##### 沈家营街办2020年决算公开

**黄石港区沈家营街办2020年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分：部门2020年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2020年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）基本职能

黄石市黄石港区沈家营街道办事处是黄石港区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

1. 机构设置

公共服务中心、经济服务中心、城市建设管理中心、综合办、法治办、司法所、沈家营城管中队。

**第二部分 2020年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | | 公开01表 | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | | | |  | | 2020年度 | |  | | | | | | | | | |  | | 金额单位：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 | | 15382704.63 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 29 | | 0.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | | | | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | 30 | | 0.00 | | | | | |
| 三、上级补助收入 | | | | | | | | | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | 31 | | 0.00 | | | | | |
| 四、事业收入 | | | | | | | | | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | 32 | | 0.00 | | | | | |
| 五、经营收入 | | | | | | | | | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | 33 | | 0.00 | | | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | | | | | | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | 34 | | 0.00 | | | | | |
| 七、其他收入 | | | | | | | | | 7 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | 35 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 36 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | | | | | | 37 | | 60000.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | | 38 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | | 39 | | 15322704.63 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | | | 40 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | | 41 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | | 42 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | 43 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | | 44 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | 45 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | 46 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | | 47 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | 48 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 21 | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | 49 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 22 | |  | | 二十二、其他支出 | | | | | | | | | | 50 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 23 | |  | |  | | | | | | | | | | 51 | |  | | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | 24 | | 15382704.63 | | **本年支出合计** | | | | | | | | | | 52 | | 15382704.63 | | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | | | 25 | | 0.00 | | 结余分配 | | | | | | | | | | 53 | | 0.00 | | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | | | | 26 | | 0.00 | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | | 54 | | 0.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | | 27 | |  | |  | | | | | | | | | | 55 | |  | | | | | |
| **总计** | | | | | | | | | 28 | | 15382704.63 | | **总计** | | | | | | | | | | 56 | | 15382704.63 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | 公开02表 | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | |  | | | 2020年度 | |  | | | | |  | |  | | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | |
| 合计 | | | | | | | **15382704.63** | | | **15382704.63** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | **60000.00** | | | **60000.00** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | **60000.00** | | | **60000.00** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 60000.00 | | | 60000.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | **15322704.63** | | | **15322704.63** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | |
| **21201** | | | **城乡社区管理服务** | | | | **15322704.63** | | | **15322704.63** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | | 15322704.63 | | | 15322704.63 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 公开03表 | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | | | | | 2020年度 | | | | |  | | |  | | |  | | | 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 | |
| 功能分类科目编码  栏次 | | | | 科目名称 | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | | **15382704.63** | | | | | **15382704.63** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **210** | | | | **卫生健康支出** | | | | | | **60000.00** | | | | | **60000.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **21004** | | | | **公共卫生** | | | | | | **60000.00** | | | | | **60000.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2100410** | | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | 60000.00 | | | | | 60000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| **212** | | | | **城乡社区支出** | | | | | | **15322704.63** | | | | | **15322704.63** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **21201** | | | | **城乡社区管理事务** | | | | | | **15322704.63** | | | | | **15322704.63** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | | | | | 15322704.63 | | | | | 15322704.63 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | 公开04表 | | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | | | 2020年度 | | | | | |  | |  | | | | 金额单位：元 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  栏次 | | | | | 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 | | |
|
|  | | | | |  | 1 | | 栏次 | | | | | |  | | 2 | | | | 3 | | | | | | 4 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 1 | 15382704.63 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 30 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | | | 31 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | | | 32 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | | | 33 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | | | 34 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | | | 35 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 36 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 37 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 38 | | 60000.00 | | | | 60000.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | | | 39 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | 40 | | 15322704.63 | | | | 15322704.63 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | | 41 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | | 42 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | 43 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | 44 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | | | 45 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | 46 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | 47 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | | 48 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | 49 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 21 |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 50 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 22 |  | | 二十二、其他支出 | | | | | | 51 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 23 |  | |  | | | | | | 52 | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **本年收入合计** | | | | | 24 | 15382704.63 | | **本年支出合计** | | | | | | 53 | | 15382704.63 | | | | 15382704.63 | | | | | | 0.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 25 | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | 54 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 26 | 0.00 | |  | | | | | | 55 | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 27 | 0.00 | |  | | | | | | 56 | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | 28 |  | |  | | | | | | 57 | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **总计** | | | | | 29 | 15382704.63 | | **总计** | | | | | | 58 | | 15382704.63 | | | | 15382704.63 | | | | | | 0.00 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：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 | | | | **15382704.63** | **15382704.63** | **0.00** |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **60000.00** | **60000.00** | **0.00** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **60000.00** | **60000.00** | **0.00** |
| **2100410** | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **15322704.63** | **15322704.63** | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **15322704.63** | **15322704.63** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 15322704.63 | 15322704.63 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | | 公开06表 | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | |  | | 2020年度 | | |  | |  | | 金额单位：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 | | | 4636691.61 | | 302 | | 商品和服务支出 | | | 10746013.02 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 945759.00 | | 30201 | | 办公费 | | | 6105422.64 | | 30701 | | 国内债务付息 | | | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 2175131.00 | | 30202 | | 印刷费 | | | 2575.00 | | 30702 | | 国外债务付息 | | | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | | 0.00 | | 30203 | | 咨询费 | | | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | | | | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 0.00 | | 30204 | | 手续费 | | | 0.00 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | | | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 0.00 | | 30205 | | 水费 | | | 1626.00 | | 31002 | | 办公设备购置 | | | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 462496.96 | | 30206 | | 电费 | | | 10005.00 | | 31003 | | 专用设备购置 | | | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 62707.00 | | 30207 | | 邮电费 | | | 51692.88 | | 31005 | | 基础设施建设 | | | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 256302.98 | | 30208 | | 取暖费 | | | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | | | | 0.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 160371.25 | | 30209 | | 物业管理费 | | | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 69529.68 | | 30211 | | 差旅费 | | | 8335.00 | | 31008 | | 物资储备 | | | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 340619.74 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | | | | 0.00 | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | | 维修（护）费 | | | 35422.00 | | 31010 | | 安置补助 | | | | 0.00 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 116159.00 | | 30214 | | 租赁费 | | | 0.00 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | | 30215 | | 会议费 | | | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | | | 0.00 | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | | 培训费 | | | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | | | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | | 30217 | | 公务接待费 | | | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | | | 0.00 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | | 专用材料费 | | | 0.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | | | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 0.00 | | 30224 | | 被装购置费 | | | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | | | | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 0.00 | | 30225 | | 专用燃料费 | | | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | | | | 0.00 | |
| 30306 | | 救济费 | | | 0.00 | | 30226 | | 劳务费 | | | 108502.41 | | 399 | | 其他支出 | | | | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 0.00 | | 30227 | | 委托业务费 | | | 4023282.28 | | 39906 | | 赠与 | | | | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | | 工会经费 | | | 83506.20 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0.00 | | 30229 | | 福利费 | | | 43494.25 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.00 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | 0.00 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | 0.00 | | 39999 | | 其他支出 | | | | 0.00 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | | 30239 | | 其他交通费用 | | | 252198.00 | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30240 | | 税金及附加费用 | | | 0.00 | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | 19951.36 | |  | |  | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 4636691.61 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | 10746013.02 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | 公开07表 | |
| 部门：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | | | | | |  | | 2020年度 |  | |  | |  | | 金额单位：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 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 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财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：黄石市黄石港区沈家营街道办事处 | | 2020年度 | |  |  |  | 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。 | | | | | | | |

**第三部分 2020年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2020年初预算总收入8837499元，其中：工资福利支出7375872元，商品服务支出1461627元。2020年财政拨款预算收支8837499元，比2019年预算收支9567424元减少729925元。

2020年全年总收入为15382704.63元，其中财政决算收入15382704.63元。2020年全年总支出为15382704.63元，其中财政决算支出15382704.63元。2020年财政收入预算8837499元，财政拨款决算比预算多6545205.63元，增幅74.06%，原因为业务增加。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

我单位2020年因公出国（境）费0元，较2019年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国；2020年公务用车购置及运行维护费0元，较2019年决算数减少2200元，主要原因是2020年沈家营城管执法中队配套执法车辆的使用维护费由城管局承担拨付；2020年无公务接待费，较2019年决算数持平。主要原因是单位没有公务接待。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出15382704.63元，比年初预算增加了6545205.63元，增长74.06%。主要原因是：1、在职人数增加；2、业务增加。

**（四）关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，主要原因是单位没有本年度无政府采购支出。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截到2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年全年财政资金用于文明创建及社区专项服务专项经费共计363.96万元。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为切入点，努力提升公共文化服务能力，积极推进文体活动全域开展，各项工作成效明显。

街道以做好创建全国文明城市工作为重点，将其作为重大政治任务、重要民生工程集中推进，着力打造“设施齐全，环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明”的人居环境。我街道先后对楠竹林社区、王家里社区、红旗桥社区、凤凰山社区等社区背街小巷存在的历史违建进行了统一拆除，共拆除违章建筑102处，制止出店经营111次，拆除遮阳棚66个，一店多招36个，落地遮阳棚22个，伸缩雨棚96个，清理垃圾607车，整治门面7695平方米。对所辖10个社区楼栋的牛皮鲜进行统一粉刷，共计清理519栋，1320个单元。同时联合社区工作者、党员楼栋长发动居民群众、党员骨干对存在楼道乱堆的楼栋展开了集中清理，共计清理垃圾550余车。针对老旧小区停车难的问题，联合区交警大队、区城管局对所辖47个小区停车位进行了统一规划，新增机动车停车位298个，补画224个，新增非机动车停车位353个。同时，配合市城投公司对辖区开展了智慧停车系统的摸底及建设，新增了6659个智慧停车位，极大的缓解了辖区停车难的问题。

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2019年全年总收入1605.73万元,2020年全年总收入1538.27万元，同比上年减少67.46万元，原因是公用经费减少。

2、支出增减变化情况

2019年全年总支出1605.73万元,2020年全年总支出1538.27万元，同比上年减少67.46万元，原因是公用经费减少。

**第四部分 名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区沈家营街办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区沈家营街办用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区沈家营街办厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区沈家营街办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指黄石港区沈家营街办用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区沈家营街办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用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、公务接待费。