

附件 1：

# 青云谱区人民政府岱山街道办事处 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 岱山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况  
说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词**

## 第一部分 岱山街道办事处概况

### 一、部门主要职能

岱山街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和辖区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督<sup>2</sup>和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括岱山街道办事处本级和社区服务中心。

本部门2020年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

--	--	--	--	--	--	--

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处				2020年度	
				公开01表	
				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,243,852.36	一、一般公共服务支出	32	12,160,068.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	52,094.47
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	4,822,703.57	八、社会保障和就业支出	39	2,392,474.79
	9		九、卫生健康支出	40	2,046,712.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	121,378.38
	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	0.00
	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	14,066,555.93	本年支出合计	58	16,772,728.56
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	12,483,703.65	年末结转和结余	60	9,777,531.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>26,550,259.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>26,550,259.58</b>

# 收入决算表

编制单位: 南宁市青秀区人民政府办公室

2020年度

公开02表  
金额单位: 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
支出功能分类科目	科目名称	科目							
		类							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
			14,066,555.93	9,243,852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,703.57
		201 一般公共服务支出	9,505,990.10	4,633,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,703.57
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	4,177,753.00	4,177,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	1,721,099.00	1,721,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010308 信访事务	63,425.00	63,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	2,388,229.00	2,388,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	294,453.53	294,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	294,453.53	294,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	107,905.00	107,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	107,905.00	107,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	4,324,103.57	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,703.57
		2019999 其他一般公共服务支出	4,324,103.57	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,703.57
		208 社会保障和就业支出	2,392,474.79	2,392,474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	1,359,150.01	1,359,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080208 基层政权建设和社区治理	1,727,550.01	1,727,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	93,363.53	93,363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	46,313.00	46,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	19,093.00	19,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17,952.53	17,952.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	449,461.20	449,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802 伤残抚恤	401,620.20	401,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	46,277.00	46,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016 老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	121,373.33	121,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	121,373.33	121,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	121,373.33	121,373.33	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

编制单位：南平市晋安区人民政府金山街道办事处

2020年度

公开03表  
金额单位：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			1	2	3	4	5	6
		合计	16,772,728.56	11,226,004.31	5,546,724.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,160,068.26	6,613,344.01	5,546,724.25	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,331,931.16	6,107,810.48	724,020.68	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,721,099.00	1,721,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	68,425.00	0.00	68,425.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2,388,229.00	2,388,229.00	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	2,654,078.16	1,998,482.48	655,595.68	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	294,453.53	294,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	294,453.53	294,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	107,905.00	107,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	107,905.00	107,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	101,775.00	101,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,324,108.57	1,400.00	4,322,708.57	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,324,108.57	1,400.00	4,322,708.57	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,392,474.79	2,392,474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,859,150.01	1,859,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	1,727,550.01	1,727,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83,863.58	83,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	46,813.00	46,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19,093.00	19,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,952.58	17,952.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	449,461.20	449,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	401,620.20	401,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	46,277.00	46,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	121,378.33	121,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	121,378.33	121,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121,378.33	121,378.33	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

编制单位：南京市青云山区人民政府岱山街道办事处

2020年度

公开04表  
金额单位：元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	9,240,852.26	一、一般公共服务支出	23	4,632,236.53	4,632,236.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	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	26	52,094.47	52,094.47	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	2,392,474.79	2,392,474.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,046,712.66	2,046,712.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	121,378.38	121,378.38	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,240,852.26	<b>本年支出合计</b>	59	9,295,946.33	9,295,946.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52,094.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	52,094.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,295,946.33	<b>总计</b>	64	9,295,946.33	9,295,946.33	0.00	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入和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：青州市黄坛镇区人民政府岱山街道办事处
2020年度
公开05表  
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		柱次 合计	9,295,946.83	9,227,521.83	68,425.00
201		一般公共服务支出	4,633,286.53	4,614,861.53	68,425.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,177,753.00	4,109,328.00	68,425.00
2010301		行政运行	1,721,099.00	1,721,099.00	0.00
2010303		信访事务	68,425.00	0.00	68,425.00
2010350		事业运行	2,388,229.00	2,388,229.00	0.00
20111		纪检监察事务	294,453.53	294,453.53	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	294,453.53	294,453.53	0.00
20132		组织事务	107,905.00	107,905.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	107,905.00	107,905.00	0.00
20134		统战事务	101,775.00	101,775.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	101,775.00	101,775.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,400.00	1,400.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,400.00	1,400.00	0.00
204		公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00
20499		其他公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00
2049901		其他公共安全支出	52,094.47	52,094.47	0.00
208		社会保障和就业支出	2,392,474.79	2,392,474.79	0.00
20802		民政管理事务	1,859,150.01	1,859,150.01	0.00
2080203		基层政权建设和社区治理	1,727,550.01	1,727,550.01	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	131,600.00	131,600.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83,863.58	83,863.58	0.00
2080501		行政单位离退休	46,818.00	46,818.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19,093.00	19,093.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17,952.58	17,952.58	0.00
20803		抚恤	449,461.20	449,461.20	0.00
2080302		伤残抚恤	401,620.20	401,620.20	0.00
2080306		农村籍退役士兵老年生活补助	1,564.00	1,564.00	0.00
2080399		其他优抚支出	46,277.00	46,277.00	0.00
210		卫生健康支出	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00
21016		老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	2,046,712.66	2,046,712.66	0.00
221		住房保障支出	121,378.38	121,378.38	0.00
22102		住房改革支出	121,378.38	121,378.38	0.00
2210201		住房公积金	121,378.38	121,378.38	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	
<b>301</b>	<b>1 工资福利支出</b>	4,735,925.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,126,320.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	1,376,686.67	30201	办公费	68,294.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	361,735.10	30202	印刷费	64.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13,280.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30104	社会保险费	251,485.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,588,457.15	30205	水费	6,294.10	<b>308</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265,932.50	30206	电费	43,983.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	17,952.56	30207	邮电费	25,312.32	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,400.06	30208	取暖费	11,920.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	149,526.30	30211	差旅费	3,897.19	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	349,617.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	伙食补助费	0.00	30213	维修（护）费	10,875.00	31008	物资储备	0.00	
30116	其他工资福利支出	212,167.00	30214	租赁费	380.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>	3,385,276.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	公务用车材料费	0.000.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	252,461.20	30224	能源购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	105,501.00	30225	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,810.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗补助	41,465.16	30227	委托业务费	340,000.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	267,536.70	<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	2,891,124.52	30229	福利费	0.00	31201	资本性投入	0.00	
30310	对个人和家庭生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	1,516.30	31204	费用补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	94,684.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	380,026.88	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						30906	赠与	0.00	
						30907	国家赔偿费用支出	0.00	
						30908	对民间非营利组织的捐赠	0.00	
						30999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>8,094,201.76</b>	<b>公用支出合计</b>						<b>1,126,320.05</b>

注：本表反映部门支出中一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
(1)公务用车购置费		4		
(2)公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
(1)国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
(2)国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		2020年度			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

项 目		2020年度		
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
类	款	项	合计	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1406.65 万元，其中年初结转和结余 1248.37 万元，较 2019 年减少 1526 万元，下降 144.9%；本年收入合计 1406.65 万元，较 2019 年增加 1526 万元，下降 144.9%，主要原因是：2019 年有警民路项目工程和社区改造

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1167.83 万元，占 83.02%；事业收入 238.82 万元，占 16.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1677.27 万元，其中本年支出合计 1677.27 万元，较 2019 年增加（减少 1478.61）万元，下降 53.14%，主要原因是：2019 年有警民路项目工程和社区改造；年末结转和结余 1248.37 万元，较 2019 年减少 1526 万元，下降 144.9%，主要原因是：2019 年有警民路项目工程和社区改造。

本年支出的具体构成为：基本支出 1122.6 万元，占 66.9%；项目支出 554.67 万元，占 33.06%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 746.47 万元，决算数为 924.38 万元，完成年初预算的 123.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 446.47 万元，决算数为 468.32 万元，完成年初预算的 104.89%，主要原因是：社区改造/资产运行维护支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：宣传及人员经费。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
922.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 473.37 万元，较 2019 年增加 93.57 万元，增长 12.46 %，主要原因是：人员经费

（二）商品和服务支出 112.83 万元，较 2019 年增加 48.92 元，增长 56.64%，主要原因是：办公设施 设备购置经费增加. 资产运行维护支出增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 336.52 万元，较 2019 年增加 259.15 万元，增长 99.96%，主要原因是：发放退休人员离世抚恤金. 在职人员生活补助. 医疗费补助等

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：无。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 0 元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增 长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人 次，其中外事 0 接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 0 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，

决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 112.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 37.17 万元，降低 11.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/... 等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 71.93838 万元，其中：政府采购货物支出 17.4776 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.46074 万 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。无

## 九、预算绩效情况说明



（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位建立了较为完善的财务和行政管理制度，如《预算业务管理制度》、《收支管理制度》、《行政事业单位国有资产管理规章制度》、《行政事业单位合同管理制度》、《行政事业单位政府采购管理制度》等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用的合规性。

项目支出（专项支出）方面，根据项目管理要求，我单位对项目资金实施专项管理、专款专用，严格控制、规范使用。

(二) 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位是基层决算编报单位，由市城管局统一对我局的决算报表进行公开，批复

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）工资福利支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的以及为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费等。住房公积金。

1、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

2、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（五）“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；维护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)费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、以及其他费用。



