

西安市未央区建章路街道办事处 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合实际，西安市未央区建章路街道办事处主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

(2) 在街道党工委的统一领导下，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责、协调与驻地各有关方面的社会事务。

(3) 配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展。受区级相关部门委托开展征地拆迁及国土资源、规划建设日常巡查管理和违法案件查处工作等；负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

(4) 加强街道财政资金及专项资金监督和管理；负责固定资产和国有资产管理；执行国家有关财经法规和政策，积极协税、护税，组织完成非税收入收缴工作；做好统计工作。

(5) 加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会、业委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和

各自的章程依法独立行使职权。对不依照法律、法规的规定履行法定义务的，依法责令其进行改正。

(6) 综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

(7) 负责农业、林业、水务、统筹城乡发展工作；做好农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作，减轻农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作；组织做好防汛抗旱、动物防疫、检疫、农畜产品质量安全检测等工作。

(8) 协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

(9) 负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

(10) 负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

(11) 承办沔东新城党委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

截止 2020 年 12 月 31 日，建章路街道共下设 11 个科室及 2 个专职机构。分别为：（1）内设科室：①党政办公室；②财政

科；③司法信访科（加挂综合治理办公室）；④社会事务科；⑤民政科；⑥经济发展科（加挂安全监督科）；⑦农村三资管理科；⑧城市管理科；⑨征地拆迁办公室（加挂棚户区改造办公室）；⑩国土资源所（加挂国土规划建设监察中队）；⑪生态环境保护科。（2）专职机构：①纪工委办公室（监察室）；②脱贫攻坚工作办公室。

二、部门决算单位构成

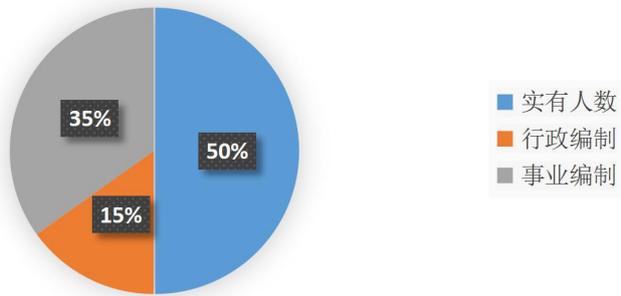
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位包括部门本级决算单位 1 个，无纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的下属单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区建章路街道办事处

三、部门人员情况

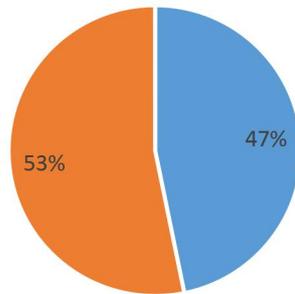
截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 22 人。

实有人数占比



编制人数占比情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度不涉及政府性基金预 算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及国有资本预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6002.10	1. 一般公共服务支出	349.50
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1.31
8. 其他收入	8.38	8. 社会保障和就业支出	3.75
		9. 卫生健康支出	163.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6932.82
		12. 农林水支出	195.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	2.00
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	13.58
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	6010.48	本年支出合计	7672.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5416.97	年末结转和结余	3754.99
收入总计	11427.45	支出总计	11427.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

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				小计	其中：教 育收费			
合计		6010.48	6002.10						8.38
201	一般公共服务支出	427.40	427.40						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	166.00	166.00						
2010308	信访事务	166.00	166.00						
20111	纪检监察事务	30.00	30.00						
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20113	商贸事务	148.40	148.40						
2011308	招商引资	148.40	148.40						
20129	群众团体事务	14.00	14.00						
2012999	其他群众团体事务 支出	14.00	14.00						
20132	组织事务	65.00	65.00						
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00						
20134	统战事务	4.00	4.00						
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支 出	10.20	10.20						

20802	民政管理事务	6.20	6.20						
2080299	其他民政管理事务支出	6.20	6.20						
20810	社会福利	3.00	3.00						
2081004	殡葬	3.00	3.00						
20811	残疾人事业	1.00	1.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	315.13	315.13						
21004	公共卫生	92.80	92.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.33	222.33						
211	节能环保支出	80.00	80.00						
21103	污染防治	80.00	80.00						
2110301	大气	80.00	80.00						
212	城乡社区支出	4838.99	4830.61						8.38
21201	城乡社区管理事务	2857.62	2849.24						8.38
2120101	行政运行	2227.32	2227.32						
2120102	一般行政管理事务	356.92	356.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.38	265.00						8.38
21205	城乡社区环境卫生	1981.37	1981.37						
2120501	城乡社区环境卫生	1981.37	1981.37						
213	农林水支出	296.11	296.11						
21301	农业农村	251.11	251.11						
2130102	一般行政管理事务	43.21	43.21						
2130108	病虫害控制	24.50	24.50						
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00						

2130199	其他农业农村支出	180.40	180.40						
21303	水利	45.00	45.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	35.00	35.00						
217	金融支出	2.00	2.00						
21799	其他金融支出	2.00	2.00						
2179901	其他金融支出	2.00	2.00						
220	自然资源海洋气象等支出	27.65	27.65						
22001	自然资源事务	27.65	27.65						
2200106	自然资源利用与保护	27.65	27.65						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						
2240109	应急管理	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

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						
合计		7672.47	2489.53	5182.93			
201	一般公共服务支出	349.49		349.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.17		127.17			
2010308	信访事务	127.17		127.17			
20111	纪检监察事务	13.88		13.88			
2011102	一般行政管理事务	13.88		13.88			
20113	商贸事务	141.07		141.07			
2011308	招商引资	141.07		141.07			
20129	群众团体事务	13.37		13.37			
2012999	其他群众团体事务支出	13.37		13.37			
20132	组织事务	50.00		50.00			
2013299	其他组织事务支出	50.00		50.00			
20134	统战事务	4.00		4.00			
2013499	其他统战事务支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
20701	文化和旅游	1.31		1.31			
2070108	文化活动	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	3.75		3.75			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	0.75		0.75			
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75			
210	卫生健康支出	163.60		163.60			
21004	公共卫生	92.80		92.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.80		92.80			
21007	计划生育事务	70.80		70.80			

2100799	其他计划生育事务支出	70.80		70.80			
212	城乡社区支出	6932.82	2489.53	4443.29			
21201	城乡社区管理事务	3014.25	2489.53	524.72			
2120101	行政运行	2489.53	2489.53				
2120102	一般行政管理事务	384.15		384.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.57		140.57			
21203	城乡社区公共设施	72.81		72.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.81		72.81			
21205	城乡社区环境卫生	3845.76		3845.76			
2120501	城乡社区环境卫生	3845.76		3845.76			
213	农林水支出	195.92		195.92			
21301	农业农村	193.08		193.08			
2130102	一般行政管理事务	6.12		6.12			
2130108	病虫害控制	10.84		10.84			
2130109	农产品质量安全	1.12		1.12			
2130199	其他农业农村支出	175.00		175.00			
21303	水利	2.84		2.84			
2130399	其他水利支出	2.84	2.84				
217	金融支出	2.00	2.00				
21799	其他金融支出	2.00	2.00				
2179901	其他金融支出	2.00	2.00				
220	自然资源海洋气象等支出	13.58	13.58				
22001	自然资源事务	13.58	13.58				
2200106	自然资源利用与保护	13.58	13.58				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				
2240109	应急管理	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	6002.10	1. 一般公共服务支出	349.50			
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1.31			
		8. 社会保障和就业支出	3.75			
		9. 卫生健康支出	163.60			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3990.84			
		12. 农林水支出	195.91			
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	2.00			
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	13.58			
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00			
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	6002.10	本年支出合计	4730.48	4730.48		
年初财政拨款 结转和结余	2300.97	年末财政拨款 结转和结余	3572.59	3572.59		
一般公共预算 财政拨款	2300.97					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	8303.07	支出总计	8303.07	8303.07		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4730.48	2489.53	1803.54	685.99	2240.95	
201	一般公共服务支出	349.49				349.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.17				127.17	
2010308	信访事务	127.17				127.17	
20111	纪检监察事务	13.88				13.88	
2011102	一般行政管理事务	13.88				13.88	
20113	商贸事务	141.07				141.07	
2011308	招商引资	141.07				141.07	
20129	群众团体事务	13.37				13.37	
2012999	其他群众团体事务支出	13.37				13.37	
20132	组织事务	50.00				50.00	
2013299	其他组织事务支出	50.00				50.00	
20134	统战事务	4.00				4.00	
2013499	其他统战事务支出	4.00				4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.31				1.31	
20701	文化和旅游	1.31				1.31	
2070108	文化活动	1.31				1.31	
208	社会保障和就业支出	3.75				3.75	
20810	社会福利	3.00				3.00	
2081004	殡葬	3.00				3.00	
20811	残疾人事业	0.75				0.75	
2081199	其他残疾人事业支出	0.75				0.75	
210	卫生健康支出	163.60				163.60	
21004	公共卫生	92.80				92.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.80				92.80	
21007	计划生育事务	70.80				70.80	

2100799	其他计划生育事务支出	70.80				70.80	
212	城乡社区支出	3990.84	2489.53	1803.54	685.99	1501.31	
21201	城乡社区管理事务	3005.87	2489.53	1803.54	685.99	516.34	
2120101	行政运行	2489.53	2489.53	1803.54	685.99		
2120102	一般行政管理事务	384.15				384.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.19				132.19	
21203	城乡社区公共设施	72.81				72.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.81				72.81	
21205	城乡社区环境卫生	912.16				912.16	
2120501	城乡社区环境卫生	912.16				912.16	
213	农林水支出	195.92				195.92	
21301	农业农村	193.08				193.08	
2130102	一般行政管理事务	6.12				6.12	
2130108	病虫害控制	10.84				10.84	
2130109	农产品质量安全	1.12				1.12	
2130199	其他农业农村支出	175.00				175.00	
21303	水利	2.84				2.84	
2130399	其他水利支出	2.84				2.84	
217	金融支出	2.00				2.00	
21799	其他金融支出	2.00				2.00	
2179901	其他金融支出	2.00				2.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13.58				13.58	
22001	自然资源事务	13.58				13.58	
2200106	自然资源利用与保护	13.58				13.58	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00	
22401	应急管理事务	10.00				10.00	
2240106	安全监管	5.00				5.00	
2240109	应急管理	5.00				5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2489.53	1803.54	685.99	
301	工资福利支出	1760.81	1760.81		
30101	基本工资		482.03		
30102	津贴补贴		23.76		
30103	奖金		466.21		
30107	绩效工资		136.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		111.31		
30109	职业年金缴费		42.52		
30110	职工基本医疗保险缴费		29.67		
30111	公务员医疗补助缴费		20.7		
30112	其他社会保障缴费		1.4		
30113	住房公积金		144.18		
30199	其他工资福利支出		302.82		
302	商品和服务支出			685.99	
30201	办公费			25.38	
30202	印刷费			59.57	
30203	咨询费			18.05	
30204	手续费			0.09	
30205	水费			12.86	
30206	电费			16.60	
30207	邮电费			14.74	
30208	取暖费			29.40	
30209	物业管理费			76.47	
30211	差旅费			1.45	
30213	维修(护)费			11.41	
30214	租赁费			5.17	
30216	培训费			1.51	
30226	劳务费			61.90	

30227	委托业务费			199.15	
30229	福利费			1.98	
30231	公务用车运行维护费			4.46	
30239	其他交通费用			131.50	
30299	其他商品和服务支出			14.28	
303	对个人和家庭的补助		42.73		
30305	生活补助		42.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.00			10.00		10.00		0.00
决算数	4.46			4.46		4.46		3.18

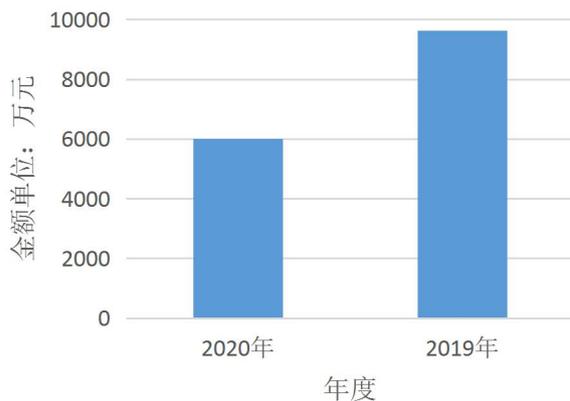
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

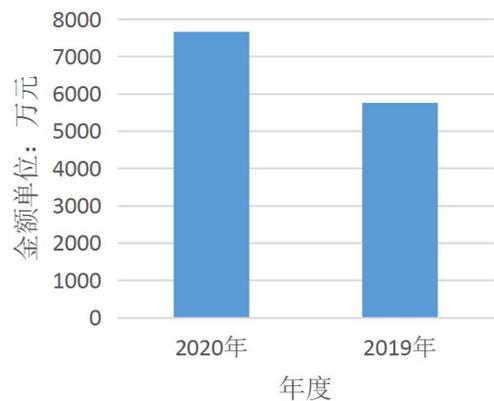
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门总收入 6010.48 万元，比上年减少 3624.43 万元，减幅 37.62%；总支出 7672.47 万元，比上年增加 1914.55 万元，增幅 33.25%。主要原因为本年度支出安排使用上年结转资金。

收入决算对比分析



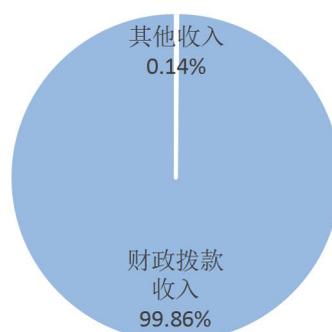
支出决算对比分析



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6010.48 万元，其中：财政拨款收入 6002.10 万元，占比 99.86%；其他收入 8.38 万元，占比 0.14%。

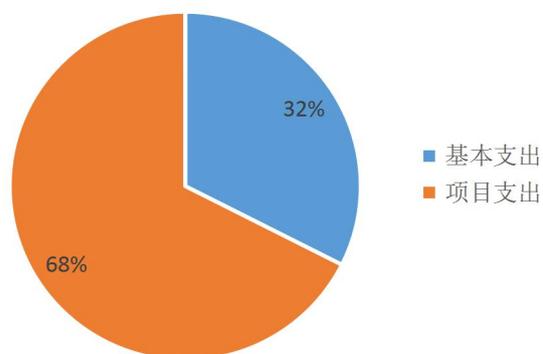
2020年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7672.47万元，其中：基本支出2489.53万元，占比32.45%；项目支出5182.93万元，占比67.55%；

2020年支出构成情况

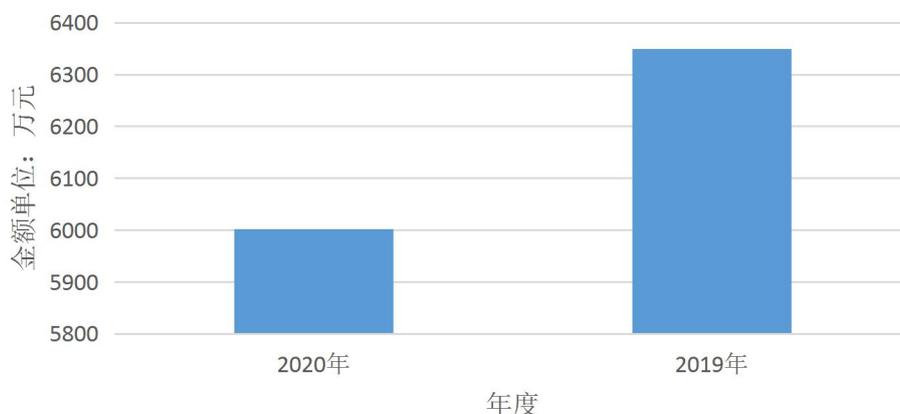


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计6002.10万元，其中一般公共预算财政拨款收入6002.10万元。本年财政拨款收入较上年减少346.81万元。主要原因为2020年财政拨款收入安排减少。

财政拨款收入对比分析



(二) 财政拨款支出总体情况说明

2020 年度财政拨款支出合计 4730.48 万元。其中，一般公共预算财政拨款支出 4730.48 万元。主要为：一般公共服务支出 349.50 万元；文化旅游体育与传媒支出 1.31 万元；社会保障和就业支出 3.75 万元；卫生健康支出 163.60 万元；城乡社区支出 3990.84 万元；农林水支出 195.91 万元；金融支出 2 万元；自然资源海洋气象等支出 13.58 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元。本年财政拨款支出较上年减少 857.44 万元。主要原因为年度中部分项目资金安排调整支出减少。

财政拨款支出占比情况

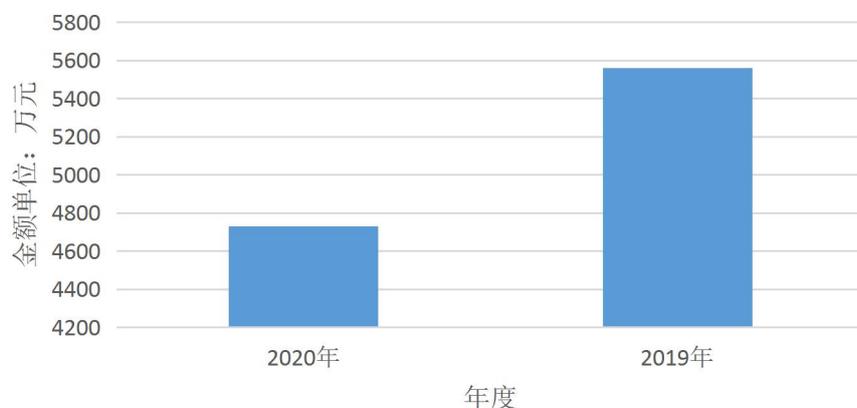


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度本部门一般公共预算财政拨款支出4730.48万元，占本年财政拨款支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少831.77万元，减少14.95%，主要原因是年度中部分项目资金安排调整支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款对比分析



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7293.16 万元，支出决算为 4730.48 万元，完成年初预算的 64.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数 480.49 万元，决算数 349.50 万元，完成年初预算数的 72.74%。决算数小于年初预算数的原因是严格按照年初预算标准执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数 0.00 万元，决算数 1.31 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于年初预算数的原因是年度中部分资金项安排调整。

3. 社会保障和就业支出年初预算数 14.2 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算数的 26.41%。决算数小于年初预算数的原因是严格按照年初预算标准执行。

4. 卫生健康支出年初预算数 380.18 万元，决算数 163.60 万元，完成年初预算数的 43.03%。决算数小于年初预算数的原因是严格按照年初预算标准执行。

5. 城乡社区支出年初预算数 6342.44 万元，决算数 3990.84 万元，完成年初预算数的 62.92%。决算数小于年初预算数的原因是严格按照年初预算标准执行。

6. 农林水支出年初预算数 48.21 万元，决算数 195.92 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数大于年初预算数的原因是部分事项预算为年中预算调整事项。

7. 金融支出年初预算数 0 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数大于年初预算数的原因是该部分事项预算为年中预算调整事项。

8. 自然资源海洋气象等支出年初预算数 27.65 万元，决算数 13.58 万元，完成年初预算数的 49.12%。决算数小于年初预算数的原因是严格按照年初预算标准执行。

9. 灾害防治及应急管理支出年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于年初预算数的原因是该部分事项预算为年中预算调整事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2489.53 万元，包括：人员经费支出 1803.54 万元和公用经费支出 685.99 万元。

人员经费支出 1803.54 万元，主要包括基本工资 482.03 万元，津贴补贴 23.76 万元，奖金 466.21 万元，绩效工资 136.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.31 万元，职业年金缴费 42.52 万元，职工基本医疗保险缴费 29.67 万元，公务员医疗补助缴费 20.7 万元，其他社会保障缴费 1.4 万元，住房公积金 144.18 万元，其他工资福利支出 302.82 万元，对个人和家庭的补助 42.73 万元。

公用经费支出 685.99 万元，主要包括办公费 25.38 万元，印刷费 59.57 万元，咨询费 18.05 万元，手续费 0.09 万元，水

费 12.86 万元，电费 16.6 万元，邮电费 14.74 万元，取暖费 29.4 万元，物业管理费 76.47 万元，差旅费 1.45 万元，维修(护)费 11.41 万元，租赁费 5.17 万元，培训费 1.51 万元，劳务费 61.9 万元，委托业务费 199.15 万元，福利费 1.98 万元，公务用车运行维护费 4.46 万元，其他交通费用 131.5 万元，其他商品和服务支出 14.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

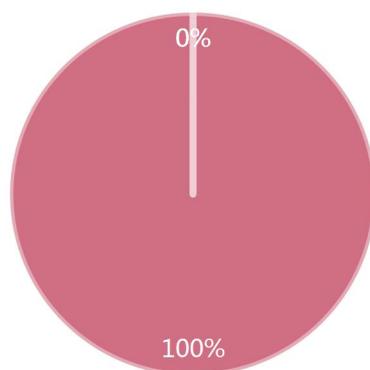
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 44.6%。决算数较预算数减少 5.54 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。

(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)费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.46 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：

三公经费占比情况

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务用车购置费
■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年本部门无因公出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本部门无无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本部门公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为4.46万元，决算数较预算数减少5.54万元。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年本部门无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为3.18完成预算的100%，决算数较预算数增加3.18万元，主要原因是年初培训费预算按照上级要求统一编制。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为399.72万元，支出决算为685.99万元，完成预算的171.62%。决算数较预算数增加286.27万元，主要原因是本年度运行经费支出安排使用上年度结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2244.23万元，其中政府采购货物类支出279.89万元、政府采购服务类支出612.32万元、政府采购工程类支出1352.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 13 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求以及沔东新城 2020 年度预算项目的安排计划，本部门组织对 2020 年 5 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3089.02 万元。占一般公共预算年初专用项目预算支出总额的 95.90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年年初，建章路街道办事处根据沔东新城要求工作要求，对部门预算中“专项业务经费”项目全部填报绩效目标表。保证了绩效目标填报的完整性、规范性，为预算安排提供了参考依据。此外，本部门组织对转移性地租项目、市容经费项目、计生经费项目、综合网格管理事务资金项目、工业园警务室项目进行了绩效自评，促进提升了预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。