

子洲县双湖峪街道办事处 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会实现了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

（1）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（2）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（3）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（4）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（5）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(6) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

(二) 内设机构

1 党政内设机构：(1) 党政综合办公室。(2) 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。(3) 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。(4) 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。(5) 平安建设和应急管理办公室。(6) 社区发展办公室。

2. 事业单位：

(1) 党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）。

(2) 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。

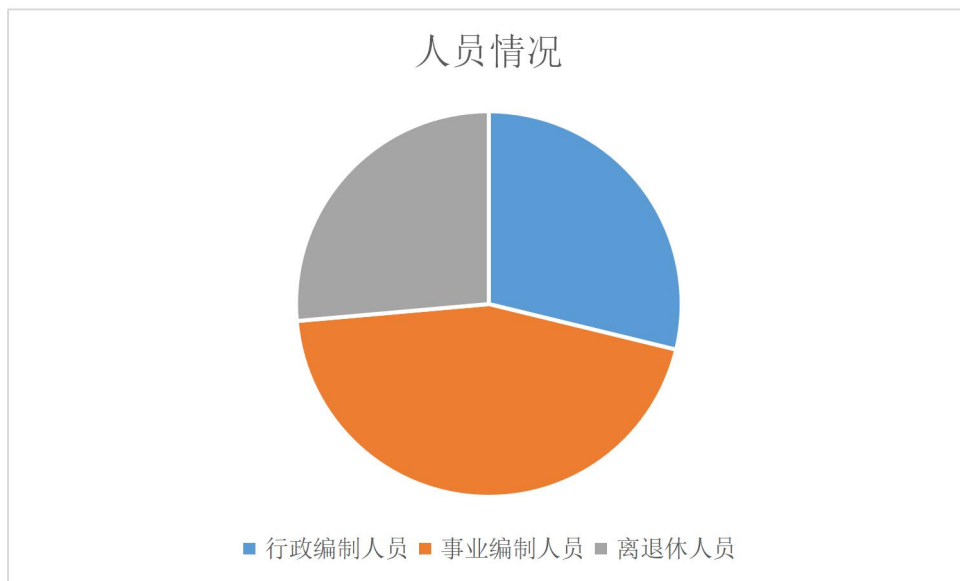
(3) 农业农村综合服务中心。

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，就是子洲县双湖峪街道办事处

序号	单位名称
1	子洲县双湖峪街道办事处

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 92 人，其中行政 36 人、事业 56 人。本单位管理的离退休人员 33 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	是	我单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县双湖峪街道办事处

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	3048.72	1、一般公共服务支出	1176.86
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	102.6
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	339.27
		9、卫生健康支出	289
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	356.4
		13、交通运输支出	784.59
		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	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3048.72	本年支出合计	3048.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3048.72	支出总计	3048.72

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

编制部门：子洲县双湖峪街道办事处

公开 02 表
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			
合计		3048.72	3048.72						
201	一般公共服务支出	1176.86	1176.86						
20101	人大事务	10.42	10.42						
20101 06	人大监督	10.42	10.42						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1032.58	1032.58						
20103 01	行政运行	370.58	370.58						
20103 99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	662.00	662.00						
20106	财政事务	64.90	64.90						
20106 99	其他财政事务支 出	64.90	64.90						
20136	其他共产党事务支 出	68.96	68.96						
20136 99	其他共产党事务 支出	68.96	68.96						
207	文化旅游体育与传 媒支出	102.60	102.60						
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	102.60	102.60						
20799 99	其他文化旅游体 育与传媒支出	102.60	102.60						
208	社会保障和就业支 出	339.27	339.27						

20899	其他社会保障和就业支出	339.27	339.27						
2089901	其他社会保障和就业支出	339.27	339.27						
210	卫生健康支出	289.00	289.00						
21007	计划生育事务	289.00	289.00						
2100799	其他计划生育事务支出	289.00	289.00						
213	农林水支出	356.40	356.40						
21307	农村综合改革	234.90	234.90						
2130701	对村级一事一议的补助	65.50	65.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.40	169.40						
21399	其他农林水支出	121.50	121.50						
2139999	其他农林水支出	121.50	121.50						
214	交通运输支出	784.59	784.59						

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： 子洲县双湖峪街道办事处 金额单位：万元

项目		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						
合计		3048.72	1334.66	1714.06			
201	一般公共服务支出	1176.86	514.86	662.00			
20101	人大事务	10.42	10.42	0.00			
2010106	人大监督	10.42	10.42	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.58	370.58	662.00			
2010301	行政运行	370.58	370.58	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	662.00	0.00	662.00			
20106	财政事务	64.90	64.90	0.00			
2010699	其他财政事务支出	64.90	64.90	0.00			
20136	其他共产党事务支出	68.96	68.96	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	68.96	68.96	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	339.27	137.30	201.97			

20899	其他社会保障和就业支出	339.27	137.30	201.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	339.27	137.30	201.97			
210	卫生健康支出	289.00	289.00	0.00			
21007	计划生育事务	289.00	289.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	289.00	289.00	0.00			
213	农林水支出	356.40	290.90	65.50			
21307	农村综合改革	234.90	169.40	65.50			
2130701	对村级一事一议的补助	65.50	0.00	65.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.40	169.40	0.00			
21399	其他农林水支出	121.50	121.50	0.00			
2139999	其他农林水支出	121.50	121.50	0.00			
214	交通运输支出	784.59	0.00	784.59			
21499	其他交通运输支出	784.59	0.00	784.59			
2149999	其他交通运输支出	784.59	0.00	784.59			

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：子洲县双湖峪街道办事处

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

1、一般公共预算财政拨款	3048.72	1、一般公共服务支出	1176.86	1176.86	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		6、科学技术支出	0	0	
		7、文化旅游体育与传媒支出	102.6	102.6	
		8、社会保障和就业支出	339.27	339.27	
		9、卫生健康支出	289	289	
		10、节能环保支出	0	0	
		11、城乡社区支出	0	0	
		12、农林水支出	356.4	356.4	
		13、交通运输支出	784.59	784.59	
		14、资源勘探信息等支出	0	0	
		15、商业服务业等支出	0	0	
		16、金融支出	0	0	
		17、援助其他地区支出	0	0	
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		19、住房保障支出	0	0	
		20、粮油物资储备支出	0	0	
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	
		22、其他支出	0	0	
本年收入合计		本年支出合计	0	0	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
1、一般公共预算财政拨款			0	0	
2、政府性基金预算财政拨款			0	0	
收入总计	3048.72	支出总计	3048.72	3048.72	

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：子洲县双湖峪街道办事处

金额单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
-----	--------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3048.72	1334.66	1058.44	276.22	1714.06	
201	一般公共服务支出	1176.86	514.86	378.84	136.02	662.00	
20101	人大事务	10.42	10.42	9.70	0.72	0.00	
2010106	人大监督	10.42	10.42	9.70	0.72	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1032.58	370.58	241.44	129.14	662.00	
2010301	行政运行	370.58	370.58	241.44	129.14	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	662.00	0.00	0.00	0.00	662.00	
20106	财政事务	64.90	64.90	64.20	0.70	0.00	
2010699	其他财政事务支出	64.90	64.90	64.20	0.70	0.00	
20136	其他共产党事务支出	68.96	68.96	63.50	5.46	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	68.96	68.96	63.50	5.46	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	82.50	20.10	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	82.50	20.10	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.60	102.60	82.50	20.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	339.27	137.30	111.20	26.10	201.97	
20899	其他社会保障和就业支出	339.27	137.30	111.20	26.10	201.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	339.27	137.30	111.20	26.10	201.97	
210	卫生健康支出	289.00	289.00	250.00	39.00	0.00	

21007	计划生育事务	289.00	289.00	250.00	39.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	289.00	289.00	250.00	39.00	0.00	
213	农林水支出	356.40	290.90	235.90	55.00	65.50	
21307	农村综合改革	234.90	169.40	137.40	32.00	65.50	
2130701	对村级一事一议的补助	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.40	169.40	137.40	32.00	0.00	
21399	其他农林水支出	121.50	121.50	98.50	23.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	121.50	121.50	98.50	23.00	0.00	
214	交通运输支出	784.59	0.00	0.00	0.00	784.59	
21499	其他交通运输支出	784.59	0.00	0.00	0.00	784.59	
2149999	其他交通运输支出	784.59	0.00	0.00	0.00	784.59	

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：子洲县双湖峪街道办事处

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		1334.66	1058.44	276.22	
301	工资福利支出	921.04	921.04		
30101	基本工资	241.13	241.13		
30102	津贴补贴	215.23	215.23		
30103	奖金	22	22		
30107	绩效工资	202.6	202.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.5	29.5		
30109	职业年金缴费	15.65	15.65		
30112	其他社会保障缴费	141	141		
30113	住房公积金	53.94	53.94		
302	商品和服务支出	276.22		276.22	
30201	办公费	79		79	
30202	印刷费	57.4		57.4	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	3.56		3.56	
30206	电费	7.52		7.52	
30207	邮电费	4		4	
30208	取暖费	8		8	
30209	物业管理费	8.78		8.78	
30211	差旅费	8.9		8.9	

30213	维修（护）费	38.1		38.1	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.47		0.47	
30216	培训费	10.76		10.76	
30226	公务接待费	1.3		1.3	
30218	专用材料费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	21.1		21.1	
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	17.13		17.13	
30299	其他商品和服务支出	6.2		6.2	
303	对个人和家庭的补助	137.4	137.4		
30305	生活补助	137.4	137.4		

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：子洲县双湖峪街道办事处

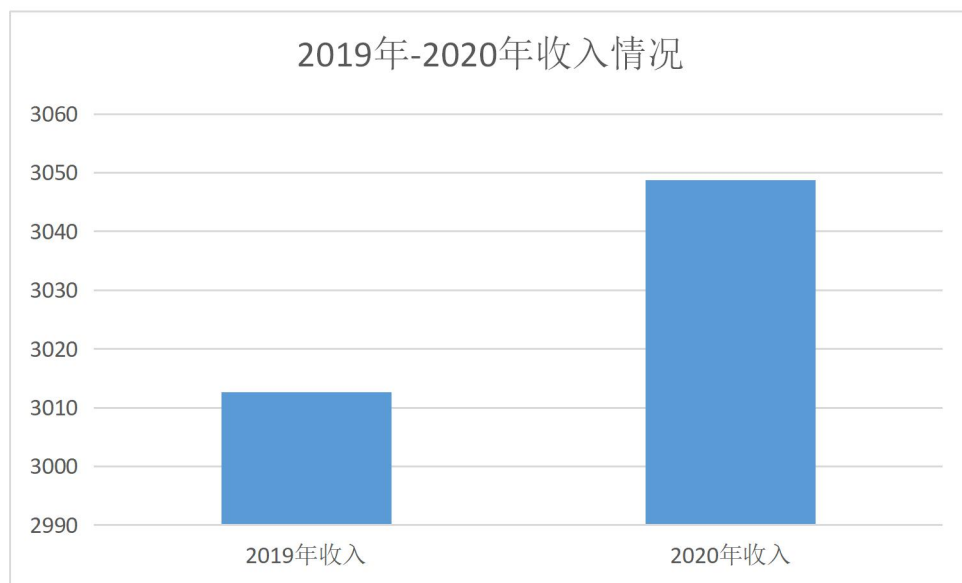
金额单位：万元

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	5.3		1.3			4		
决算数	5.3		1.3			4		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

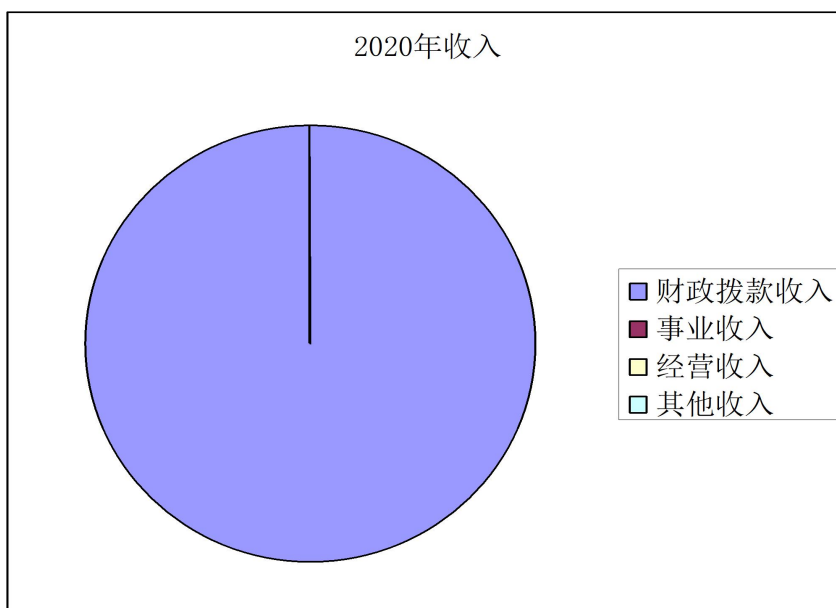
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年总收入为 3048.72 万元，全部为财政预算拨款收入，收入科目无变化。2019 年总收入为 3012.68 万元，比上年增加了 36.04 万元，增加比例为 1.20%，增加的主要原因是办公费增加人员经费增加。

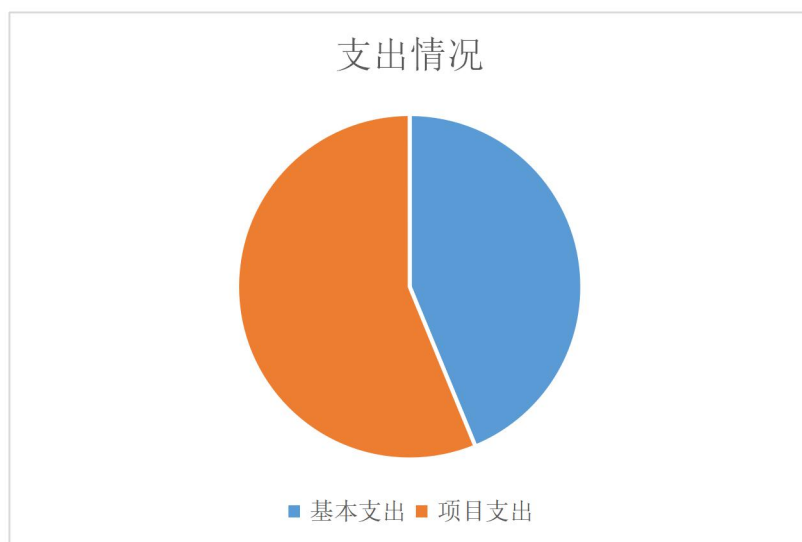
2020 年总支出为 3048.72 万元，支出科目无变化。2019 年总支出为 3012.68 万元，比上年增加了 36.04 万元，增加比例为 1.20%，增加的主要原因是办公费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明



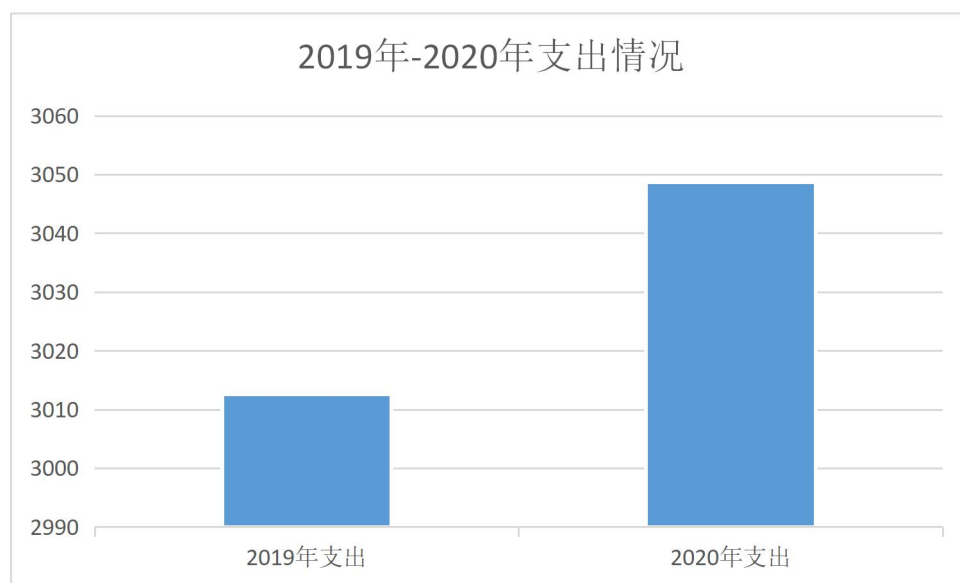
2020 年收入合计 3048.72 万元,其中:财政拨款收入 3048.72 万元, 占总收入 100%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 政府性基金财政拨款 0 万元, 占总收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3048.72 万元，其中：基本支出 1334.66 万元，占总支出 43.78%；项目支出 1714.06 万元，占总支 56.22%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

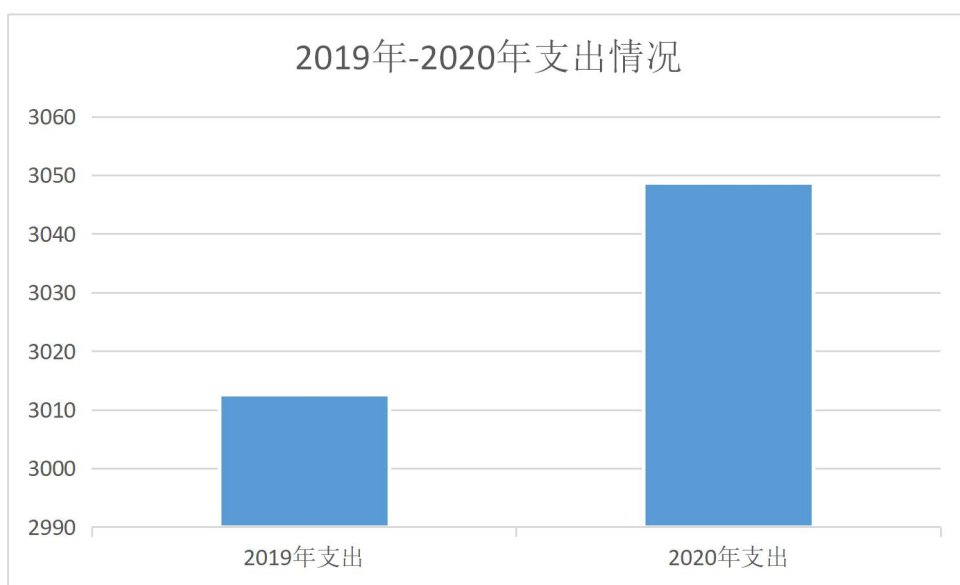


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 36.04 万元，分析增加的主要原因是办公费及人员经费增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 36.04 万元，分析增加的主要原因是办公费及人员经费增加。

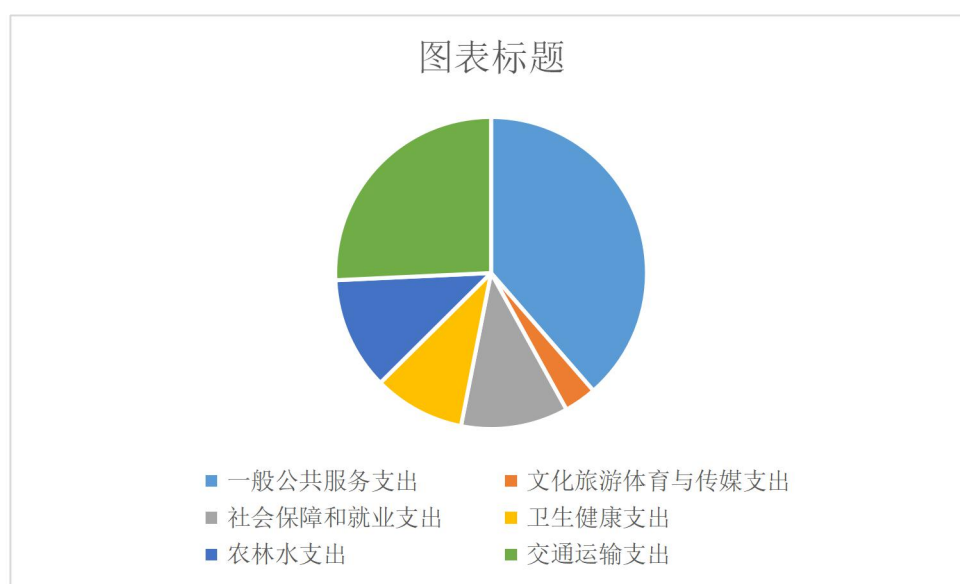
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 3048.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.04 万元，增加的主要原因是办公费及人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出决算为 3048.72 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算支出（类）为 1176.86 万元，主

要包含单位人员工资福利及日常运行开支；文化旅游体育与传媒支出为 102.6 万元,主要是人员经费支出；社会保障和就业支出为 339.27 万元,主要是人员经费支出；卫生健康支出为 289 万元,主要是人员经费支出；农林水支出为 356.4 万元,主要包括人员经费和农村基础设施建设和生产发展等以及村级一事一议补助等。交通运输支出 784.59 万元,主要包括人员经费和道路基础设施建设生产发展。

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 1334.66 万元,包括:人员经费支出 1058.44 万元和公用经费支出 276.22 万元。

人员经费 1058.44 万元,主要包括基本工资 241.13 万元、津贴补贴 215.23 万元、奖金 22 万元、绩效工资 202.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.5 万元、职业年金缴费 15.65 万元、职工基本医疗保险缴费 11.01 万元、其他社会保障缴费 141 万元、住房公积金 53.94 万元、生活补助 137.4 万元。

公用经费 276.22 万元,主要包括办公费 79 万元、印刷费 57.4 万元、水费 3.56 万元、电费 7.52 万元、邮电费 4 万元、差旅费 8.9 万元、取暖费 8 万元、维修(护)费 38.1 万元、物业管理费 8.78 万元、会议费 0.47 万元、培训费 10.76 万元、公

务接待费 1.3 万元、劳务费 21.1 万元、公务车运行维护费 4 万元、其他交通费用 17.13 万元、其他商品服务支出 6.2 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 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。

（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 4 万元，占 75.47%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 24.53%。具体情况如下：

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

公务用车购置费用支出情况说明。2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出情况说明。2020 年公务接待批次 21 次，公务接待 432 人次，预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，

（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 10.76 万元，决算数较预算数无增加 10.76 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 0.47 万元，决算数较预算数增加 0.47 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 395.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0.00%；一般的项目 0 个，占全部项目

的 0.00%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算总体计划把握欠周，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据县委和县政府的工作部署和要求。我镇将年初工作计划，科学合理编制资金预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 91.1 万元，支出决算为 276.22 万元，完成预算的 203.21%。决算数较预算数增加 185.12 万元，主要原因是 2020 年漏预算村干部工资和村办公费、社区办公费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 15.12 万元，其中政府采购货物类支出 15.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）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 1 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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。