

附件 1:

2020 年度

长春市九台区苇子沟街道办事处

部门决算

2021 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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
 - 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”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和社区（村）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门

做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区（村）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理等工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组

织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥社区（村）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区苇子沟街道办事处内设七个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、财政经济办公室（农业农村办公室）、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）、应急管理办公室。

纳入长春市九台区苇子沟街道办事处 2020 年度部门决

算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区苇子沟街道办事处

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	7,855.29	一、一般公共服务支出	31	744.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	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	37	575.23
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	38	150.97
	9		九、卫生健康支出	39	35.09
	10		十、节能环保支出	40	40.26
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,354.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	162.43
	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	25.26
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	7,856.98	本年支出合计	57	8,088.26
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	892.49	年末结转和结余	59	661.22
总计	30	8,749.47	总计	60	8,749.47

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区羊子沟街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,856.98	7,855.29					1.70
201	一般公共服务支出	756.02	754.32					1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.24	705.55					1.70
2010301	行政运行	399.58	397.88					1.70
2010350	事业运行	302.67	302.67					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					0.00
20106	财政事务	48.28	48.28					0.00
2010601	行政运行	48.28	48.28					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	575.23	575.23					0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					0.00
20703	体育	555.23	555.23					0.00
2070399	其他体育支出	555.23	555.23					0.00
208	社会保障和就业支出	160.48	160.48					0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.82	105.82					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82					0.00
20807	就业补助	7.71	7.71					0.00
2080799	其他就业补助支出	7.71	7.71					0.00
20808	抚恤	18.48	18.48					0.00
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48					0.00
20810	社会福利	28.48	28.48					0.00
2081099	其他社会福利支出	28.48	28.48					0.00
210	卫生健康支出	53.93	53.93					0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09					0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09					0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.85	18.85					0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.85	18.85					0.00
211	节能环保支出	41.13	41.13					0.00
21103	污染防治	18.63	18.63					0.00
2110302	水体	18.63	18.63					0.00
21111	污染减排	22.50	22.50					0.00
2111199	其他污染减排支出	22.50	22.50					0.00
213	农林水支出	6,076.37	6,076.37					0.00
21301	农业农村	4,002.23	4,002.23					0.00
2130122	农业生产发展	2,988.39	2,988.39					0.00
2130126	农村社会事业	503.60	503.60					0.00
2130199	其他农业农村支出	510.24	510.24					0.00
21305	扶贫	65.27	65.27					0.00
2130504	农村基础设施建设	60.17	60.17					0.00
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10					0.00
21307	农村综合改革	21.84	21.84					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.84	21.84					0.00
21309	目标价格补贴	1,987.03	1,987.03					0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,987.03	1,987.03					0.00
221	住房保障支出	165.04	165.04					0.00
22101	保障性安居工程支出	114.67	114.67					0.00
2210105	农村危房改造	114.67	114.67					0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37					0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.77	28.77					0.00
22402	消防事务	28.77	28.77					0.00
2240204	消防应急救援	28.77	28.77					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
项 目		1	2			3	4	5	6
合计		8088.26	943.46	849.40	94.06	7144.80			
201	一般公共服务支出	744.67	738.67	644.60	94.06	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.12	696.12	606.91	90.21	5.00			
2010301	行政运行	393.45	393.45	303.24	90.21	0.00			
2010350	事业运行	302.67	302.67	302.67	0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
20106	财政事务	42.55	42.55	38.69	3.85	0.00			
2010601	行政运行	42.55	42.55	38.69	3.85	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	575.23	0.00	0.00	0.00	575.23			
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
20703	体育	555.23	0.00	0.00	0.00	555.23			
2070399	其他体育支出	555.23	0.00	0.00	0.00	555.23			
208	社会保障和就业支出	150.97	119.34	119.34	0.00	31.63			
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00			
20807	就业补助	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15			
2080799	其他就业补助支出	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15			
20808	抚恤	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00			
20810	社会福利	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48			
2081099	其他社会福利支出	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48			
210	卫生健康支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00			
211	节能环保支出	40.26	0.00	0.00	0.00	40.26			
21103	污染防治	38.63	0.00	0.00	0.00	38.63			
2110302	水体	38.63	0.00	0.00	0.00	38.63			
21111	污染减排	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63			
2111199	其他污染减排支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63			
213	农林水支出	6354.35	0.00	0.00	0.00	6354.35			
21301	农业农村	3814.75	0.00	0.00	0.00	3814.75			
2130122	农业生产发展	2988.39	0.00	0.00	0.00	2988.39			
2130126	农村社会事业	311.64	0.00	0.00	0.00	311.64			
2130199	其他农业农村支出	514.72	0.00	0.00	0.00	514.72			
21305	扶贫	119.98	0.00	0.00	0.00	119.98			
2130504	农村基础设施建设	57.60	0.00	0.00	0.00	57.60			
2130505	生产发展	50.92	0.00	0.00	0.00	50.92			
2130599	其他扶贫支出	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46			
21307	农村综合改革	432.59	0.00	0.00	0.00	432.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.75	0.00	0.00	0.00	410.75			
2130799	其他农村综合改革支出	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84			
21309	目标价格补贴	1987.03	0.00	0.00	0.00	1987.03			
2130999	其他目标价格补贴	1987.03	0.00	0.00	0.00	1987.03			
221	住房保障支出	162.43	50.37	50.37	0.00	112.06			
22101	保障性安居工程支出	112.06	0.00	0.00	0.00	112.06			
2210105	农村危房改造	112.06	0.00	0.00	0.00	112.06			
22102	住房改革支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26			
22402	消防事务	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26			
2240204	消防应急救援	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02			
2240299	其他消防事务支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	7855.29	一、一般公共服务支出	33	744.67	744.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	575.23	575.23		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	150.97	150.97		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	35.09	35.09		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	40.26	40.26		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	6354.35	6354.35		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	162.43	162.43		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.26	25.26		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	7855.29	本年支出合计	59	8088.26	8088.26		
年初财政拨款结转和结余	28	881.73	年末财政拨款结转和结余	60	648.76	648.76		
一般公共预算财政拨款	29	881.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8737.02	总计	64	8737.02	8737.02		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 长春市九台区苇子沟街道办事处

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8088.26	943.46	849.40	94.06	7144.80
201	一般公共服务支出	744.67	738.67	644.60	94.06	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.12	696.12	605.91	90.21	5.00
2010301	行政运行	393.45	393.45	303.24	90.21	0.00
2010350	事业运行	302.67	302.67	302.67	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20106	财政事务	42.55	42.55	38.69	3.85	0.00
2010601	行政运行	42.55	42.55	38.69	3.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	575.23	0.00	0.00	0.00	575.23
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20703	体育	555.23	0.00	0.00	0.00	555.23
2070399	其他体育支出	555.23	0.00	0.00	0.00	555.23
208	社会保障和就业支出	150.97	119.34	119.34	0.00	31.63
20805	行政事业单位养老支出	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	100.86	0.00	0.00
20807	就业补助	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
2080799	其他就业补助支出	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15
20808	抚恤	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
20810	社会福利	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48
2081099	其他社会福利支出	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48
210	卫生健康支出	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.26	0.00	0.00	0.00	40.26
21103	污染防治	38.63	0.00	0.00	0.00	38.63
2110302	水体	38.63	0.00	0.00	0.00	38.63
21111	污染减排	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
2111199	其他污染减排支出	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
213	农林水支出	6354.35	0.00	0.00	0.00	6354.35
21301	农业农村	3814.75	0.00	0.00	0.00	3814.75
2130122	农业生产发展	2988.39	0.00	0.00	0.00	2988.39
2130126	农村社会事业	311.64	0.00	0.00	0.00	311.64
2130199	其他农业农村支出	514.72	0.00	0.00	0.00	514.72
21305	扶贫	119.98	0.00	0.00	0.00	119.98
2130504	农村基础设施建设	57.60	0.00	0.00	0.00	57.60
2130505	生产发展	50.92	0.00	0.00	0.00	50.92
2130599	其他扶贫支出	11.46	0.00	0.00	0.00	11.46
21307	农村综合改革	432.59	0.00	0.00	0.00	432.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.75	0.00	0.00	0.00	410.75
2130799	其他农村综合改革支出	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84
21309	目标价格补贴	1987.03	0.00	0.00	0.00	1987.03
2130999	其他目标价格补贴	1987.03	0.00	0.00	0.00	1987.03
221	住房保障支出	162.43	50.37	50.37	0.00	112.06
22101	保障性安居工程支出	112.06	50.37	0.00	0.00	112.06
2210105	农村危房改造	112.06	50.37	0.00	0.00	112.06
22102	住房改革支出	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26
22402	消防事务	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26
2240204	消防应急救援	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02
2240299	其他消防事务支出	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：		长春市九台区苇子沟街道办事处								单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	820.07	302	商品和服务支出	94.06	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	321.09	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	175.06	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息				
30103	奖金	97.92	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出				
30106	伙食补助费	19.53	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.86	30206	电费	5.61	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	14.39	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	30209	物业管理费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	9.36	31008	物资储备				
30113	住房公积金	50.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.39	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	29.33	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		30217	公务接待费	1.30	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	18.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	10.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	5.50	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.15	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.79						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	8.98						
人员经费合计		849.40	公用经费合计					94.06			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：		长春市九台区苇子沟街道办事处								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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.45	0.00	4.15	0.00	4.15	1.30	5.45	0.00	4.15	0.00	4.15	1.30	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：		长春市九台区苇子沟街道办事处								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余			
				小计	基本支出				项目支出		
					合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4			5	6			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 长春市九台区苇子沟街道办事处

项 目		本年支出		
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
	合计	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	长春市九台区苇子沟街道东兴村排水沟项目							
主管部门	长春市九台区苇子沟街道办事处		实施单位	长春市九台区苇子沟街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44.5659	44.5659	44.5659	10	100%	10	
	其中:财政拨款	44.5659	44.5659	44.5659	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:长春市九台区苇子沟街道东兴村排水沟项目新修排水沟1246延长米。目标2:项目验收合格率100%。目标3:项目完成及时率100%。目标4:受益贫困人口满意度98%。			目标1:长春市九台区苇子沟街道东兴村排水沟项目新修排水沟1246延长米。目标2:项目验收合格率100%。目标3:项目完成及时率100%。目标4:受益贫困人口满意度98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 修建排水沟 (≥**延长米)	50	1246	1246	50	
			质量指标	指标1: 项目验收合格率 (100%)	5	100%	100%	5
		时效指标	指标1: 项目完成及时率 (>100%)	5	100%	100%	5	
			成本指标	指标1: 修建排水沟 (**万元/延长米)	10	0.0368	0.037	10
	社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困户人数	5	44	44	5		
		指标2: 带动建档立卡贫困人口脱贫数	5	44	44	5		
	可持续影响指标	指标1: 工程设计使用年限 (>**年)	5	10	10	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困人口满意度 (>**%)	5	98%	98%	5
	总分						100	

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各7856.98万元、8088.26万元。与2019年相比,收、支总计各减少1099.59万元、736.31万元,降低13.99%、10.98%。主要原因是人员变动及以前年度项目调整,导致人员经费和项目减少。

图1：收入决算总计变动情况
(单位：万元)

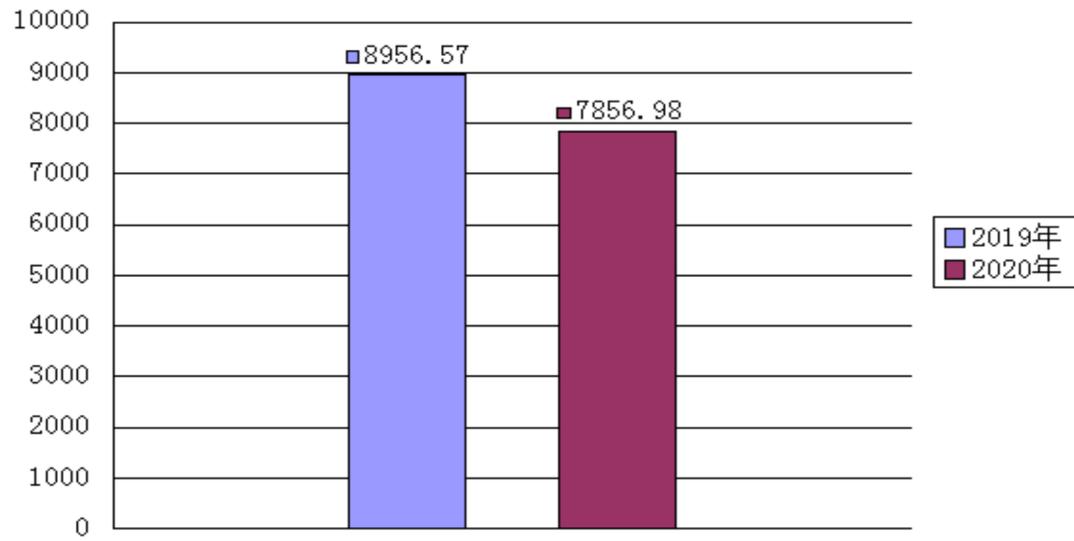
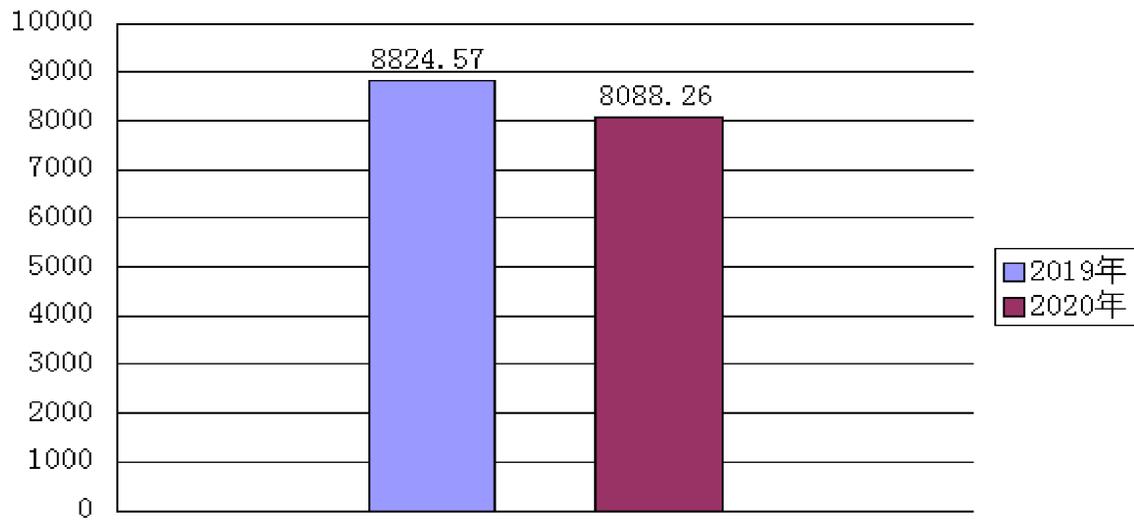
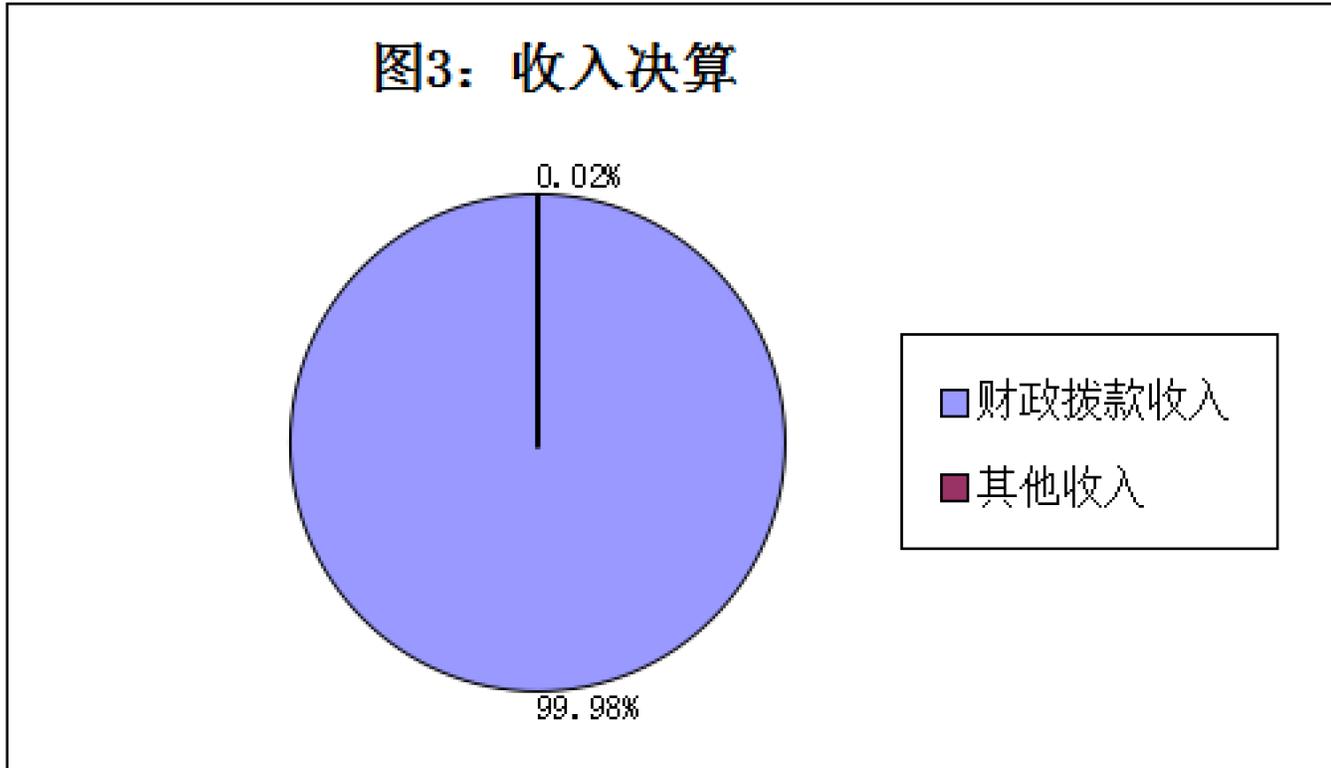


图2：支出决算总计变动情况
(单位：万元)



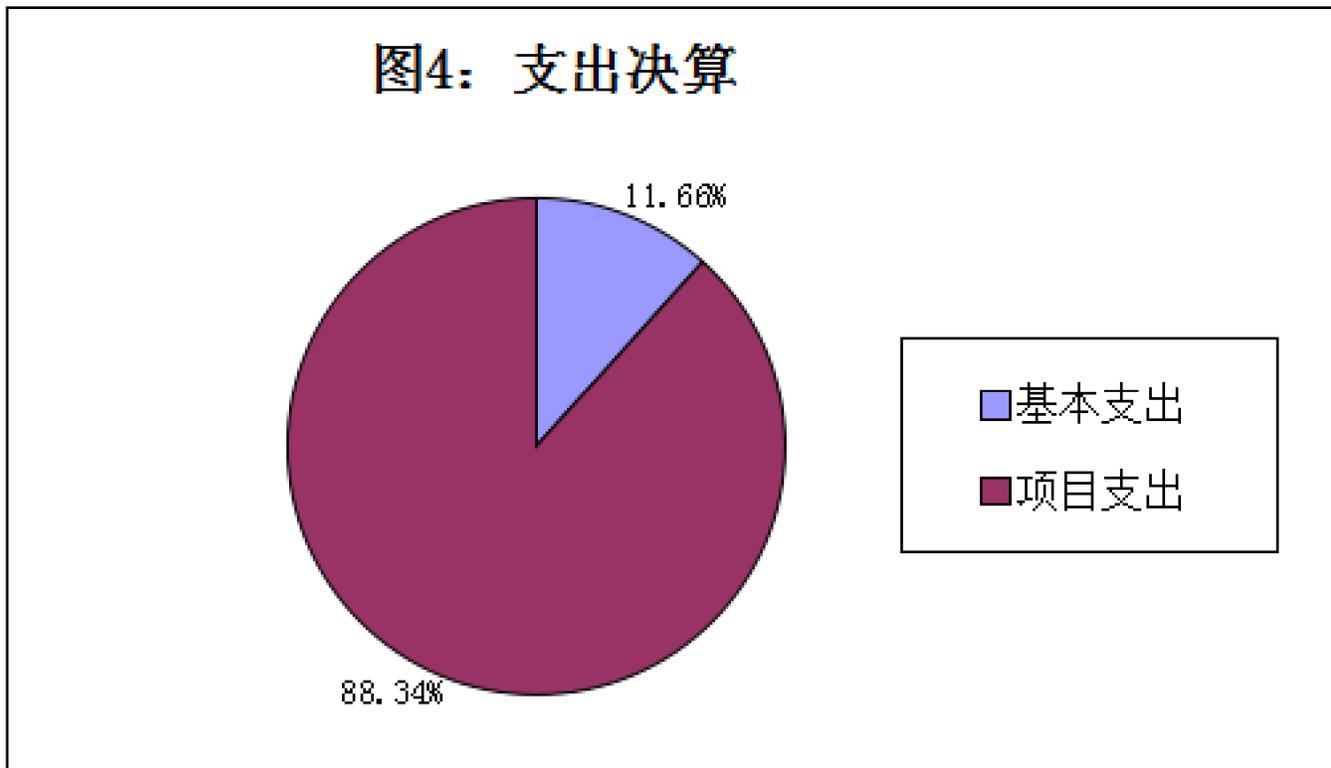
二、收入决算情况说明

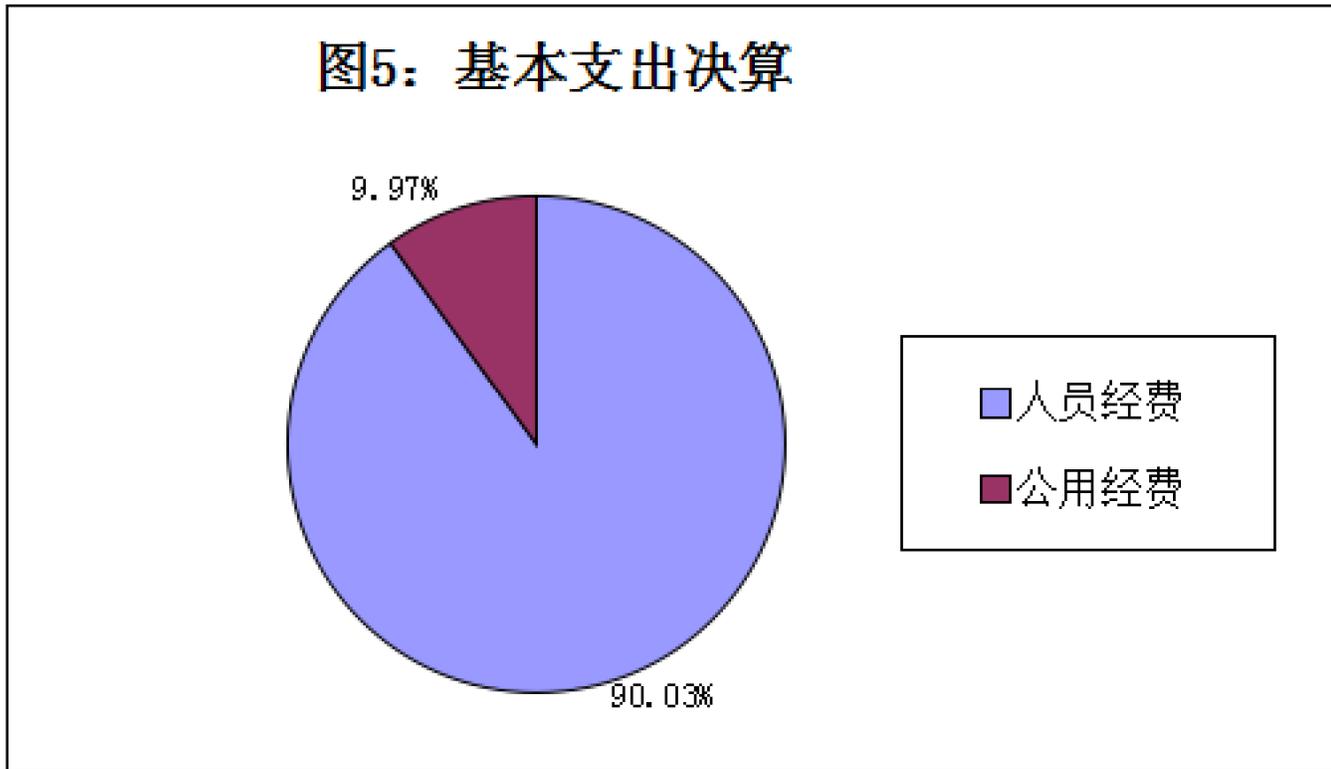
本年收入合计 7856.98 万元，其中：财政拨款收入 7855.29 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.70 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

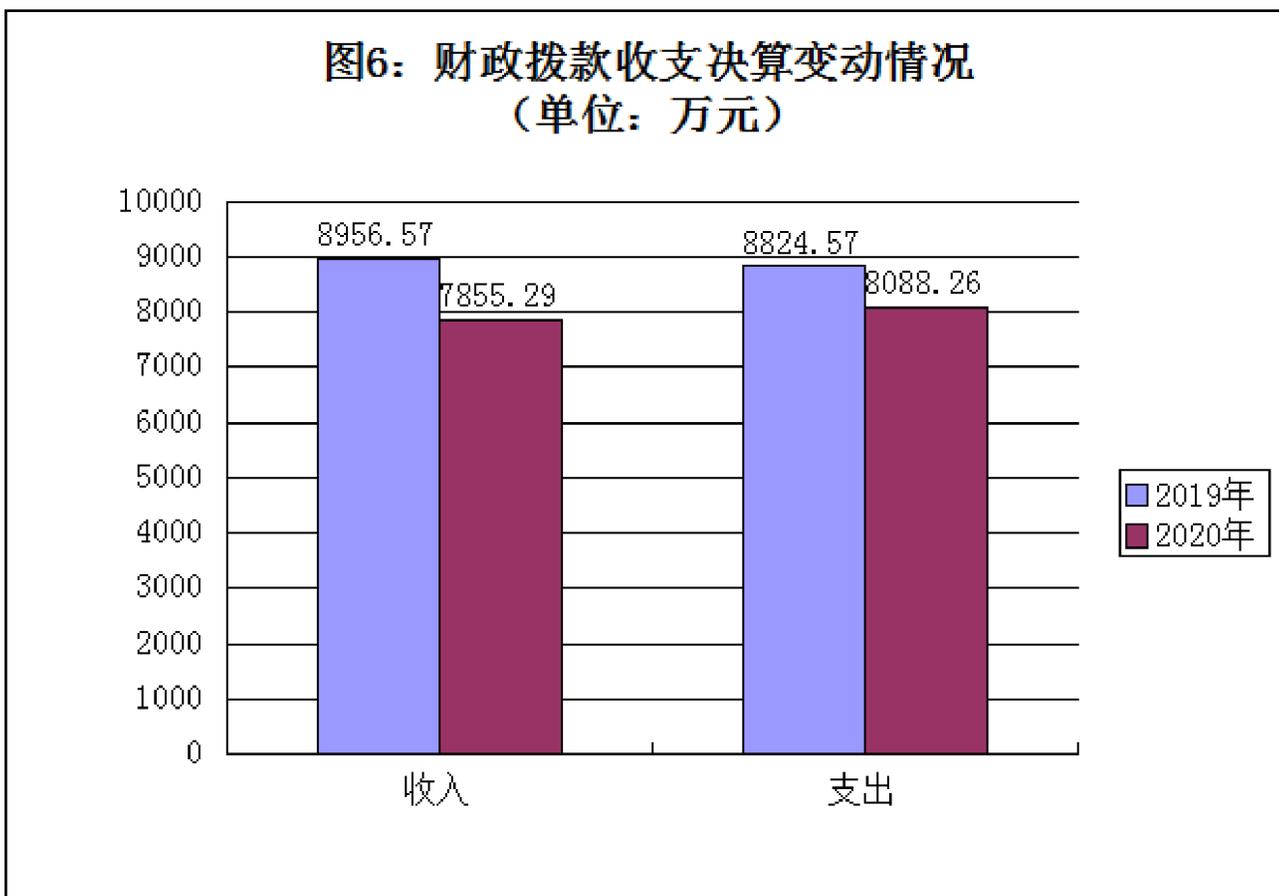
本年支出合计 8088.26 万元，其中：基本支出 943.46 万元，占 11.66%；项目支出 7144.80 万元，占 88.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 849.40 万元，占 90.03%；公用经费 94.06 万元，占 9.97%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各 7855.29 万元、8088.26 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1101.28 万元、736.31 万元，降低 14.02%、9.10%。主要原因：主要原因是人员变动及年度项目调整，导致人员经费和项目减少。

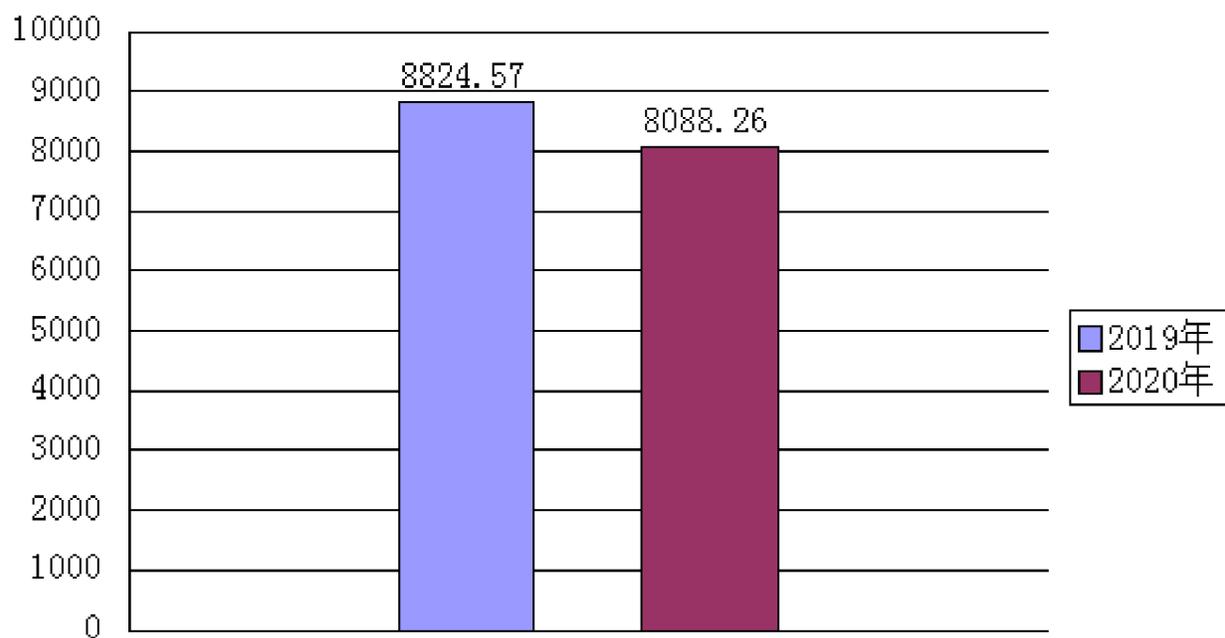


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 8088.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 736.31 万元，降低 9.10%。主要原因：主要原因是人员变动及年度项目调整，导致人员经费和项目减少。

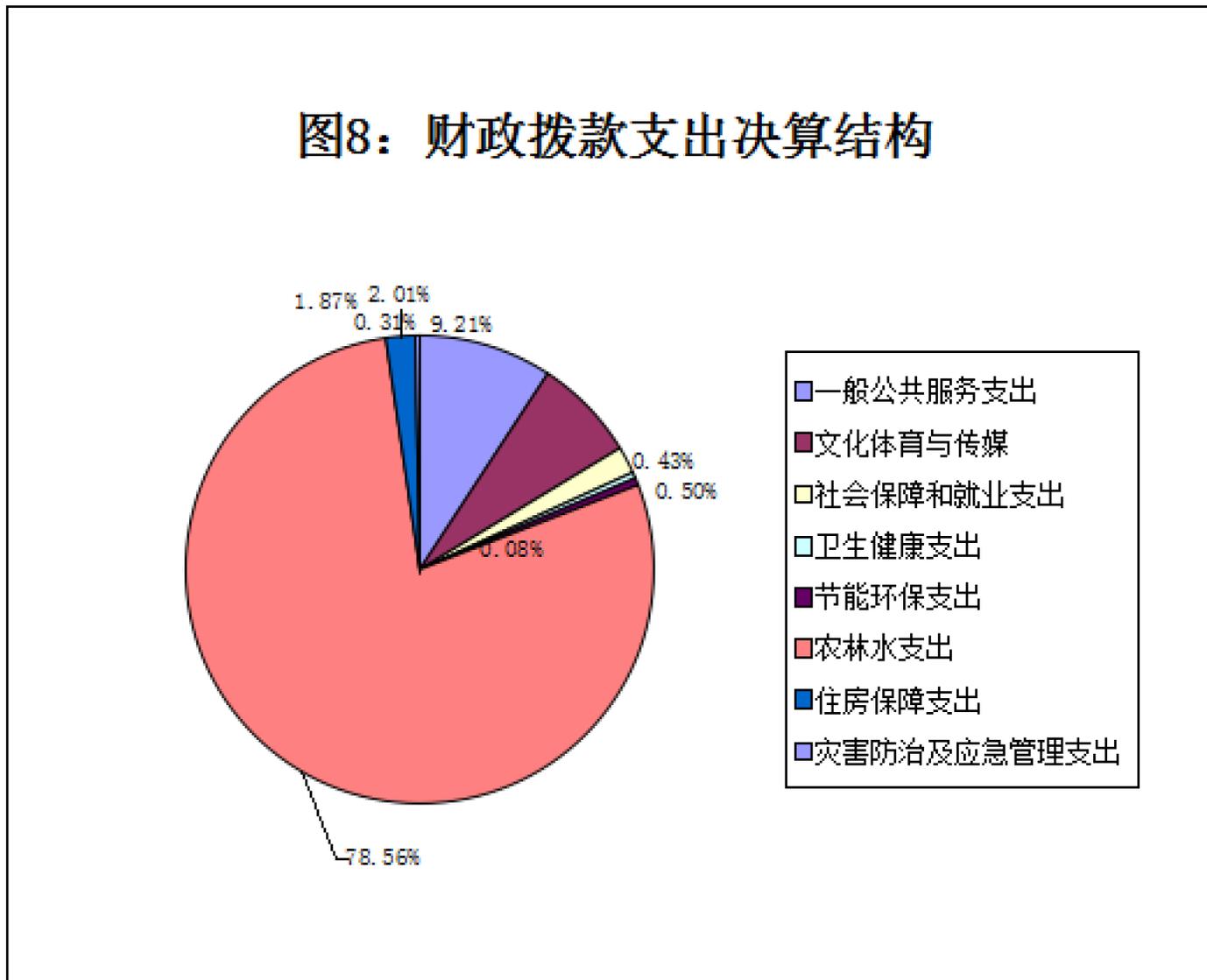
图7：财政拨款支出决算总体情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 8088.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 744.67 万元，占 9.21%；文化与体育与传媒（类）支出 575.23 万元，占 7.11%；社会保障和就业（类）支出 150.97 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 35.09 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 40.26 万元，占 0.50%；农林水（类）支出 6354.35 万元，占 78.56%；住房保障（类）支出 162.43 万元，占 2.01%；灾害防治及应急

管理（类）支出 25.26 万元，占 0.31%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 8824.57 万元，支出决算为 8088.26 万元，完成年初预算的 91.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 392.80 万元，支出决算为 744.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，是事业单位纳入街道管理，相应增加支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）年初预算为 259.69 万元，支出决算为 575.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，是事业单位纳入街道

管理，相应增加支出。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 146.99 万元，支出决算为 150.97 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动，是事业单位纳入街道管理，相应增加支出。

4. 卫生健康（类）年初预算为 26.75 万元，支出预算 35.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，是事业单位纳入街道管理，相应增加支出。

5. 节能环保支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，是事业单位纳入街道管理，相应增加支出。

6. 农林水支出（类）年初预算为 7458.99 万元，支出决算为 6354.35 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目调整，导致项目支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 233.71 万元，支出决算为 162.43 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目调整，导致项目支出减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 27.90 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 90.54%。决算

数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目调整，导致项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8088.26 万元，其中：人员经费 849.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 94.06 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

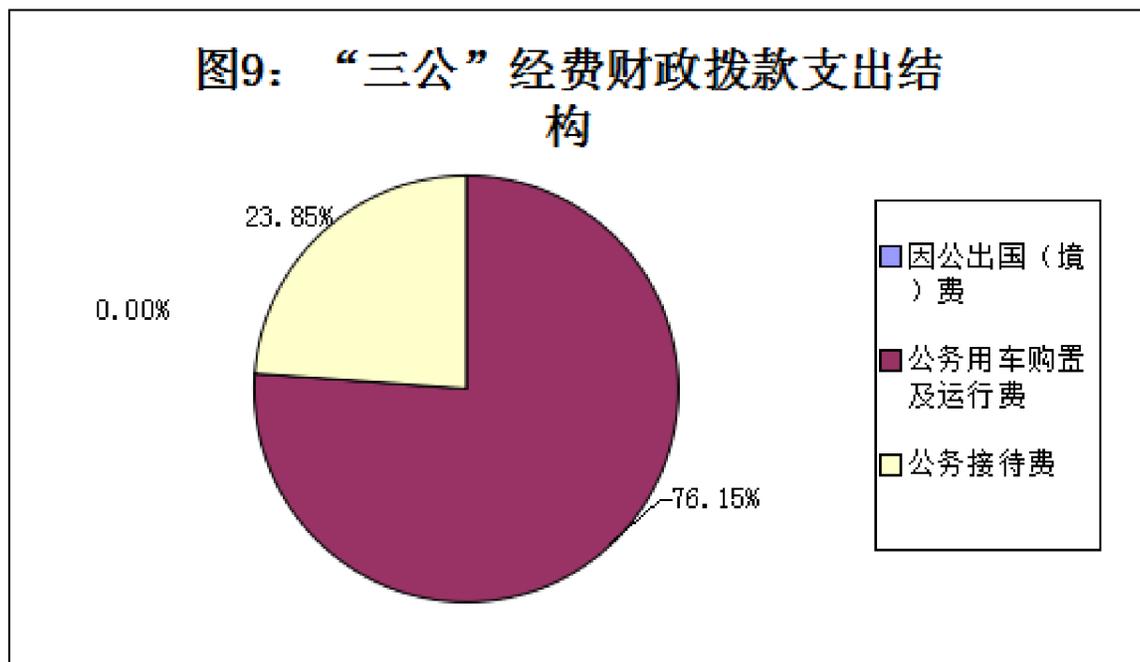
说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，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年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，占76.15%；公务接待费支出决算为1.30万元，占23.85%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行费预算4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%。

公务用车运行支出4.15万元，主要是公车加油及维修支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.30 万元,支出决算为 1.3 万元,完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。全年共接待国内来访团组 120 个、来宾 380 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2020 年度我部门(单位)组织对苇子沟街道东兴边沟项目进行了绩效自评,涉及资金 44.57 万元。

(二) 绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

(1) 苇子沟街道东兴边沟项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.57 万元,执行数 44.57 万元,执行率为 100%。

(2) 苇子沟街道东兴边沟项目绩效自评综述。

目标 1: 长春市九台区苇子沟街道东兴村排水沟项目新修排水沟 1246 延长米。目标 2:项目验收合格率 100%。目标 3:项目完成及时率 100%。目标 4:受益贫困人口满意度 98%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出94.06万元，比年初预算数增加主要是人员变动，经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日长春市九台区苇子沟街道办事处共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。