



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市人民政府
会战道街道办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府的决定、命令、指示，保证办事处各项任务顺利完成。负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划以及区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责人民群众来信来访工作；负责辖区内文化、教育体育、卫生健康、退役军人事务、劳动和社会保障、社会救助、防灾减灾、环境保护、住房保障、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区食品药品安全监管工作；负责辖区规划、建设、城市管理和综合执法工作；负责辖区企业沟通协调和服务工作；负责辖区安全生产、应急救援工作；负责组织指导社区居委会组织建设，向市委、市政府反映社情民意；完成市委、市政府交办的其他工作任务

二、机构设置

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	任丘市人民政府会战道街道办事处	行政	财政拨款

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)550.04 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 520.04 万元,(如图 1),主要原因是本部门于 2019 年 6 月份新成立,年末收支 30 万元开办费,2020 年各项工作开始正常运转。

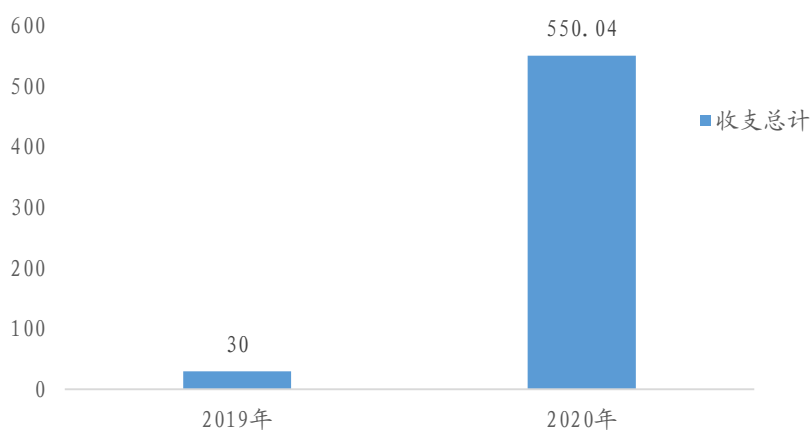


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 538.42 万元,均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看:行政运行 330.22 万元,占总支出的 61.3%;一般行政管理事务 51.8 万元,占 9.6%;社会保障和就业支出 40.33 万元,占 7.5%;卫生健康支出 50 万元,占 9.3%;国有资本经营预算支出 66.06 万元,占 12.3%。(见图 2)。

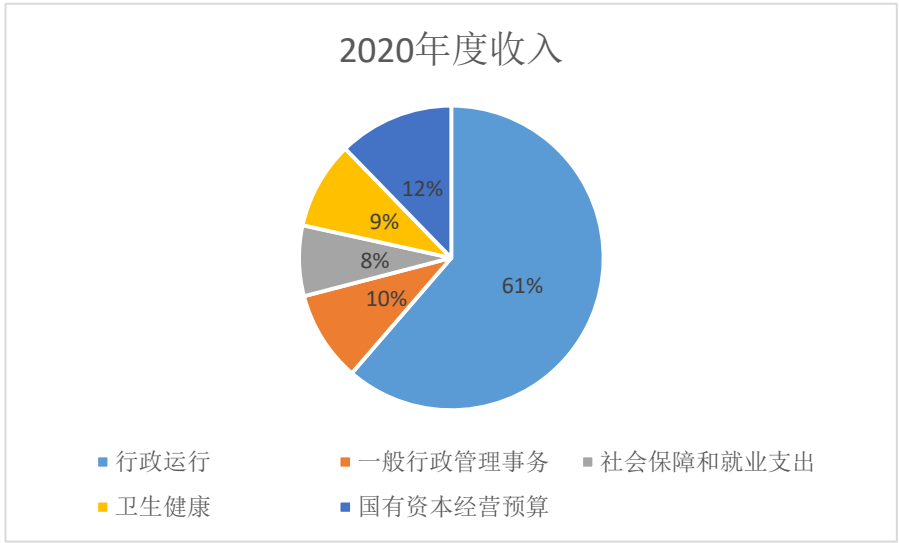


图 2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 483.98 万元,按支出性质看,基本支出 235.63 万元,占全部支出的 48.7%,其中人员经费支出 205.26 万元,占 42.4%,公用经费支出 30.37 万元,占 6.3%

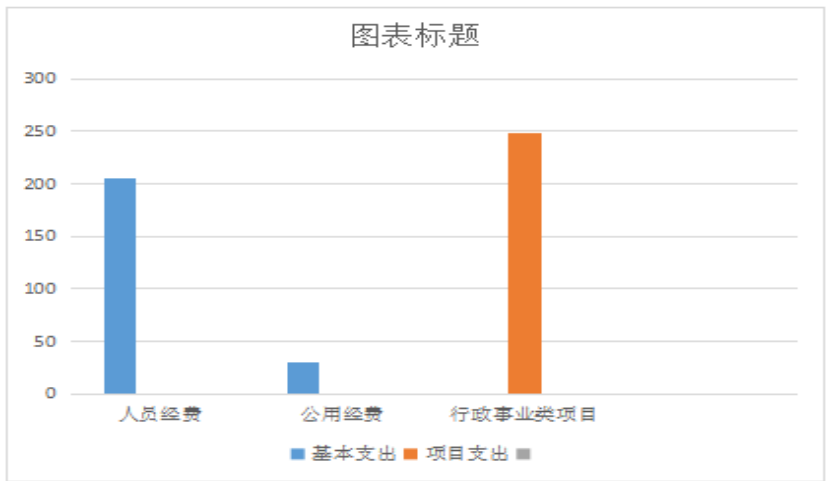


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

项目支出 248.38 万元，占 51.3%，其中行政事业类项目 248.38 万元（见图 3）。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 538.42 万元，比 2019 年度增加 508.42 万元；本年支出 483.98 万元，增加 465.6 万元（见图 4），2019 年单位初建，年末支出 18.38 万元开办费，2020 年增加了人员经费及项目支出。

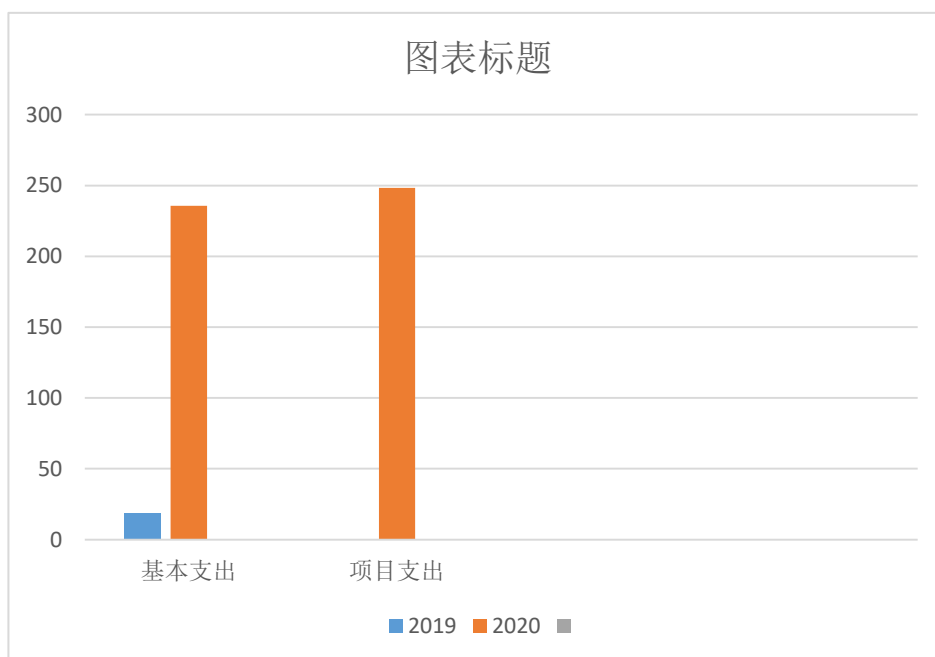


图 4: 2019-2020 财政拨款支出对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 538.42 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 438.42 万元。本年支出 483.98 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 383.98 万元。收入决算数大于预算数主要原因是增加人员经费及项目收支。2020 年项目收入 248.38 万元，支出 248.38 万元，比年初预算增加 148.38 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 483.98 万元，主要用于以下方面支出，其中行政运行 341.85 万元，占总支出的 70.6%；一般行政管理事务 51.8 万元，占 10.7%；社会保障和就业支出 40.33 万元，占 8.4%；卫生健康 50 万元，占 10.3%。

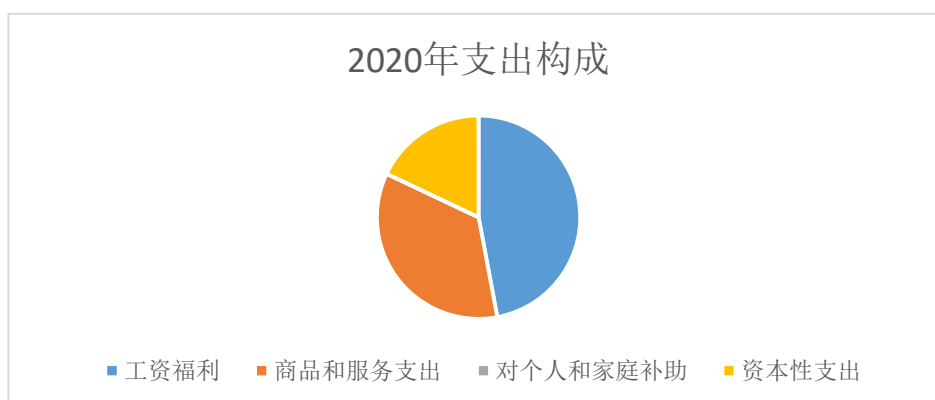


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出 227.68 万元、商品和服务支

出 169.28 万元、对个人和家庭的补助 0.08 万元、资本性支出 86.94 万元（见图 5）。

（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 235.63 万元，其中：人员经费 205.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.37 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.91 万元，支出决算为 20.91 元，完成预算的 100%，较预算无增减，无因公出国事项支出；无公务接待费支出。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 20.91 万元，下降 100%，主要是因 2019 年单位初建无三公经费。

（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。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 20.91 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，购置费 17.92 万元，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度3个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金100万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共3个，其中评价等级为“优”项目3个，评优率为100%，详见下表。

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	办公环境改造	100.00	优
2	办公设备购置	100.00	优
3	公车购置	100.00	优

本部门在今年部门决算公开中反映办公环境改造项目及办公设备购置项目、公车购置等3个项目绩效自评结果。

（1）办公环境改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,办公环境改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。

(2) 办公设备购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算的 100%。

(3) 公车购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,公车购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 17.9 万元,完成预算的 99.4%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 30.37 万元,比 2019 年度增加 0.37 万元,主要是人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。其中授予中小企业合同金 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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。

（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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

(略)

