



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7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

二〇二一年七月

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	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

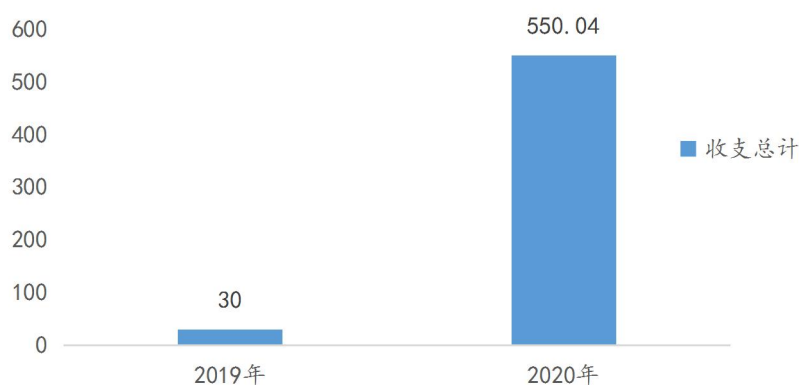
定项补助、财政性资金零补助四类。

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，下降 17.60%（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。



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，其中：财政拨款收入 538.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，其中：基本支出 235.63 万元，占 48.69%；项目支出 248.35 万元，占 51.31%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

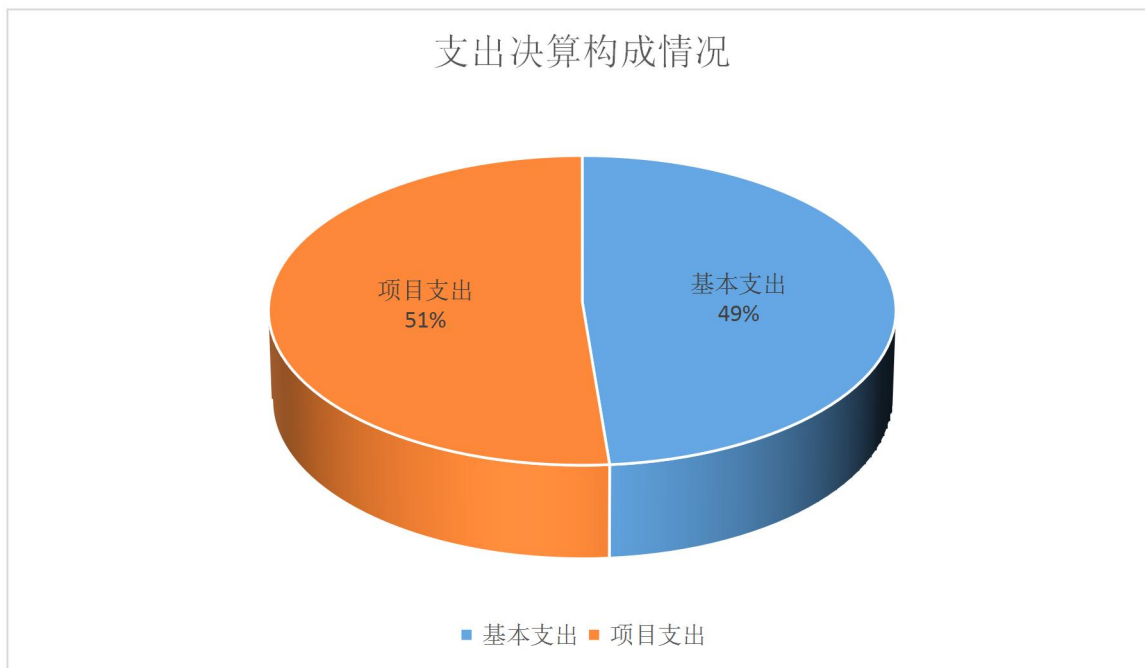


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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，增长 1695%，主要是人员经费增加、项目资金投入较上年增加；本年支出 483.98 万元，增加 465.6 万元，增加 2533%，主要是人员经费增加、项目资金投入较上年增加。

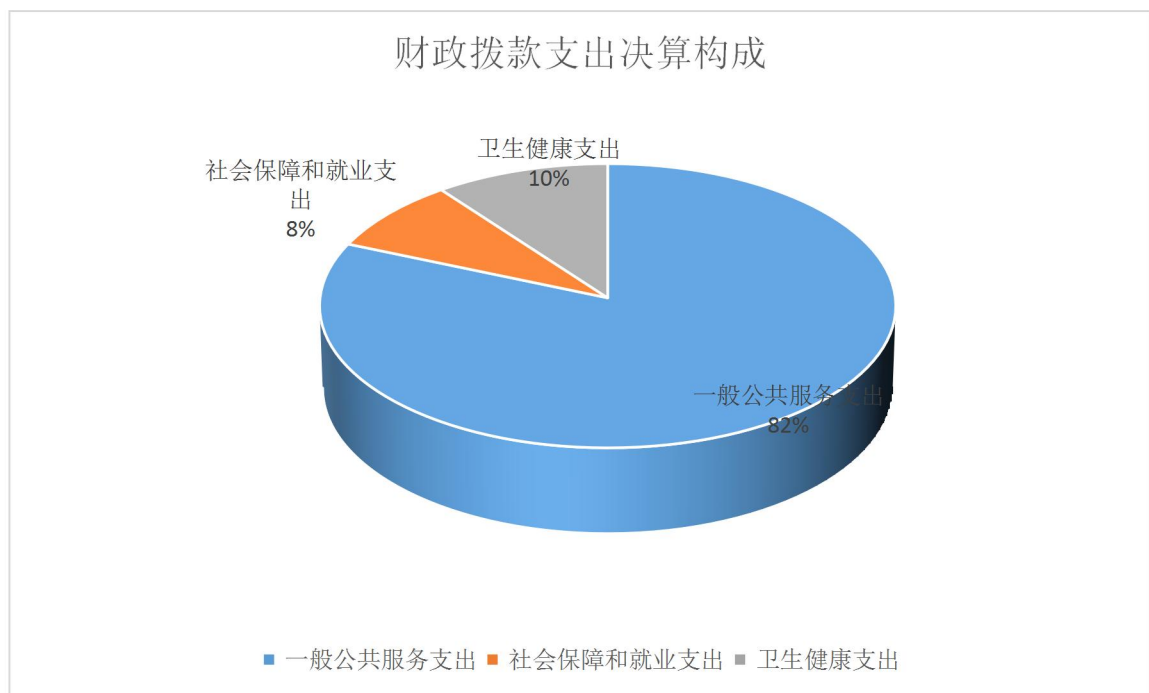
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 313%，比年初预算增加 366.42 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费及项目款；本年支出 483.98 万元，完成年初预算的 281%，比年初预算增加 311.98 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费支出及项目支出。

（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：一般公共预算支出 393.65 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 40.33 万元，占 8.33%；卫生健康支出 50 万元，占 10.33%；



（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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 30.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 20.91 元，完成预算的 99.57%，较预算增加 20.91 万元，增长 100%，主要是增加公务用车购置 17.92 万元，增加公车运行经费 2.99。无公务接待费，无因公出国（境）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）费支出与全年预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 20.91 万元，完成全年预算的 99.57%，较全年预算减少 0.09 万元，降低 0.43%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；较上年增加 20.91 万元，增长 100%，主要是 2019

年单位初建，无公务用车及公务用车维护费。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，发生“公务用车购置”经费支出17.92万元。公务用车购置与2019年度决算支出增加1辆。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.99万元。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元，降低0.3%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率；2019年无公务用车，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与全年预算持平；与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目8个，共涉及资金248.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对提前下达2020年公车购置、办公环境改造资金等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标设定比较清晰明确，绩效指标基本全面覆盖，比较科学合理，绩效标准比较恰当适宜，项目顺利实施，保障了各项业务工作和综合业务管理

工作的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对 2020 年度 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 100 万元。

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 17.92 万元，完成预算的 99.4%。

1. 项目资金到位情况分析

2020 年度，预算项目资金 100 万元，应到位金额 100 万元，实际到位金额 100 万元，到位率 100%；其中办公环境改造项目 55 万元，办公设备购置 27 万元；公车购置项目 18 万元。

2. 项目资金执行情况分析

办公环境改造项目 55 万元，执行 55 万元，执行率 100%，办公设备购置 27 万元，执行 27 万元，执行率 100%，公车购置项目 18 万元，执行 17.92 万元，执行率 99.55%。

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 11.99 万元，增长 63.14%。主要原因是人员增加。

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%。

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，比上年增加 1 辆。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 12 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，其他用车主要是无；

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

金额单位：万元

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	538.42	一、一般公共服务支出	29	393.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	40.33
	9		九、卫生健康支出	37	50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	538.42	本年支出合计	52	483.98
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.62	年末结转和结余	54	66.06
总计	28	550.04	总计	56	550.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.42	538.42					
201	一般公共服务支出	382.03	382.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.03	382.03					
2010301	行政运行	330.23	330.23					
2010302	一般行政管理事务	51.8	51.8					
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33					
20802	民政管理事务	40.33	40.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	40.33	40.33					
210	卫生健康支出	50	50					
21004	公共卫生	50	50					
2100499	其他公共卫生支出	50	50					
223	国有资本经营预算支出	66.06	66.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.06	66.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.06	66.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.98	235.63	248.35			
201	一般公共服务支出	393.65	235.63	158.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.65	235.63	158.02			
2010301	行政运行	341.85	235.63	106.22			
2010302	一般行政管理事务	51.8		51.8			
208	社会保障和就业支出	40.33		40.33			
20802	民政管理事务	40.33		40.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.33		40.33			
210	卫生健康支出	50		50			
21004	公共卫生	50		50			
2100499	其他公共卫生支出	50		50			

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：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

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	538.42	一、一般公共服务支出	33	393.65	393.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.33	40.33		
	9		九、卫生健康支出	41	50	50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	538.42	本年支出合计	59	483.98	483.98		
年初财政拨款结转和结余	28	11.62	年末财政拨款结转和结余	60	66.06	66.06		

一般公共预算财政拨款	29	11.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	550.0 4	总计	64	550.04	550.0 4		

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

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

公开 05 表

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1684.64	1562.15	122.49
201	一般公共服务支出	393.65	235.63	158.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.65	235.63	158.02
2010301	行政运行	341.85	235.63	106.22
2010302	一般行政管理事务	51.8		51.8
208	社会保障和就业支出	40.33		40.33
20802	民政管理事务	40.33		40.33
2080208	基层政权建设和社区治理	40.33		40.33
210	卫生健康支出	50		50
21004	公共卫生	50		50
2100499	其他公共卫生支出	50		50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

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	205.18	302	商品和服务支出	26.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.10	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.70	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.60	30205	水费		31002	办公设备购置	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.85				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.93				
人员经费合计		205.25	公用经费合计						30.37

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：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
21		21	18	3	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
20.91		20.91	17.92	2.99	

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**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处（本级）

金额单位：万元

科目		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				

注：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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

