财科	94	优	无
40	农村服务群众专项经费	2	行财科	94	优	无
41	农村服务群众专项经费	2	行财科	96	优	无
42	食堂经费	0.6	行财科	94	优	无
43	食堂经费	1.005	行财科	94	优	无
44	食堂经费	0.7913	行财科	94	优	无
45	信访维稳工作经费	7.63665	行财科	97	优	无
46	“三小”场所宣传费用	0.846	行财科	95	优	无
47	严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险支出	6.2	行财科	91.4	优	无
48	严重精神病患者监护人以奖代补和监护人责任险支出	0.87	行财科	94	优	无
49	创卫工作经费	14.993968	行财科	94	优	无
50	防汛经费	0.979	行财科	94	优	无
51	离任村干部补贴	0.23	行财科	95	优	无
52	高龄老人补贴	24	行财科	93.1	优	无
53	公共管理服务经费	0.986	行财科	97	优	无
54	公共管理服务经费	0.825948	行财科	97	优	无
55	退役军人管理服务站工作经费	0.5915	行财科	96	优	无
56	微型消防站消防设施维护经费	0.4972	行财科	96	优	无

57	村干部工资、村干部绩效工资、补贴	35.856	行财科	94	优	无
58	文化站免费开放区级配套	0.98	行财科	93	优	无
59	文化站免费开放区级配套	1	行财科	92	优	无
60	优抚对象医疗补助	7.321613	行财科	89.4	良	无
61	街道及各社区办公活动用房维修维护	1.9999	行财科	94	优	无
62	见习岗工资	1.996	行财科	94	优	无
63	村党组织活动经费	1.5	行财科	97	优	无
64	村党组织活动经费	0.4	行财科	95	优	无
65	村党组织活动经费	0.96	行财科	92	优	无
66	村级政务费	1	行财科	93	优	无
67	农业“三员”补贴专项经费	3.8	行财科	93.2	优	无
68	安全生产安监站办公经费	0.4935	行财科	96	优	无
69	聘请会计公司记账费用	3.6	行财科	95	优	无
70	独生子女父母奖励经费	18.851	行财科	94	优	无
71	城市特困人员供养支出	6	行财科	80.1	良	无
72	城市低保生活保障金	6	行财科	90.5	优	无
73	网格长工作补贴	69.84	行财科	95.8	优	无
74	疫情防控经费	1	行财科	94	优	无
75	疫情防控经费	3	行财科	94	优	无
76	疫情防控经费	3	行财科	94	优	无
77	疫情防控经费	3	行财科	94	优	无
78	秦财行[2020]49号2020年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	10	行财科	95	优	无
79	秦财行[2020]49号2020年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	12	行财科	93.98	优	无
80	秦财社[2019]233号提前下达2020年省级财政困难群众基本生活救助补助	3	行财科	75	中	无

81	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助	21.88286	行财科	94	优	无
82	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助	1	行财科	94	优	无
83	秦财行[2019]146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	0.16	行财科	75	中	无
84	秦财行[2019]146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	0.08	行财科	75	中	无
85	秦财行[2019]146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	0.08	行财科	75	中	无
86	秦财行[2019]146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(其他必要支出)	0.08	行财科	75	中	无
87	秦财行[2019]146号提前下达2020年村级组织运转经费市级补助资金(重点保障)	3	行财科	75	中	无
88	疫情防控期间无物业小区保安聘用费	38.901612	行财科	94	优	无
89	秦财社[2019]231号 提前下达2020年优抚对象省级补助资金(优抚对象医疗)	1	行财科	94	优	无
90	秦财社[2019]231号 提前下达2020年优抚对象省级补助资金(义务兵优待)	13	行财科	94	优	无
91	秦财社[2019]231号 提前下达2020年优抚对象省级补助资金(伤残抚恤)	2	行财科	94	优	无
92	秦财社[2019]229号 提前下达2020年中央优抚对象医疗保障经费	2	行财科	94	优	无
93	秦财社[2019]224号 提前下达2020年中央优抚对象补助(在乡复员、退伍军人生活补助)	11	行财科	89.6	良	无
94	秦财社[2019]224号 提前下达2020年中央优抚对象补助(伤残抚恤)	28	行财科	90	优	无
95	秦财社[2019]224号 提前下达2020年中央优抚对象补助(死亡抚恤)	3	行财科	94	优	无
96	追加疫情防控经费	3.12	行财科	94	优	无
97	追加疫情防控经费	2.833247	行财科	94	优	无

98	追加疫情防控经费	4.01684	行财科	94	优	无
99	2020年农村特困供养人员支出	5	行财科	75	中	年底预算调账先支出上级下达专款
100	2020年农村低保生活保障资金	6	行财科	75	中	年底预算调账先支出上级下达专款
101	秦财社[2020]23号中央2020年残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)	0.104	行财科	94	优	无
102	秦财社[2020]22号2020年省级残疾人事业发展补助资金(家庭医生签约)	0.348	行财科	94	优	无
103	秦财社[2019]243号提前下达2020年市级财政优抚对象补助(在乡复员、退伍军人生活补助)	0.5	行财科	75	中	无
104	秦财社[2019]243号提前下达2020年市级财政优抚对象补助(义务兵优待)	5	行财科	94	优	无
105	追加疫情防控经费	11.3937	行财科	94	优	无
106	秦财社[2020]343号2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)农村低保	1	行财科	94	优	无
107	秦财社[2020]343号2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)临时救助	0.2178	行财科	94	优	无
108	秦财社[2020]343号2020年中央财政困难群众救助补助资金(第二批)城市低保	1	行财科	94	优	无
109	退役军人管理服务站点工作经费	0.39	行财科	97	优	无
110	秦财城建[2018]141号关于提前下达2017年年度城市管理考评奖励资金	5.545	行财科	94	优	无
111	秦财综[2020]203号2020年市级福彩公益金安排特困人口供养资金(农村特困)	2	行财科	75	中	无
112	秦财综[2020]203号2020年市级福彩公益金安排特困人口供养资金(城市特困)	3	行财科	85.5	良	无

113	秦财社[2020]204号 2020年度残疾人两项补贴市级配套资金(第一批)	1.21	行财科	75	中	无
114	秦财综[2020]202号 2020年福彩公益金安排90-99岁高龄津贴	0.33	行财科	75	中	无
115	秦财社[2020]134号 2020年市级福彩公益安排城乡困难群众临时救助资金	3	行财科	86	良	无
116	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金(农村特困临时价格补贴)	0.5	行财科	94	优	无
117	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金(农村低保临时价格补贴)	0.5	行财科	94	优	无
118	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金(城市低保临时价格补贴)	0.5	行财科	94	优	无
119	秦财社[2020]294号 2020年中央财政困难群众救助补助资金(城市特困临时价格补贴)	0.5	行财科	94	优	无
120	秦财社[2020]339号 2020年义务兵家庭优待金市级补助资金	15	行财科	75	中	无
121	追加疫情防控经费	1.04	行财科	94	优	无
122	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(农村特困)	0.9	行财科	94	优	无
123	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(农村低保)	1	行财科	94	优	无
124	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(城镇低保)	7.5	行财科	94	优	无
125	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(城镇特困)	1.2	行财科	94	优	无
126	秦财社[2020]419号 2020年市级财政困难群众救助补助资金(残疾人两项补贴)	2	行财科	94	优	无
127	秦财综[2020]397号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第三批)	2.81	行财科	92.5	优	无
128	秦财社[2020]298号 2020年社区、村残疾人专职委员补贴	1.2552	行财科	94	优	无
129	秦财行[2020]438号 2020年村级组织运转重点保障项目提标市级补助经费	0.5	行财科	75	中	无
130	秦财社[2020]420号 2020年市级优抚对象生活补助资金(第二批)	0.5	行财科	94	优	无

131	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	4	行财科	94	优	无
132	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	0.2	行财科	90	优	无
133	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	7	行财科	92.5	优	无
134	秦财社[2020]57号 2020年省级财政养老服务体系建设补助资金	4	行财科	94	优	无
135	2018年结转结余资金安排村级组织运转经费	0.97	行财科	92.9	优	无
136	秦财农[2019]113号 提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金	0.06	行财科	75	中	无
137	秦财农[2020]145号 提前下达2020年中央动物防疫补助经费	0.252	行财科	75	中	无该项资金支出需求
138	秦财教[2020]433号 2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	0.5	行财科	75	中	无
139	秦财农[2019]115号 提前下达2020年省级农业生产发展资金	1.7	行财科	75	中	无
140	追加优抚对象死亡抚恤	2.5	行财科	90.5	优	无
141	秦财综[2020]293号 2020年残疾人两项补贴市级配套资金(第二批)	1.81	行财科	75	优	无
142	机构改革工作经费	0.714	行财科	96	优	无
143	机构改革工作经费	1	行财科	91.1	优	无
144	机构改革工作经费	0.4	行财科	93	优	无
145	机构改革工作经费	0.336	行财科	97	优	无
146	追加创城创卫工作经费	1.59	行财科	93.4	优	无
147	追加创城创卫工作经费	2.5	行财科	94	优	无
148	追加创城创卫工作经费	8.91	行财科	94	优	无
149	追加创城创卫工作经费	17	行财科	94	优	无
150	无物业小区加装门禁系统经费	60	行财科	95	优	无
151	农村干部基础职务补贴	1.912	行财科	75	中	无

152	优抚对象抚恤金（伤残抚恤）	3.5	行财科	93.8	优	无
153	2020年服务群众专项经费和社区工作经费	1	行财科	93.7	优	无
154	2020年服务群众专项经费和社区工作经费	9	行财科	94	优	无
155	2020年服务群众专项经费和社区工作经费	12	行财科	93.9	优	无
156	2020年服务群众专项经费和社区工作经费	3	行财科	94	优	无
157	秦财社[2020]669号 2020年城市区低保家庭和城镇分散供养人员采暖补贴	0.63	行财科	95	优	无
158	追加疫情防控经费	4.16	行财科	94	优	无
159	追加疫情防控经费	0.8	行财科	94	优	无
160	追加疫情防控经费	4.5	行财科	93.6	优	无
161	按决算评审结果支付创城宣传余款和2019年创城复检宣传氛围制作经费	20	行财科	95	优	无
162	秦财社[2020]343号 2020年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）城市低保	0.7822	行财科	94	优	无
163	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助（农村低保）	4.53736	行财科	94	优	无
164	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助（农村特困）	4.45571	行财科	94	优	无
165	秦财社[2019]228号 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助（城市特困）	5.12407	行财科	94	优	无
166	秦财教[2020]673号 2020年省级宣传文化（发展）等转移支付资金	1.6	行财科	75	中	无
167	秦财教[2020]673号 2020年省级宣传文化（发展）等转移支付资金	0.9	行财科	75	中	无
168	秦财企[2020]406号 下达2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）	7.7718	行财科	75	中	无
169	疫情防控经费(组织部)	5	行财科	94	优	无
170	灵活就业社保补贴	74.8347	行财科	94	优	无
171	奖补资金	1.2149	行财科	94	优	无

172	公益性岗位劳务费	9.480859	行财科	94	优	无
173	残疾人专职委员工作补贴区配套	3.5448	行财科	94	优	无
174	2020年残疾人补助资金区级配套	3.9	行财科	94	优	无
175	追加疫情防控人员费用	260.7528	行财科	49	差	年底结账，资金申请较晚

注：（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出138.53万元，比2019年度减少13.14万元，降低8.66%。主要原因是2020年度未招聘见习岗工作人员，没有相关经费进行支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额73.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出58.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.79万元。授予中小企业合同金额73.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额73.29万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我部门公车保有量为0辆，但实际使用车辆为2

辆，公车产权均归属开发区公安分局，费用由我部门列支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本部门无上述车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无上述设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无上述设备

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表反映部门（或单位）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：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								

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

部门：

金额单位：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							

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 04 表

部门：

金额单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

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：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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			公用经费合计					

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

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。（若无收支，则空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

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。（若无支出数据，则空表列示）

