

2020 年度

沙县凤岗街道办事处
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	33
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	34
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共沙县县委沙县人民政府关于印发凤岗街道机构改革方案的通知》(沙委【2011】99号),沙县凤岗街道办事处的主要职责是:

(一)依照法律、法规、规章和县政府授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求,努力提高街道办事处促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,维护社区、农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的水平。

(三)编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导村(居)经济结构调整和推进经济增长方式转变,加愉城镇化进程;通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式,加大基础设施的建设和供给,营造良好的发展环境;落实强农惠农措施,对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,增加农民收入。

(四)指导、支持社区居民委员会的工作,实施社区管理,促进社区居民委员会建设,发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。

(五)建议和完善本街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余**劳动力**有序转移；组织各类公益事业建设，协高解决群众生产生活中的突出问题。

(六)依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保本街道社会安全稳定。

(七)指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(八)加强对村（居）“各大员”队伍的协调管理；加强机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，凤岗街道办事处部门包括 1 个机关行政处

（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党工委、办事处	财政全额拨款	43	30
农业服务中心	财政全额拨款	15	13
文化服务中心	财政全额拨款	3	3
环保与基础设施	财政全额拨款	6	6
人口与计生	财政全额拨款	8	12
水利工作站	财政全额拨款	1	1
人力资源和社会保障	财政全额拨款	10	9

三、部门主要工作总结

2020年，沙县区人民政府凤岗街道办事处部门主要任务是：紧紧围绕县委县政府年初下达的目标任务，持续深化“增激情、敢担当、破难题”开展“项目 攻坚突破竞赛年”活动，全面推进“五个一批”项目，做实“四篇文章”，把项目建设、征地拆迁、乡村振兴、基层党建、信访维稳、城市管理等方面作为重中之重抓紧抓好。今年1-10月，实现限上贸易累计完成产值31774.3万元，同比增长28.9%；规上企业累计完成工业总产值31.56亿元，同比增长9.8%，同时新增固定资产投资项目4个。完成谋划项目5个，总投资48083万元；签约项目5个，总投资32820万元；开工项目3个，总投资35497万元；投产项目1个，总投资12000万元。工贸方面，沙县祥中建筑机械设备制造建设项目、沙县公路北港建材批发中心建设项目顺利开工并完成桩基施工；民生短板方面，三沙生态大道改建工程已完成道路拓宽、电杆迁移等。背街小巷提升改造工程已完成总工程量的60%；文旅康养方面，水美乡村振兴示

范村建设项目已完成土堡修缮的 70%，正在进行主村道路路面硬化。三姑休闲旅游基地项目已完成步道等旅游基础设施修建；共对接项目 12 个，签约项目 6 个，当年签约转落地项目 4 个，总投资达 5.4 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)抓经济，积极推进“五比五晒”。

(二)抓征迁，有力保障项目进度。

(三)抓常态，时刻紧盯疫情防控。

(四)抓发展，携手推动乡村振兴。

(五)抓脱贫，攻坚冲刺全面小康。

(六)抓稳定，扎实构建综治平安。

(七)抓服务，主动提升城市管理。

(八)抓创新，积极探索治理模式。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：沙县凤岗街道办事处
处汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,768.95	一、一般公共服务支出	1,041.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	456.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	2.40
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38.33
八、其他收入	271.20	八、社会保障和就业支出	76.58
		九、卫生健康支出	42.89
		十、节能环保支出	152.60
		十一、城乡社区支出	741.84
		十二、农林水支出	3,291.57
		十三、交通运输支出	2.60
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.52
		十九、住房保障支出	57.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24.14
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
本年收入合计	5,496.69	本年支出合计	5,474.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	158.85	年末结转和结余	180.58
总计	5,655.55	总计	5,655.55

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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,496.69	5,225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20
201	一般公共服务支出		1,031.84	760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,020.54	749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20
2010301	行政运行		545.01	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00
2010350	事业运行		472.98	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,031.84	760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20
210	卫生健康支出		76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	781.91	781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,368.37	3,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,690.27	2,690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,686.17	2,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	258.49	258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙县凤岗街
街道办事处汇总

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,474.96	1,577.77	3,897.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,041.58	1,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,030.28	1,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		473.59	473.59	0.00	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		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		38.33	2.40	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		38.33	2.40	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		1,041.58	1,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		1,030.28	1,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		473.59	473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.60	3.60	149.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.84	50.00	691.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	441.54	0.00	441.54	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	341.54	0.00	341.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,291.57	291.15	3,000.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,640.27	52.61	2,587.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,636.17	48.51	2,587.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	258.49	0.00	258.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	189.39	0.00	189.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	381.81	238.54	143.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源 海洋气象 等支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务 支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理 支出	24.14	4.14	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自 然灾害生 活补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自 然灾害救 灾及恢 复重建支 出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害 防治及应 急管理支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾 害防治及 应急管理 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙县凤岗街道
办事处汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目 (按功能 分类)	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
一、 一般公共预算 财政拨款	4,768.95	一、 一般公共 服务支出	760.65	760.65	0.00	0.00
二、 政府性基金预 算财政拨款	456.54	二、 外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、 国防 支出	2.40	2.40	0.00	0.00
		四、 公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、 教育 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、 科学技 术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、 文化旅 游体育 与传媒支	38.33	38.33	0.00	0.00

		出				
		八、 社会保障 和就业支 出	76.58	76.58	0.00	0.00
		九、 卫生健 康支出	42.89	42.89	0.00	0.00
		十、 节能环 保支出	152.60	152.60	0.00	0.00
		十一、 城乡社 区支出	741.84	300.30	441.54	0.00
		十二、 农林水 支出	3,291.57	3,291.57	0.00	0.00
		十三、 交通运 输支出	2.60	2.60	0.00	0.00
		十四、 资源勘 探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、 商业服 务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、 金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、 援助其 他	0.00	0.00	0.00	0.00

		地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.52	2.52	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24.14	24.14	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、	0.00	0.00	0.00	0.00

		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,225.49	本年支出合计	5,194.03	4,752.49	441.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	148.71	年末财政拨款结转和结余	180.17	165.17	15.00	0.00
一般公共预算财政拨款	148.71					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,374.20	总计	5,374.20	4,917.66	456.54	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 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

公开 05 表

部门：沙县凤
岗街道办事处
汇总

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
合计		4,752.49	1,296.84	3,455.65
201	一般公共服务支出	760.64	760.64	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	749.34	749.34	0.00
2010301	行政运行	366.01	366.01	0.00
2010350	事业运行	380.78	380.78	0.00
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	2.55	2.55	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察 事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
203	国防支出	2.40	2.40	0.00
20306	国防动员	2.40	2.40	0.00
2030607	民兵	2.40	2.40	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	38.33	2.40	35.93
20701	文化和旅 游	38.33	2.40	35.93
2070109	群众文化	2.40	2.40	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	35.93	0.00	35.93
208	社会保障和就 业支出	76.58	76.58	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	76.58	76.58	0.00
2080505	机关事业 单位基本	76.58	76.58	0.00

	养老保险 缴费支出			
210	卫生健康 支出	42.90	42.90	0.00
21011	行政事业 单位医疗	38.59	38.59	0.00
2101101	行政单位 医疗	16.66	16.66	0.00
2101102	事业单位 医疗	21.93	21.93	0.00
21099	其他卫生 健康支出	4.31	4.31	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	4.31	4.31	0.00
211	节能环保 支出	152.60	3.60	149.00
21101	环境保护 管理事务	3.60	3.60	0.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	3.60	3.60	0.00
21104	自然生态 保护	149.00	0.00	149.00
2110402	农村环境 保护	149.00	0.00	149.00
212	城乡社区 支出	300.30	50.00	250.30
21202	城乡社区 规划与管 理	27.50	0.00	27.50
2120201	城乡社区 规划与管 理	27.50	0.00	27.50
21205	城乡社区 环境卫生	222.80	0.00	222.80
2120501	城乡社区 环境卫生	222.80	0.00	222.80
21299	其他城乡 社区支出	50.00	50.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	50.00	50.00	0.00
213	农林水支 出	3,291.57	291.15	3,000.42
21301	农业农村	2,640.27	52.61	2,587.66
2130108	病虫害控 制	4.10	4.10	0.00
2130199	其他农业 农村支出	2,636.17	48.51	2,587.66
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130306	水利工程 运行与维 护	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	8.00	0.00	8.00

21305	扶贫	258.49	0.00	258.49
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00
2130505	生产发展	189.39	0.00	189.39
2130599	其他扶贫支出	52.10	0.00	52.10
21307	农村综合改革	381.81	238.54	143.27
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	0.00	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.04	233.04	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.50	5.50	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.27	0.00	49.27
214	交通运输支出	2.60	2.60	0.00
21401	公路水路运输	2.60	2.60	0.00
2140110	公路和运输安全	2.60	2.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.52	2.52	0.00
22001	自然资源事务	2.52	2.52	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00
2210201	住房公积金	57.90	57.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.14	4.14	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.14	4.14	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.74	3.74	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	0.40	0.40	0.00

	建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 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：沙县凤岗街道办事处汇总

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	973.47	302	商品和服务支出	18.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.25	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.55	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	54.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购	0.00

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.80	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	30.84	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	0.00

							置	
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	30.84	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	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	2.55	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费 用补 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	31205	利 息补 贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	0.00	31299	其 他对 企业 补助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他 支出	274.37
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.00	39906	赠 与	0.00
						39907	国 家赔	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	274.37	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,004.31	公用经费合计						292.52

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 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：沙县凤岗街道办事处汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位本年度无公共财政预算三公经费支出，没有列入财政预算。

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：沙县凤岗街道办
 事处汇总

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	456.54	441.54	0.00	441.54	15.00
212			城乡社区支出	0.00	441.54	441.54	0.00	441.54	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	441.54	441.54	0.00	441.54	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	341.54	341.54	0.00	341.54	0.00
213			农林水支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2136902			三峡后续工作	0.00	15.00	441.54	0.00	441.54	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：沙县凤
岗街道办事处
汇总

单位：万元

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				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 158.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,496.69 万元，本年支出 5,474.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 180.58 万元。

(一) 2020 年收入 5,496.69 万元，比上年决算数 2019.27 万元增加 3477.42 万元，增长 172.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,768.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 456.54 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 271.20 万元。

(二) 2020 年支出 5,474.96 万元，比上年决算数 2,208.91 万元增加 3266.05 万元，增长 147.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,577.77 万元。其中，人员支出 1,197.90 万元，公用支出 379.87 万元。

2. 项目支出 3,897.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,752.49 万元，比上年决算 1,929.47 万元增加 2823.02 万元，增长 146.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 366.01 万元，比上年决算数 393.42 万元减少 27.41 万元，下降 6.97%，主要原因是行政人员经费减少。

(二) 2010350 事业运行 380.78 万元，比上年决算 362.2 万元增加 18.58 万元，增长 5.13%，主要原因是事业人员经费增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2.55 万元，与上年决算数 2.38 万元增加 0.17 万元，增长 7.14%，主要原因是工会经费增加。

(四) 2010601 行政运行 5 万元，与上年决算数相同。主要原因是财政工作运行经费预算基数与上年相同。

(五) 2011101 行政运行 6.3 万元，与上年决算数相同。主要原因是纪委运行工作经费预算基数与上年相同。

（六）2030607 民兵 2.4 万元，与上年决算数相同。主要原因是民兵营长补贴与上年数相同。

（七）2070109 群众文化 2.4 万元，与上年决算数相同。主要原因是文化协管员人数与上年数相同补贴不变。

（八）2070199其他文化和旅游支出35.93万元，比上年决算数增加35.93万元，主要原因是增加乡村振兴资金投入。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.58万元，比上年决算数79.21万元减少2.63万元，下降3.32%，主要原因是机关养老保险费支出减少。

（十）2101101 行政单位医疗 16.66万元，比上年决算数17.38 万元减少0.72万元，下降4.14%，主要原因是行政人员医疗保险费支出减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 21.93万元，比上年决算数19.36万元增加2.57万元，增长13.27%，主要原因是事业人员医疗保险费支出增加。

（十二）2109901其他医疗卫生与计划生育支出4.31万元，比上年决算数4.45万元减少0.14万元，下降3.15%，主要原因是本年减少该项支出。

（十三）2110199其他环境保护管理事务支出3.6万元，与上年决算数相同。主要原因是环境保护支出与上年预算基数相同。

（十四）2110402农村环境保护149万元，比上年决算数57.6万元增加91.4万元，增长158.68%，主要原因是本年增加环境保护支出。

(十五) 2120201城乡社区规划与管理27.5万元，比上年决算数37.1万元减少9.6万元，下降25.88%，主要原因是本年减少城乡社区规划与管理支出。

(十六) 2120501城乡社区社区卫生222.8万元，比上年决算数161.6万元增加61.62万元，增长37.87%，主要原因是二级环卫支出增加。

(十七) 2129901其他城乡社区支出 50万元，与上年决算数相同。主要原因是其他社区支出与上年预算基数相同。

(十八) 2130108 病虫害防治支出 4.1 万元，与上年决算数相同。主要原因是农技员人数不变补贴相同。

(十九) 2130199 其他农业支出 2636.17万元，比上年决算数88.49万元增加2547.68万元，增长2879.06%。主要原因是引进企业增加该项目支出。

(二十) 2130306水利工程运行与维护3 万元，与上年决算数相同。主要原因是水利维护支与上年预算基数相同。

(二十一) 2130399 其他水利支出 8万元，比上年决算数减少1万元，下降11.11%。主要原因是水利专项补助资金支出减少。

(二十二) 2130504农村基础设施建设17万元，比上年决算数增加17万元，增长100%，主要原因是增加农村基础设施建设投资。

(二十三) 2130505生产发展189.39万元，比上年决算数7万元增加182.93万元，增长2605.57%。主要原因是扶贫户生产发展支出增加。

(二十四) 其他扶贫支出 52.1万元，比上年决算数51.2万元增加0.9万元，增长1.76%。主要原因是扶贫专项资金支出增加。

(二十五) 2130701 对村级一事一议的补助94万元，比上年决算数67万元增加27万元，增长40.3%，主要原因是一事一议补助资金支出增加。

(二十六) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 233.04万元，比上年决算数209.22万元增加 23.82万元，增长11.39%，主要原因是村级运转补助资金支出增加。

(二十七) 2130706对村集体经济组织的补助5.5万元，比上年决算数增加5.5万元，主要原因是增加对村集体经济组织的补助支出。

(二十八) 2130799其他农村综合改革支出49.27万元，比上年决算数2.5万元增加46.77万元，增长1870.8%，主要原因是增加对其他农村综合改革补助支出。

(二十九) 2140110公路和运输安全2.6万元，与上年决算数2.6万元相同。主要原因是公路安全支出与上年预算基数相同。

(三十) 2200199其他国土资源事务支出2.52万元，与上年决算数相同。主要原因是土地协管员人数不变补贴不变。

(三十一) 2210201 住房公积金支出57.9 万元，比上年决算数55.11万元增加2.79万元，增长5.06%，主要原因是公积金支出增加。

(三十二) 中央自然灾害生活补助3.74万元，比上年决算数增加3.74万元，主要原因是增加自然灾害生活补助支出。

(三十三) 2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.4万元，比上年决算数增加4万元减少3.6万元，下降90%，主要原因是与上年科目分类不同。

(三十四) 2249900其他灾害防治及应急管理支出20万，比上年决算数4万元增加16万元，增长80%，主要原因是增加其他灾害防治

及应急管理支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 441.54 万元，比上年决算数 143.32 万元增加 298.22 万元，增长 208.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是本年增加际口村新村建设资金投入。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 341.54 万元，较上年决算数增加 198.22 万元，增长 138.31%。主要原因是增加大洲淘金山公路建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,296.84 万元，其中：

(一) 人员经费 1,004.31 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 292.52 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元相同。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算。

(二) 公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相同。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。公务用车没有列入公共财政预算。本年度自有资金公务用车费用支出 5.5 万元。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相同。主要原因是本部门“三公”经费支出没有列入公共财政预算支出，累计接待 0 批次、0 人次。本年度自有资金接待支出 2.63 万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，具体是二级环卫经费、财政所运行经费、纪工委工作经费等业务费，

涉及财政拨款资金共计 234.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出292.52万元，比上年决算数294.9万元减少2.38万元，下降0.8%，主要是：本年度减少货物购买和服务运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费绩效自评表

预算金额	234.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		234.1	100%	234.1	100%	0	0%
目标完成情况	顺利通过全国文明城市验收。通过巡查，提高了环卫工人的工作积极性，使各背街小巷道路更加整洁。已按要求完成。						
资金管理情况	2020 年度二级环卫经费项目支出预算安排 222.8 万元，财政所运行经费 5 万元，纪工委经费 6.3 万元，总投入 234.1 万元，其中：一般公共预算投入 234.1 万元，资金到位 234.1 万元，实际使用 234.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。						
存在主要问题	<p>1、部分环卫基础设施不全。因二级环卫没有自己的停车场，垃圾清运车有的寄放一级环卫处，有的停放在收费停车场，有的清运板车因卫生问题居民反映强烈无处停放。</p> <p>1、有的居民对环卫素质不高。当前，居民对政府环卫工作要求高，但自身素质较低，还存在不少陋习，如随地吐痰、随地大小便、乱扔垃圾、乱闯红灯等。不少居民只注重家庭卫生，而忽视外部环境保洁，没有按要求将垃圾袋装堆放在指定位置，随意丢弃在路边以及绿化带上；一些机动车驾驶员和乘客有向窗外乱扔垃圾的习惯，经常出现前面环卫工人扫地、后面随手扔垃圾的现象，这给保洁带来了很大难度。</p>						
相关意见建议	<p>1、对环卫设施不全的要及时更换改造。2、加强环卫宣传教育。一是要充分利用新闻媒体，广泛开展环境卫生知识的宣传，增强公众的环境卫生意识。二是要加大惩处监管力度，对破坏环境卫生的行为进行曝光，利用必要的行政手段和舆论监督推进环卫工作。三是抓好儿童和青少年的宣传教育，家长和教师要垂先示范，帮助子女和学生从小养成爱护环境卫生的良好习惯。四是进一步明确一级环卫与二级环卫职责，重视搞好城乡结合部的保洁工作，努力消除环卫工作的盲区和死角。</p>						

二，《项目支出绩效评估报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目