

2020 年度  
漳平市桂林街道  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	
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.....	
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释</b> .....	
<b>第五部分 附件</b> .....	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处是市政府派出机关，依法行使桂林街道办事处管理和 service 职能，主要职责：

**（一）加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

**（二）推进经济建设。**负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

**（三）加强社会治理。**推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害

防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服 务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

**（四）组织公共服务。**推行和完善街道权责清单制度，推进综合便民服务体系建 设，优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人 力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服 务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

**（五）加强联动执法。**建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到” 综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部 门开展综合执法活动。

**（六）推进民主法治。**推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护 群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居 民参与基层治理。

**（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。**

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，桂林街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个 事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
桂林街道办事处	行政	27
政府部门	行政	12
党委部门	行政	12
人大	行政	1
财政事物	行政	2
桂林街道综合便民服务中心	事业	10
桂林街道应急保障与技术服务中心	事业	12
桂林街道社区建设发展中心	事业	7

### 三、部门主要工作总结

2020年以来，在市委、市政府的正确领导下，桂林街道深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕各项工作走在龙岩市“前三”、“打造‘产城人’融合发展示范区，建设宜居宜业现代化生态漳平”的目

标，在做好新型冠状病毒肺炎疫情防控常态化工作的同时，重点抓好产业发展、乡村振兴，打赢三大攻坚战，全方位推动高质量发展超越，为建设宜居宜业的现代化生态漳平贡献桂林力量。

## 一、经济运行总体平稳

2020年，全街道实现农业总产值3.6亿元，同比增长1.2%；规模以上工业产值7.9014亿元，同比下降43.0%；限额以上社会消费品销售额完成5.0123亿元，同比下降37.2%；固定资产投资6.353亿元，完成市下达任务6.5亿元的97.7%；财政总收入2687.48万元，完成市下达任务2512万元的107.0%；乡镇级收入完成1428.95万元，完成市下达任务1324万元的108.0%。

## 二、项目建设有序开展

2020年以来，桂林街道毫不放松抓好疫情防控工作，面对疫情的冲击，变压力为动力、化危为机，有序恢复生产生活秩序，开展项目建设。一是完善路网。Y081线厚福社区出口至瑞都村出口段公路工程，已于10月全面通车；黄祠村新山自然村村道、石坂坑村下山自然村村道均已完成硬化并通车；山羊村至小芹菜自然村道路已开通，下一步将筹集资金进行道路硬化。二是完善基础。抓住中央对城市老旧小区改造进行补助的机会，将建成区四大社区范围划分为9个老旧小区，全部进行改造，将污水管网全面接入城市管网进行

处理，商贸小区、九龙小区改造项目已竣工并通过验收，赤仑山小区、后田洋小区、金平小区改造项目正在建设当中，2021年上江片区老旧小区二期改造、上桂林片区老旧小区改造、城南片区老旧小区改造已完成立项，下一步将进行设计及勘察等前期工作。

### 三、人居环境整治持续推进

一是农村“厕所革命”。2020年，街道共拆除旱厕325座、面积2565.76平方米，其中在脱贫攻坚“五化”提升中，拆除旱厕11座、面积35平方米，改建完成20户、面积52平方米。二是农村垃圾治理行动。街道投入50万元用于11个社区村的卫生保洁，聘请19名的保洁员、雇请专业的保洁公司进行清运；将农村垃圾治理纳入各社区村考核内容，明确工作职责；通过微信、悬挂横幅、发放宣传画、倡议书等多种形式进行宣传，发动群众广泛参与，树立典型、凝聚合力，同时每月进行一次家园清洁活动，确保农村垃圾治理形成长效机制。三是农村污水治理行动。建成区以外的社区和村，按照流域治理的要求积极争取省级小流域治理以奖促治资金进行治疗，其中黄祠溪及高明河流域环境综合整治项目已完工，总投资1047万元，建设黄祠溪流域内黄祠村（上黄祠及下黄祠）、南美社区（南美坪、内溪西及外西溪）、厚福社区（拱桥新村）等6个自然村8座污水处理站，3351米污水收集管网、2座人工湿地、生态挡墙336m、跌水坝4座，

基本遏制因生活污水无序排放造成的河道水体水质恶化的趋势，控制了由于生活垃圾堆放、生活污水乱排等原因造成的环境污染。重点整治街道境内高明溪、瑞都溪、黄祠溪河道脏、乱、差现象，动员鸭、鹅等家禽养殖户不在河道中放养，加大对已关闭的生猪养殖户的巡查力度，杜绝复养现象发生。**四是农房整治行动。**在空心房、裸房整治行动中，共拆除空心房 98 栋，面积 4033.68 平方米。在房屋结构安全隐患大排查大整治中，已全面摸底农村房屋 602 幢，共排查出 38 幢危险房屋，其中 2 幢为重大危险、已封房。在“两违”专项整治工作中，已拆除两违建筑 7 处、6100 平方米，其中厚福 2 处 4800 平方米的统一拆除行动取得了很好的社会效果。**五是村容村貌提升行动。**11 个社区（村）全力推进集阅览室、党员活动室、文化广场、幸福院等为一体的党群服务中心建设，坚持一院多能、一室多用，加强村级综合性文化服务中心建设，深入推进美丽乡村建设。

#### **四、脱贫攻坚成果稳固**

（一）激励性产业扶贫项目。2020 年至今桂林街道激励性扶贫项目已实施 12 个项目，项目覆盖行政村 11 个，共惠及贫困户 50 户 170 人，贫困户覆盖率达到 43.5%。资金补助合计 6.09 万元。

（二）产业扶贫保险。街道建档立卡贫困人口从事的农业产业项目全部纳入产业扶贫保险政策保障范围。自 2019

年 8 月起，“扶贫保”种养综合保险按照省农业厅产业扶贫保险进行承保和理赔。保费将按照 54%的比例有省级财政补贴，剩余 46%有龙岩市专项扶贫资金承担。

（三）劳动技能培训与职业教育补助。街道有 10 名建档立卡贫困户参加由市扶贫办牵头开展的贫困人口创业技能培训。办事处和人社局联合举办贫困人口劳动技能培训，已培训 69 人次。今年“雨露计划”职业教育补助共惠及贫困户子女 6 人，补助金额为每人 3000 元。

（四）脱贫攻坚项目库建设。根据国扶办要求，做好县级脱贫攻坚项目库建设，着力规范和推进扶贫项目的实施，保证扶贫资金精准、安全、高效的使用。经过村级调查摸底和申报，2020 年街道实施项目共有 15 个，其中产业扶贫 12 个，教育（补助）培训 1 个，金融扶贫 1 个，公益性岗位 1 个。

（五）扶贫对象动态管理。经各社区（村）包村干部和两委干部实际入户，全面排查核实本辖区的建档立卡贫困户“两不愁、三保障”情况，街道共有脱贫监测户 5 户，脱贫办将实时跟踪这五户的生活和收入情况。

（六）“五化”提升改造。对辖区内的 129 户贫困户开展生活住房基本情况摸底工作，经排查，共有 29 户需“五化”提升改造，其中墙体未粉刷有 10 户、50 米内道路未硬化有 3 户、厕所需改建有 20 户。桂林街道成立以党工委书记

记为组长的“五化”提升指导小组，由各社区（村）组织施工队统一实施，同步施工、同步推进，共同开展贫困户基本生产条件提升改造工程。4月27日，街道“五化”提升改造工作全面完成，纳入“五化”提升改造的29户建档立卡贫困户，均与通过激励性产业扶贫、就业扶贫、社会兜底等方式，百分百实现收入稳定化。

### 五、民生事业稳步推进

召开现役家属座谈会及参战老兵座谈会，“八一”召开参战老兵座谈会，今年共召开三次座谈会。走访慰问了33人次退役军人（2名现役士官获“2019年三等功”），发放慰问金、慰问品共11220元。每月按时发放104名优抚对象生活补助金共63286元，其中发放60周岁农村籍退役士兵78人18495元，各类抚恤生活补助19人（在乡复员军人4人、参战退役军人10人、带病退伍4人、烈属子女1人）21534元，伤残军人抚恤补助有7人23257元。

2020年符合政策生育数176人，符合率为89.34%。完成城乡居民基本养老保险扩面任务90%。核定城市低保32户53人，农村低保181户353人，特困户53户53人。发放大病救助67人，计235000元。社会治安安全感率100%、扫黑除恶满意率90%、执法工作满意率81%，有效保障本辖区的和谐稳定。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1471.42	一、一般公共服务支出	443.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7.24
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.10
		九、卫生健康支出	98.92
		十、节能环保支出	211.97
		十一、城乡社区支出	73.79
		十二、农林水支出	533.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	12.71
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	34
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1471.42	<b>本年支出合计</b>	1471.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	1471.42	<b>合计</b>	1471.42

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计	1,471.42	1,471.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010101	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010501	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010601	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013101	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070101	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	54.00	54.00	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	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150101	行政运行	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.00	34.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,471.42	1,471.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行			4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行			13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政			13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	运行						
2013101	行政运行	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	1471.42	一、一般公共服务支出	443.13	443.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.24	7.24		
		八、社会保障和就业支出	15.1	15.1		
		九、卫生健康支出	98.92	98.92		
		十、节能环保支出	211.97	211.97		
		十一、城乡社区支出	73.79	73.79		
		十二、农林水支出	533.26	533.26		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	12.71	12.71		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.3	41.3		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	34	34		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1471.42	<b>本年支出合计</b>	<b>1471.42</b>	1471.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	1471.42	<b>总计</b>	<b>1471.42</b>	1471.42		

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

部门：

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
合计		1,471.42	1,471.42	0.00

2010101	行政运行	4.45	4.45	0.00
2010301	行政运行	335.05	335.05	0.00
2010501	行政运行	13.59	13.59	0.00
2010601	行政运行	13.76	13.76	0.00
2013101	行政运行	76.28	76.28	0.00
2070101	行政运行	7.24	7.24	0.00
2080101	行政运行	15.10	15.10	0.00
2100101	行政运行	37.92	37.92	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	61.00	61.00	0.00
2110101	行政运行	11.97	11.97	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	73.79	73.79	0.00
2130101	行政运行	68.02	68.02	0.00
2130301	行政运行	5.85	5.85	0.00
2130701	对村级一 事一议的 补助	54.00	54.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村	405.39	405.39	0.00

	党支部的 补助			
2150101	行政运行	12.71	12.71	0.00
2210201	住房公积 金	41.30	41.30	0.00
2299901	其他支出	34.00	34.00	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。

## 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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.56	302	商品和服务支出	916.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.39	30201	办公费	25.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.61	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.76	30203	咨询费	5.01	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.62	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.30	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接	0.22	31019	其他交通	

2				待费			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	9.50	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	5.81	312	对 企 业 补 助	0.00
30307	医疗费 补助	0.06	30227	委 托 业 务 费	816.22	31201	资 本 金 注 入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工 会 经 费	0.00	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福 利 费	0.00	31204	费 用 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	2.56	31205	利 息 补 贴	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其 他 交 通 费 用	18.01	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00
			30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00	39906	赠 与	0.00
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	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	
人员经费合计			公用经费合计					

	555.12		916.30
--	--------	--	--------

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.56
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：

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
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度

没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 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：

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：1. 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。  
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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 年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1471.42 万元，本年支出 1471.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 1471.42 万元，比上年决算数增加

261.31万元，增长21.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1471.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入1471.42万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（二）2020年支出1471.42万元，比上年决算数增加261.31万元，增长21.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 1471.42 万元。其中，人员支出 555.12 万元，公用支出 916.3 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1471.42万元，比上年决算数增加261.31万元，增长21.6%，具体情况如下：

（一）2010101 行政运行 4.45 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 37.5%。主要原因是人员调出，支出减少。

(二) 2010301 行政运行 335.05 万元, 较上年决算数增加 54.98 万元, 增长 19.6%。主要原因是 2020 年度列支 2010399 其他政府办公厅(室)科目, 都在该科目核算。

(三) 2010501 行政运行 13.59 万元, 较上年决算数增加 3.74 万元, 增长 37.9%。主要原因是人员调入, 支出增加。

(四) 2010601 行政运行 13.76 万元, 较上年决算数增加 1.25 万元, 增长 10%。主要原因是人员调资, 支出增加。

(五) 2013101 行政运行 76.28 万元, 较上年决算数增加 13.06 万元, 增长 20.1%。主要原因是人员调动, 支出增加。

(六) 2070101 行政运行 7.24 万元, 较上年决算数增加 0.2 万元, 增长 2.8%。主要原因是人员调资, 支出增加。

(七) 2080101 行政运行 15.1 万元, 较上年决算数减少 0.59 万元, 减少 3.8%。主要原因是人员调动, 支出减少。

(八) 2100101 行政运行 37.92 万元, 较上年决算数增加 7.47 万元, 增长 24.5%。主要原因是人员调入, 支出增加。

(九) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 61 万元, 较上年决算数增加 61 万元, 增长 100%。主要原因是新型冠状病毒影响, 支出增加。

(十) 2110101 行政运行 11.97 万元, 较上年决算数增加 1.07 万元, 增长 9.8%。主要原因是人员调动, 支出增加。

(十一) 2110302 水体 200 万元, 较上年决算数增加 200

万元，增长 100%。主要原因是黄祠溪、高明溪综合整治，支出增加。

（十二）2129901 其他城乡社区支出 73.79 万元，较上年决算数增加 73.79 万元，增长 100%。主要原因是城乡社区补助资金，支出增加。

（十三）2130101 行政运行 68.02 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 7.5%。主要原因是人员调资，支出增加。

（十四）2130301 行政运行 5.85 万元，较上年决算数减少 7.51 万元，减少 56.2%。主要原因是人员调出，支出减少。

（十五）2130701 对村级一事一议的补助 54 万元，较上年决算数增加 38.61 万元，增长 250.9%。主要原因是一事一议的项目增多，支出增加。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 405.39 万元，较上年决算数减少 9 万元，减少 2.2%。主要原因是压减运转经费，支出减少。

（十七）2150101 行政运行 12.71 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，减少 20.5%。主要原因是人员调动，支出减少。

（十八）2210201 住房公积金 41.3 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 12.7%。主要原因是住房公积金缴交基数增加及人员变动，支出增加。

(十九) 2299901 其他支出 34 万元, 较上年决算数减少 43 万元, 减少 55.8%。主要原因是节约经费, 支出减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 1471.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 555.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 916.30 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.78万元，比年初预算的5万元下降44.4%。主要原因是受新型冠状病毒影响，三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出2.56万元，比年初预算的8万元下降68%，主要是受新型冠状病毒影响。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.56万元，比年初预算的8万元下降68%，主要是受新型冠状病毒影响。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.22万元，比年初预算的4万元下降94.5%。主要是受新型冠状病毒影响，招商引资减少。累计接待3批次、23人次。

## 七、预算绩效情况说明

2020年度本部门无单位自评项目。

2020 年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 916.30 万元，比上年决算数增长 34.3%，主要是：增加水体、老旧小区改造等项目。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额32.1万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

**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、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。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。

**十三、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。