

2020 年汕尾市城区凤山街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区凤山街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城区凤山街道办事处 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 汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区凤山街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

汕尾市城区凤山街道办事处的主要职责是：

（1）在街道党工委的统一领导下，行使人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规开展多种形式的会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理、协调好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）休做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难、及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其它工作。

（12）凤山街道党工委、办事处设下列 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：

党政综合办公室（人大办公室、应急管理办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区建设办公室、综合行政执法队。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	6,101.38	一、一般公共服务支出	31	2,665.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,018.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	50.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	840.77
八、其他收入	8	415.51	八、社会保障和就业支出	38	247.89
	9		九、卫生健康支出	39	326.69
	10		十、节能环保支出	40	274.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,347.67
	12		十二、农林水支出	42	568.40
	13		十三、交通运输支出	43	142.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.10
	23		二十三、其他支出	53	18.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,000.00
本年收入合计	27	10,534.89	本年支出合计	57	10,506.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	483.60	年末结转和结余	59	511.85
总计	30	11,018.49	总计	60	11,018.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
201	一般公共服务支出	2,383.40	1,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.55	614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.55	614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,251.05	835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2019999	其他一般公共服务支出	1,251.05	835.54	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
204	公共安全支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	905.59	905.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	890.59	890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2070199	其他文化和旅游支出	844.45	844.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2080599	其他行政事业单位 养老支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.94	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,467.67	1,467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,160.29	1,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,160.29	1,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.83	599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	401.74	401.74	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	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
214	交通运输支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,534.89	10,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	415.51
2240101	行政运行	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	4,000.00	4,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,665.48	1,368.33	1,297.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.39	610.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	610.39	610.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	438.47	0.00	438.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	438.47	0.00	438.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,569.42	710.74	858.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,569.42	710.74	858.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	840.77	32.04	808.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	828.77	32.04	796.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	796.72	0.00	796.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.89	191.20	56.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.69	0.00	326.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.94	0.00	323.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.94	0.00	288.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	274.97	0.00	274.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,347.67	0.00	1,347.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,160.29	0.00	1,160.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,160.29	0.00	1,160.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.40	74.39	494.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.93	9.93	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.92	0.00	385.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.74	0.00	214.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10,506.64	1,690.06	8,816.58	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.18	0.00	155.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	10, 506. 64	1, 690. 06	8, 816. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	9. 10	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	9. 10	9. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	18. 00	0. 00	18. 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
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340107	城镇老旧小区改造	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	6,101.38	一、一般公共服务支出	33	2,249.97	2,249.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,018.00	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	50.01	50.01	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	840.77	840.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.89	247.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.69	326.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	274.97	274.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,347.67	1,347.67	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	568.40	568.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	142.68	142.68	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	0.00	0.00	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	9.10	9.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	0.00	18.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
本年收入合计	27	10,119.38	本年支出合计	58	10,091.13	6,073.13	4,018.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	483.60	年末财政拨款结转和结 余	59	511.85	511.59	0.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	483.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.26		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,602.98	总计	63	10,602.98	6,584.72	4,018.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,073.13	1,274.55	4,798.58
201	一般公共服务支出	2,249.97	952.82	1,297.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.39	610.39	0.00
2010301	行政运行	610.39	610.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.20	47.20	0.00
2010601	行政运行	47.20	47.20	0.00
20132	组织事务	438.47	0.00	438.47
2013299	其他组织事务支出	438.47	0.00	438.47
20199	其他一般公共服务支出	1,153.91	295.23	858.67
2019999	其他一般公共服务支出	1,153.91	295.23	858.67
204	公共安全支出	50.01	0.00	50.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,073.13	1,274.55	4,798.58
20402	公安	42.51	0.00	42.51
2040299	其他公安支出	42.51	0.00	42.51
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50
2049901	其他公共安全支出	7.50	0.00	7.50
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	840.77	32.04	808.72
20701	文化和旅游	828.77	32.04	796.72
2070101	行政运行	32.04	32.04	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	796.72	0.00	796.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,073.13	1,274.55	4,798.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	247.89	191.20	56.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.17	18.17	0.00
2080101	行政运行	18.17	18.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.55	154.55	0.00
2080501	行政单位离退休	133.50	133.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00
20810	社会福利	56.69	0.00	56.69
2081005	社会福利事业单位	56.69	0.00	56.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6, 073. 13	1, 274. 55	4, 798. 58
20811	残疾人事业	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	326. 69	0. 00	326. 69
21003	基层医疗卫生机构	2. 75	0. 00	2. 75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 75	0. 00	2. 75
21004	公共卫生	323. 94	0. 00	323. 94
2100408	基本公共卫生服务	35. 00	0. 00	35. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288. 94	0. 00	288. 94
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	274. 97	0. 00	274. 97
21103	污染防治	274. 97	0. 00	274. 97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6, 073. 13	1, 274. 55	4, 798. 58
2110302	水体	274. 97	0. 00	274. 97
212	城乡社区支出	1, 347. 67	0. 00	1, 347. 67
21203	城乡社区公共设施	187. 38	0. 00	187. 38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187. 38	0. 00	187. 38
21205	城乡社区环境卫生	1, 160. 29	0. 00	1, 160. 29
2120501	城乡社区环境卫生	1, 160. 29	0. 00	1, 160. 29
213	农林水支出	568. 40	74. 39	494. 01
21301	农业农村	64. 46	64. 46	0. 00
2130104	事业运行	64. 46	64. 46	0. 00
2130199	其他农业农村支出	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	29. 93	9. 93	20. 00
2130204	事业机构	9. 93	9. 93	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,073.13	1,274.55	4,798.58
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	82.89	0.00	82.89
2130504	农村基础设施建设	60.84	0.00	60.84
2130599	其他扶贫支出	22.05	0.00	22.05
21307	农村综合改革	385.92	0.00	385.92
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.74	0.00	214.74
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6, 073. 13	1, 274. 55	4, 798. 58
2130799	其他农村综合改革支出	155. 18	0. 00	155. 18
21399	其他农林水支出	0. 20	0. 00	0. 20
2139999	其他农林水支出	0. 20	0. 00	0. 20
214	交通运输支出	142. 68	0. 00	142. 68
21401	公路水路运输	49. 28	0. 00	49. 28
2140104	公路建设	49. 28	0. 00	49. 28
2140199	其他公路水路运输支出	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	93. 40	0. 00	93. 40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70. 30	0. 00	70. 30
2140699	车辆购置税其他支出	23. 10	0. 00	23. 10
224	灾害防治及应急管理支出	9. 10	9. 10	0. 00
22401	应急管理事务	9. 10	9. 10	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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			
栏次		1	2	3
	合计	6, 073. 13	1, 274. 55	4, 798. 58
2240101	行政运行	9. 10	9. 10	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

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
301	工资福利支出	964.39	302	商品和服务支出	124.22
30101	基本工资	200.16	30201	办公费	23.47
30102	津贴补贴	169.71	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	76.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	383.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	185.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.68
30399	其他对个人和家庭的补助	51.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,150.34		公用经费合计	124.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

单位：万元

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

注：本表反映本部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	0.26	4,018.00	4,018.00	0.00	4,018.00	0.26
229	其他支出	0.26	18.00	18.00	0.00	18.00	0.26
22960	彩票公益金安排的支出	0.26	18.00	18.00	0.00	18.00	0.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.26	15.00	15.00	0.00	15.00	0.26
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区凤山街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年度总收入 11,018.49 万元，其中本年收入 10,534.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,101.38 万元，比上年决算增加 2,240.1 万元，增长 58.01%。主要变动情况：一是机构合并，单位人员增加较多，二是项目收入较上年增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,018 万元，比上年决算增加 3,997 万元，增长 19,033.33%。主要变动情况：2020 年增加“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”，项目金额 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 415.51 万元，比上年决算增加 118.7 万元，增长 39.99%。主要变动情况：其他非财政拨款收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年度总支出 11,018.48 万元，其中本年支出 10,506.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,690.06 万元，比上年决算减少 530.79 万元，下降 23.90%，主要变动情况：随着机构体制改革，单位人员增加而增加。

2. 项目支出 8,816.58 万元，比上年决算增加 6,904.19 万元，增长 361.02%，主要变动情况：2020 年增加“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”，项目金额 4000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 10,119.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,101.38 万元，比上年决算数增加 2,240.1 万元，增长 58.01%；主要变动情况：一是机构合并，单位人员增加较多，二是项目收入较上年增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 4,018 万元，比上年决算数增加 3,997 万元，增长 19,033.33%；主要变动情况：2020 年增加“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”，项目金额 4000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 10,091.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,073.13 万元，比年初预算数增加 3,359.45 万元，增长 123.80%；主要变动情况：机构合并，单位人员较上年增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 4,018 万元，比年初预算数增加 4,018 万元，增长 100%；主要变动情况：2020 年增加“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”，项目金额 4000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、2020 年度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

汕尾市城区凤山街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 2 万元的 175.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 2 万元的 175.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.5 万元，完成预算 2 万元的 175.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构合并，我单位新增执勤车两辆，且当年度无经费预算，相关费用均计入公务车运行经费，导致“三公经费”超预算使用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本办机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2020 年本办机关下属公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务工作需要的出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出。2020 年，本办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门该年度没有安排公务接待费支出。

保有量跟国有资产占有不一致的原因是街道原有一辆公务车，其余两辆公务车因调拨手续未完成故未在保有量体现。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 124.22 万元，比年初预算数增加 72.9 万元，增长 142.05%。主要增减变动情况是：机构合并，单位人员及相关支出较上年增加较多。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 557 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.61%；组织对 2020 年度“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”1 个政府性基金预

算项目开展绩效自评：共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.55%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”、2020 年“四好农村路”市级补助资金等 21 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 557 万元，政府性基金预算支出 4000 万元。其中，对“汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）”“2020 年四好农村路市级补助资金”等项目分别委托“北京博思咨询公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我街道绩效自评体系不够完善，有待提高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6073.13 万元，政府性基金预算支出 4018 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思咨询公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我街道绩效自评体系不够完善，有待提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述（含下属单位 0 个）：全年预算数 4557 万元，执行数约 10506.64 万元，完成预算的 43.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时申报项目；二是资金及时支出。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标；四是管理措施不完善。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目（三马路）项目绩

效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时申报项目；二是资金及时支出。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标；四是管理措施不完善。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。