

2020 年度
西华县箕子台办事处部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 西华县箕子台办事处概况

- 一、概况和主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西华县箕子台办事处 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

第三部分 西华县箕子台办事处 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、一般公共预算财政拨款支出决算分项情况说明

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、政府基金收支情况说明。

八、机关运行经费支出情况。

九、国有资产占用情况。

十、关于预算绩效情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第一部分

（一）西华县箕子台街道办事处单位概况

西华县箕子台街道办事处成立于 2009 年 8 月，位于西华城区西北部，面积 12.2 平方公里，居民 5.6 万人辖 11 个社区居委会，3 个中心，分别是城市建设发展服务中心、计划生育服务中心、社区服务中心。

（二）主要职责

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

(7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

(9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(10)承办区政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

箕子台办事处属行政单位，编制人员 42 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 31 人。下辖址坊镇政府、计划生育服务中心、村镇建设服务中心、农业服务中心、文化服务中心。

（四）决算年度主要工作任务

加强思想理论建设，打牢坚实思想基础；提升舆论引导能力，营造良好舆论环境；推进址坊镇建设，形成良好社会风尚；推进文化改革发展，加快建设文化强乡；加强基层基础建设，打造过硬乡村队伍。

第二部分

箕子台办事处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
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	1,509.52	一、一般公共服务支出	32	1,110.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,270.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,270.00
	12		十二、农林水支出	43	300.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,779.52	本年支出合计	58	3,779.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,779.52	总计	62	3,779.52

注：本表反映部门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。

公开01表
金额单位：万元

部门：西华县箕子台街道

		收入决算表							公开02表
部门：西华县箕子台街道									金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,779.52	3,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,110.72	1,110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.53	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	418.28	418.28	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	684.25	684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	116.84	116.84	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	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00	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。

		支出决算表					公开03表
部门：西华县箕子台街道							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,779.52	902.68	2,876.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,110.72	620.72	490.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.53	612.53	490.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.28	418.28	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	684.25	194.25	490.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.34	183.51	116.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.34	183.51	116.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	116.84	0.00	116.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：西华县箕子台街道								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	1,509.52	一、一般公共服务支出	33	1,110.72	1,110.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,270.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.96	29.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36	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	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.34	300.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.13	14.13	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,779.52	本年支出合计	59	3,779.52	1,509.52	2,270.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,779.52	总计	64	3,779.52	1,509.52	2,270.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,509.52	902.68	606.84
201	一般公共服务支出	1,110.72	620.72	490.00
20101	人大事务	0.19	0.19	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.53	612.53	490.00
2010301	行政运行	418.28	418.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684.25	194.25	490.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00
213	农林水支出	300.34	183.51	116.84
21307	农村综合改革	300.34	183.51	116.84
2130701	对村级一事一议的补助	116.84	0.00	116.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.51	183.51	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：西华县箕子台街道

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西华县箕子台街道

金额单位：万元

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	254.60	302	商品和服务支出	390.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.75	30201	办公费	136.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.29	30202	印刷费	77.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.25	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	39.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	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	2.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.13	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	39.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	104.51	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	218.51	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	473.11		公用经费合计				429.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：西华县箕子台街道

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	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	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、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
金额单位：万元											
部门：西华县箕子台街道											
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

箕子台办事处 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，箕子台办事处收入总计 3779.52 万元，支出总计 3779.52 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1328.55 万元，上升 35.15%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度，箕子台办事处本年收入合计 3779.52 万元，其中：财政拨款收入 1509.52 万元，占

总收入的 39.94%；政府性基金收入 2270 万元，占总收入的 60.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度，箕子台办事处本年支出合计 1509.52 万元，其中：基本支 902.68 万元，占总支出的 59.8%，比 2019 年减少支出 153.29 万元，下降 10.15%；项目支出 606.84 万元，占总支出的 40.2%，比 2019 年增加支出 606.84 万元，上升 100%，主要原因：响应国家号召项目工程力度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度，箕子台办事处一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3779.52 万元，支出决算为 3779.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1110.72 万元，占总支出的 29.39%；社会保障和就业支出 29.96 万元，占总支出的 0.8%；医疗卫生与计划生育支出 39.36 万元，占总支出的 1.04%；农林水支出 300.34 万元，占总支出的 7.95%；城乡社区支出 2270 万元，占总支出的 60.06%，灾害防治及应急管理支出 15 万元，占总支出的 0.4%；住房保障支出 14.13 万元，占总支出的 0.37%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度，箕子台办事处一般公共预算财政拨款基本支出 1110.72 万元，同比增加支出 54.75 万元，上升 4.93%。主要原因是：民生资金投入增加。

（二）结构情况

2020 年度，箕子台办事处一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1110.72 万元，占总支出 73.58%；社会保障和就业支出 29.96 万元，占总支出的 1.98%；医疗卫生与计划生育支出 39.36 万元，占总支出的 2.61%；农林水支出 300.34 万元，占总支出的 19.9%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占总支出的 1%，住房保障支出 14.13 万元，占总支出的 0.94%。

（三）具体情况

2020 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.52 万元，支出决算 1509.52 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19

万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为 418.28 万元，支出决算为 418.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关结构事务支出（项）年初预算为 684.25 万元，支出决算为 684.25 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 27.50 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生与健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 19.36 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）村级一事一议的补助（项）年初预算为 116.84 万元，支出决算为 116.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 183.51 万元，支出决算为 183.51 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100 %。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度，箕子台办事处一般公共预算财政拨款基本支出 1509.52 万元，同比增加支出 453.55 万元，下降 30.04%。主要原因一般公共支出及农林水支出增加。其中：人员经费 473.11 万

元，同比减少支出 63.85 万元，下降 11.89%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 429.58 万元，同比减少支出 89.43 万元，下降 17.23%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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，箕子台办事处“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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数比2019年减少1.8万元，下降100%，主要原因：按照上级精神厉行节约。具体支出情况如下：公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费0万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0万元，完成预算的0%。其中：外宾接待支出0万元。2020年接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元，完成预算的0%。主要用于各类公务活动的接待(包含就餐和住宿)。来访团组0个，来访人员0人次，支出同比减少0万元，下降0%。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，我单位未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，我单位未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度，我单位未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

九、政府基金收支情况说明。

2020 年度，箕子台办事处政府性基金预算财政拨款 2270 万元，同比增加支出 875 万元，增加 38.55%。增加原因加大民生项目建设。

十、机关运行经费支出情况。

2020 年度，箕子台办事处机关运行经费支出 429.58 万元，比 2019 年减少 89.43 万元，下降 17.23%。减少原因：响应国家号召减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况。

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。