

# 陕西省西咸新区沣西新城马王街道办事处 2020 年部门决算

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。

1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2. 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。
3. 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。
4. 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5. 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6. 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7. 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。
8. 承办区人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

机关下设十一个办公室，两个下属服务管理机构。内设科室：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、街道纪工委。街道机关设置2个下属管理服务机构，分别为：综合网格管理中心、便民服务站。

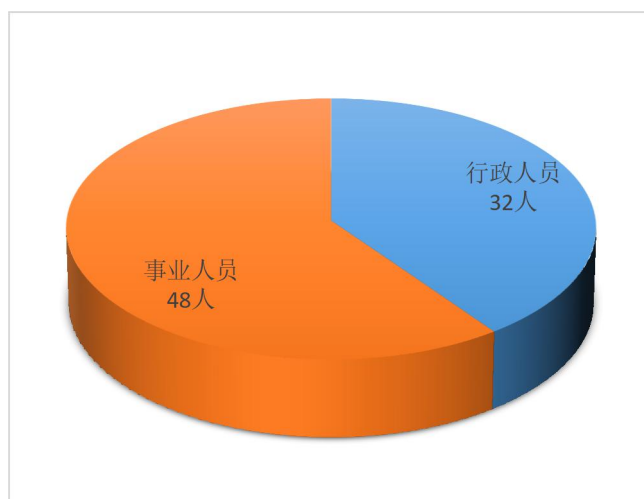
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位

序号	单位名称
1	马王街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制32人、事业编制38人；实有人员80人，其中行政32人、事业48人。



## 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未发生相关业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：马王街道办事处

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	4685.21	1. 一般公共服务支出	2344.42
2. 政府性基金预算财政拨款	866.47	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	2.51
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	31.94
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	97.49
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	117.49
8. 其他收入	18.06	8. 社会保障和就业支出	291.00
		9. 卫生健康支出	216.80
		10. 节能环保支出	696.87
		11. 城乡社区支出	1388.86
		12. 农林水支出	98.92
		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	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	54.13
		19. 住房保障支出	82.26
		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	17.17
		23. 其他支出	15
<b>本年收入合计</b>	5569.74	<b>本年支出合计</b>	5454.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	4081.11	年末结转和结余	4195.99
<b>收入总计</b>	9650.85	<b>支出总计</b>	9650.85

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：马王街道办事处

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			
<b>合计</b>		5569.74	5551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
201	一般公共服务支出	2041.58	2023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1953.23	1935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2010301	行政运行	1480.76	1462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2010302	一般行政管理事务	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建 设	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.58	643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	736.71	736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	668.09	668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	668.09	668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1244.68	1244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	213.85	213.85	0.00	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	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	443.92	443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	31.00	0.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	17.92	17.92	0.00	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。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：马王街道办事处

金额单位：万元

	项目						
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
<b>合计</b>		<b>5,454.86</b>	<b>1,385.85</b>	<b>4,069.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,344.42	1,303.59	1,040.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.91	1,303.59	231.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.77	0.00	129.77	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.59	272.59	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	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.10	0.00	793.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	793.10	0.00	793.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	256.25	0.00	256.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	255.65	0.00	255.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	696.86	0.00	696.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.15	0.00	125.15	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.15	0.00	125.15	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.48	0.00	530.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	530.48	0.00	530.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,388.85	0.00	1,388.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	441.19	0.00	441.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	441.19	0.00	441.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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：马王街道办事处

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	4,685.21	1. 一般公共服务支出	2,344.42	2,344.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	866.47	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	2.51	2.51	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	31.94	31.94	0.00	0.00
		5. 教育支出	97.49	97.49	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	117.49	117.49	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	291.00	291.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	216.80	216.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	696.86	696.86	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,388.85	362.67	1,026.19	0.00
		12. 农林水支出	98.92	98.92	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	54.13	54.13	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	82.26	82.26	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	17.17	17.17	0.00	0.00
		23. 其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：马王街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	5,551.68	<b>本年支出合计</b>	5,454.86	4,413.67	1,041.19	
年初财政拨款 结转和结余	4,070.40	年末财政拨款 结转和结余	4,167.22	3,253.65	913.58	
一般公共预算 财政拨款	2,982.11					
政府性基金预算 财政拨款	1,088.30					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	9,622.09	<b>支出总计</b>	9622.09	7667.32	1954.77	

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：马王街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		4,413.67	1,385.85	1,261.74	124.11	3,027.83
201	一般公共服务支出	2,344.42	1,303.58	1,179.47	124.11	1,040.84
20101	人大事务	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.91	1,303.58	1,179.47	124.11	231.33
2010301	行政运行	1,031.00	1,031.00	906.89	124.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.77	0.00	0.00	0.00	129.77
2010306	政务公开审批	23.30	0.00	0.00	0.00	23.30
2010308	信访事务	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
2010350	事业运行	272.59	272.59	272.59	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.22	0.00	0.00	0.00	75.22
20111	纪检监察事务	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76
2011199	其他纪检监察事务支出	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76
20129	群众团体事务	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
2012902	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
20132	组织事务	793.10	0.00	0.00	0.00	793.10
2013299	其他组织事务支出	793.10	0.00	0.00	0.00	793.10
20199	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
203	国防支出	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51
20306	国防动员	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51
2030601	兵役征集	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51
204	公共安全支出	31.94	0.00	0.00	0.00	31.94
20406	司法	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
2040604	基层司法业务	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64

2040610	社区矫正	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
2040699	其他司法支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
20499	其他公共安全支出	26.69	0.00	0.00	0.00	26.69
2049901	其他公共安全支出	26.69	0.00	0.00	0.00	26.69
205	教育支出	97.49	0.00	0.00	0.00	97.49
20509	教育费附加安排的支出	97.49	0.00	0.00	0.00	97.49
2050901	农村中小学校舍建设	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
2050902	农村中小学教学设施	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.49	0.00	0.00	0.00	117.49
20701	文化和旅游	117.49	0.00	0.00	0.00	117.49
2070109	群众文化	115.77	0.00	0.00	0.00	115.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00
20802	民政管理事务	256.25	0.00	0.00	0.00	256.25
2080208	基层政权建设和社区治理	255.65	0.00	0.00	0.00	255.65
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
20810	社会福利	25.72	0.00	0.00	0.00	25.72
2081004	殡葬	25.72	0.00	0.00	0.00	25.72
20820	临时救助	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
2082001	临时救助支出	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
20828	退役军人管理事务	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
2082802	一般行政管理事务	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27
210	卫生健康支出	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
21004	公共卫生	210.70	0.00	0.00	0.00	210.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.70	0.00	0.00	0.00	210.70
21007	计划生育事务	5.24	0.00	0.00	0.00	5.24

2100717	计划生育服务	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
211	节能环保支出	696.86	0.00	0.00	0.00	696.86
21101	环境保护管理事务	41.23	0.00	0.00	0.00	41.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.23	0.00	0.00	0.00	41.23
21103	污染防治	125.15	0.00	0.00	0.00	125.15
2110399	其他污染防治支出	125.15	0.00	0.00	0.00	125.15
21104	自然生态保护	530.48	0.00	0.00	0.00	530.48
2110402	农村环境保护	530.48	0.00	0.00	0.00	530.48
212	城乡社区支出	362.67	0.00	0.00	0.00	362.67
21201	城乡社区管理事务	57.56	0.00	0.00	0.00	57.56
2120104	城管执法	57.56	0.00	0.00	0.00	57.56
21205	城乡社区环境卫生	305.10	0.00	0.00	0.00	305.10
2120501	城乡社区环境卫生	305.10	0.00	0.00	0.00	305.10
213	农林水支出	98.92	0.00	0.00	0.00	98.92
21301	农业农村	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03
2130109	农产品质量安全	3.71	0.00	0.00	0.00	3.71
2130119	防灾救灾	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
21303	水利	18.06	0.00	0.00	0.00	18.06
2130310	水土保持	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30
2130314	防汛	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76
21305	扶贫	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
2130599	其他扶贫支出	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80
21307	农村综合改革	37.68	0.00	0.00	0.00	37.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68
21399	其他农林水支出	22.36	0.00	0.00	0.00	22.36
2139999	其他农林水支出	22.36	0.00	0.00	0.00	22.36
220	自然资源海洋气象等支出	54.13	0.00	0.00	0.00	54.13
22001	自然资源事务	54.13	0.00	0.00	0.00	54.13
2200106	自然资源利用与保护	54.13	0.00	0.00	0.00	54.13
221	住房保障支出	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00

2210201	住房公积金	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.17	0.00	0.00	0.00	17.17
22401	应急管理事务	17.15	0.00	0.00	0.00	17.15
2240109	应急管理	17.15	0.00	0.00	0.00	17.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2240702	地方自然灾害生活补助	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02

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：马王街道办事处

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		1385.85	1261.74	124.11	
301	工资福利支出	1249.81	1249.81		
30101	基本工资	269.09	269.09		
30102	津贴补贴	337.88	337.88		
30103	奖金	9.53	9.53		
30107	绩效工资	109.94	109.94		
30108	机关事业单位基本养老 保险费用	110.26	110.26		
30109	职业年金缴费	54.56	54.56		
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.25	23.25		
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	82.26	82.26		
30199	其他工资福利支出	234.73	234.73		
302	商品和服务支出	124.11		124.11	
30201	办公费	36.46		36.46	
30202	印刷费	0.81		0.81	
30505	水费	0.06		0.06	
30206	电费	4.38		4.38	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30208	差旅费	0.31		0.31	

30213	维修（护）费	0.81		0.81	
30214	租赁费	0.12		0.12	
30226	劳务费	3.52		3.52	
30227	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	32.27		32.27	
30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05	
30299	其他商品和服务支出	37.12		37.12	
302	对个人和家庭补助	11.93	11.93		
30305	生活补助	11.93	11.93		

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：马王街道办事处

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：马王街道办事处

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	
<b>合计</b>		<b>1,088.30</b>	<b>866.47</b>	<b>1,041.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041.19</b>	<b>913.58</b>
212	城乡社区支出	1,068.30	866.47	1,026.19	0.00	1,026.19	908.58
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	534.35	443.92	585.00	0.00	585.00	393.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
2120804	农村基础设施建设支出	529.64	443.92	585.00	0.00	585.00	388.55
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	533.95	422.55	441.19	0.00	441.19	515.31
2121302	城市环境卫生	533.95	422.55	441.19	0.00	441.19	515.31
229	其他支出	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



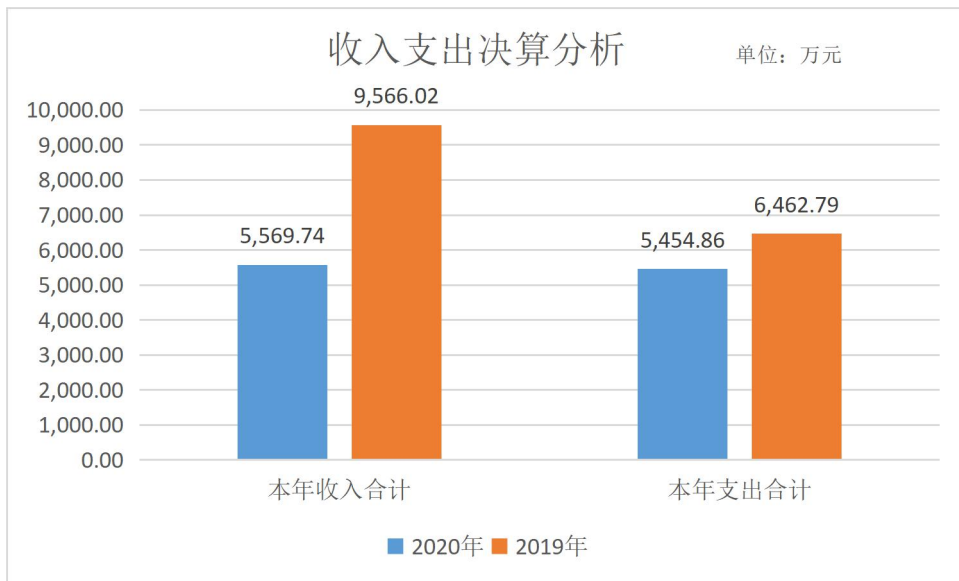


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5569.74 元，比上年减少 3996.28，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

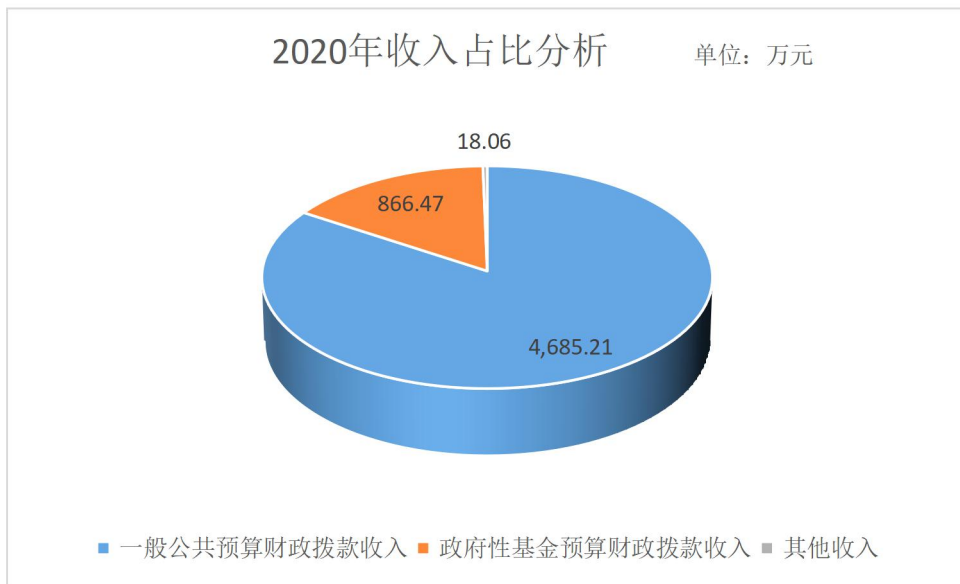
2020 年支出 5454.86 元，比上年减少 1007.93 元，主要原因是教育支出和农林水支出相对减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5569.74 万元，主要包含一般公共预算财政拨款收入 4685.21 万元，占比 84.12%，政府性基金预算财政

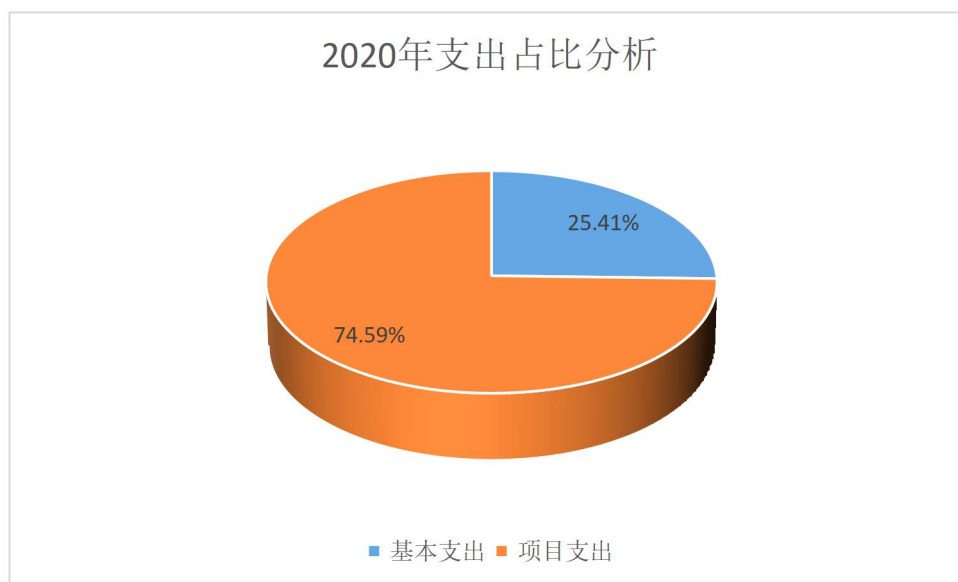
拨款收入 866.47 万元，占比 15.56%，其他收入 18.06 万元，占比 0.32%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5454.86 万元，其中基本支出 1385.85 万元，占比 25.41%，项目支出 4069.01 万元，占比 74.59%。主要包含一般公共服务支出 2344.42 万元，国防支出 2.51 万元，公共安全支出 31.94 万元，教育支出 97.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 117.5 万元，社会保障和就业支出 291 万元，卫生健康支出 216.8 万元，节能环保支出 696.86 万元，城乡社区支出

1388.85 万元，农林水支出 98.92 万元，自然资源海洋气象等支出 54.13 万元，住房保障支出 82.26 万元，灾害防治及应急管理支出 17.17 万元，其他支出 15 万元。

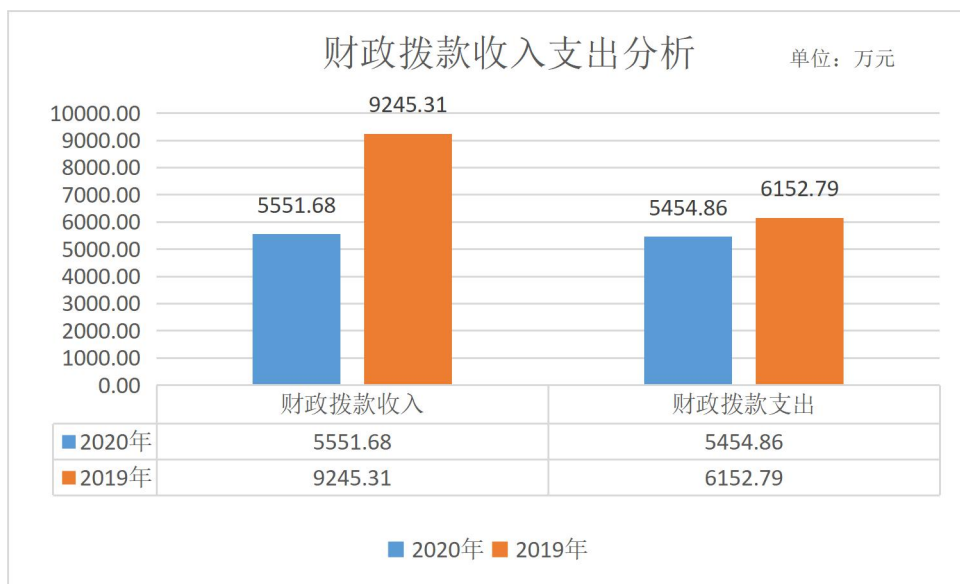


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 5551.68 元，比上年减少 3693.63 万元，主要减少原因为一般公共预算财政拨款减少 3217.38 万元，政府性基金预算财政拨款减少 476.25 万元。

2020 年财政拨款支出总计 5454.86 万元，比上年减少 697.93

万元，主要减少原因为教育支出、农林水支出和自然资源海洋气象等支出相对减少。

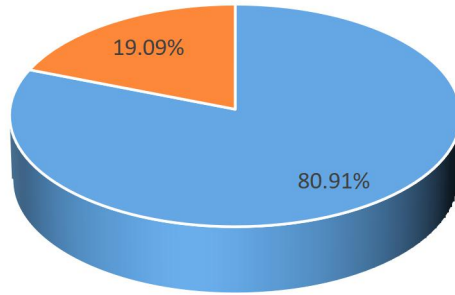


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4413.67万元，占本年支出合计数5454.86的80.91%。与上年相比，财政拨款支出减少976.35万元，减少18.11%，主要原因是项目支出中的教育支出、农林水支出和自然资源海洋气象等支出相对减少。

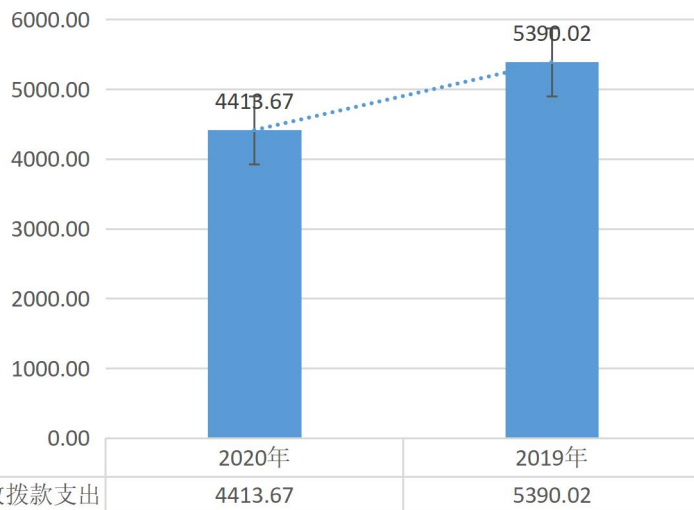
财政拨款支出占比分析



■ 一般公共预算财政拨款支出数 ■ 政府性基金预算财政拨款支出数

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4786.92 万元，支出决算为 4413.67 万元，完成预算的 92.2%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 1765.25 万元，支出决算为 1031 万元，完成预算的 58.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 138.49 万元，支出决算为 129.77 万元，完成预算的 58.41%。决算数与预算数基本持平。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 272.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 272.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**

年初预算为 5.05 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 49.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，有结余。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。**

年初预算为 80 万元，支出决算为 26.69 万元，完成预算的 33.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，有结余。

**7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**

年初预算为 251.72 万元，支出决算为 82 万元，完成预算的 32.58%。决算数小于预算数的主要原因是教育卫体项目未完工验收完毕，待结算。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算为 100 万元，支出决算为 115.77 万元，完成预算的 115.77%。决算数大于预算数的主要原因是基层文化项目上年有结余，使用上年结余金额。

**9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**



年初预算为 247.87 万元，支出决算为 255.65 万元，完成预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理项目上年有结余，使用上年结余金额。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.7 万元，突发疫情，预算追加 211.16 万元，完成追加预算的 99.78%。决算支出金额与预算追加金额持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 673.31 万元，支出决算为 530.48 万元，完成预算的 78.79%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未使用完，有结余。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 270.2 万元，支出决算为 305.1 万元，完成预算的 112.92%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目上年有结余，使用上年结余金额。

13. 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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。  
决算数与年初预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 123.67%。决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全项目上年有结余，使用上年结余金额。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 23.2%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未使用完，有结余。

**16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为 15.08 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 55.04%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未使用完，有结余。

**17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 97.6%。决算数与年初预算数持平。

**18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 22.6 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 65.49%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未使用完，

有结余。

**19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 6.9 万元，支出决算为 22.36 万元，完成预算的 324.06%。决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出项目上年有结余，使用上年结余金额。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**

年初预算为 27.54 万元，支出决算为 54.13 万元，完成预算的 196.55%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源利用与保护项目上年有结余，使用上年结余金额。

**21. 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 99.16 万元，支出决算为 82.26 万元，完成预算的 82.96%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未使用完，有结余。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

年初预算为 18.4 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 93.21%。决算数与年初预算数持平。

## 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1385.85万元，包括：人员经费支出1261.74万元和公用经费支出124.11万元。

人员经费1261.74万元，主要包括基本工资269.06万元，津贴补贴337.88万元，奖金9.53万元，绩效工资109.94万元，机关事业单位基本养老保险费用110.26万元，职业年金缴费54.56万元，职工基本医疗保险缴费23.25万元，公务员医疗保险缴费17.88万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金82.26万元，其他工资福利支出234.73万元，生活补助11.93万元。

公用经费124.11万元，主要包括办公费34.36万元，印刷费0.81万元，水费0.06万元，电费4.38万元，邮电费2.20万元，差旅费0.31万元，维修（护）费0.81万元，租赁费0.12万元，劳务费3.52万元，委托业务费用4万元，工会经费32.27万元，公务用车运行维护费用2.05万元，其他商品和服务支出37.12万元。

## 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5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是公务用车运行支出减少。

## **(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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为2.05万元，完成预算的41%，决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是公务车辆运行支出减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金年初结转 1088.3 万元，收入 866.47 万元，支出 1041.19 万元，年末结转和结余 913.58 万元，全部用于城市 环境卫生支出和农村基础设施建设支出。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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 178.1 万元，支出决算为 124.11 万元，完成预算的 69.69%。决算数较预算数减少 53.99 万元，主要原因是公用经费项目支出有结余。

### **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 1814.82 万元，其中政府采购货物类支出 112.81 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1702.01 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 210.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.77%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 533.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.06%。

本单位组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 744.65 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 211.16 万元，执行数 210.7 万元，完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况：突发公共卫生事件应急处理项目完成绩效目标。

存在的问题及其原因：由于突发疫情，对资金的需求规划未事先安排。

下一步改进措施：应加强对突发事件资金需求的统一规划。

2. 城市环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 1055.48 万元，执行数 533.95 万元，完成预算的 50.59%。

项目绩效目标完成情况：城市环境卫生项目支出基本完成绩效目标

存在的问题及其原因：资金利用不充分。

下一步改进措施：应提高资金的利用率，在环境卫生治理方面探索先进的，有效的，积极的相关措施。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 80 分。全年预算数 5842.4 万元，执行数 5454.86 万元，完成预算的 93.37%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理等工作，保障了新城安排部署落实和扫黑、扶贫、煤改洁等重点工作正常开展。

发现的问题及原因：对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。



下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
市级主管部门		洋西管委会		实施单位	马王街办		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		211.16	210.7	99.78%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实疫情防控相关措施, 确保人民群众人身健康安全。			按要求完成疫情防控相关要求, 积极配合相关部门疫情防控相关措施, 保证人民群众人身健康安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指标	数量指标	防控物资需求		100%	100%	
		质量指标	公众防控能力		100%	100%	
		时效指标	疫情防控效果		100%	100%	
		成本指标	精准防控成本		100%	90%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	疫情防控宣传		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度		100%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：马王街办

自评得分：80

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出1385.85万元，项目支出4069.01万元										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				平安建设、煤改洁项目、畜禽退养、脱贫攻坚										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	93.37%	5842.4万元	5454.86万元	8	部分项目未完工、暂未支付	加强项目执行效率			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	0	211.16万元	1	有些项目年初未纳入预算	应加强预算管理 with 审核			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥75%			3	部分项目未完工、暂未支付	加强项目执行效率			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%			5					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%			5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3	部分资产所有权证面无法分割	加强资产所有权管理			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				15					
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30	部分项目未完工、暂未支付	加强项目执行效率			
		项目效益(20分)	20						10	部分项目未完工、暂未支付	加强项目执行效率			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。