

2020 年度

**青铜峡市裕民街道
办事处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

裕民街道办事处受市委、人大和政府的委托，主要履行以下职能：一是宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，协助市委抓好辖区党的思想、组织和作风建设；二是做好辖区人民代表的联络工作，指导、帮助社区居委会开展自治活动；三是贯彻执行有关城市管理的法律法规和规章。协同有关部门制定、实施辖区城市管理规划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和城市绿化管理、环境管理进行协调和监督检查；四是组织和发动辖区单位开展公益性的社会服务活动。五是对辖区社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；六是对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技等进行规划组织、指导协调和监督管理；七是管理街道集体资产，优化街道经济发展环境，支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展，促进县域经济发展；八是做好城镇居民最低生活保障和优抚救济、拥军优属和残疾人服务工作；九是负责辖区内居民的计划生育管理、流动人口管理和劳动就业管理。

二、机构设置

裕民街道办事处按正科级单位设置，内设综合办公室、

党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心。共有行政编制 20 名、事业编制 38 名。街道下辖 10 个社区居委会，现有在职职工 51 人，聘用社区干部 84 人，业主委员 11 人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市裕民街道办事处 2020 年度部门决算编报范围的只有本级单位 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9882365.53	一、一般公共服务支出	31	11966414.11
二、政府性基金预算财政拨款	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	40000.00
八、其他收入	8	5207546.54	八、社会保障和就业支出	38	1699414.76
	9		九、卫生健康支出	39	514783.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	787863.00
	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	0.00
	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	15089912.07	本年支出合计	57	15008475.28
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1800550.81	年末结转和结余	59	1881987.6
总计	30	16890462.88	总计	60	16890462.88

2101103	公务员医疗补助	89492.40	89492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787863.00	787863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787863.00	787863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413361.00	413361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374502.00	374502.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15008475.28	14665242.28	343233.00	0.00	0.00	0.00
201			11966414.11	11966414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			11966414.11	11966414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			11409143.24	11409143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			557270.87	557270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207			40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
20701			40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
208			1699414.76	1,546181.76	153233.00	0.00	0.00	0.00
20805			553487.76	553487.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			490101.00	490101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			63386.76	63386.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			737774.00	737774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			493174.00	493174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			244600.00	244600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			153233.00	0.00	153233.00	0.00	0.00	0.00
2081006			153233.00	0.00	153233.00	0.00	0.00	0.00
20820			254920.00	254920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			254920.00	254920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			514783.41	364783.41	150000.00	0.00	0.00	0.00
21004			150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	364783.41	364783.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	275291.01	275291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89492.40	89492.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787863.00	787863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78,863.00	787863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413361.00	413361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	374502.00	374502.00	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

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	9882365.53	一、一般公共服务支出	33	7387534.36	7387534.36	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40000.00	40000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1199894.76	1199894.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	514783.41	514783.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	787863.00	787863.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的 支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9882365.53	本年支出合计	59	9930075.53	9930075.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47710.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	47710.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	9930075.53	合计	64	9930075.53	9930075.53	0.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9930075.53	9586842.53	343233.00
201			一般公共服务支出	7387534.36	7387534.36	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7387534.36	7387534.36	0.00
2010301			行政运行	6830263.49	6830263.49	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557270.87	557270.87	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40000.00	0.00	40000.00
20701			文化和旅游	40000.00	0.00	40000.00
2070199			其他文化和旅游支出	40000.00	0.00	40000.00
208			社会保障和就业支出	1199894.76	1046661.76	153233.00
20805			行政事业单位养老支出	553487.76	553487.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	490101.00	490101.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63386.76	63386.76	0.00
20808			抚恤	493174.00	493174.00	0.00
2080801			死亡抚恤	493174.00	493174.00	0.00
20810			社会福利	153233.00	0.00	153233.00
2081006			养老服务	153233.00	0.00	153233.00
210			卫生健康支出	514783.41	364783.41	150000.00
21004			公共卫生	150000.00	0.00	150000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150000.00	0.00	150000.00
21011			行政事业单位医疗	364783.41	364783.41	0.00
2101101			行政单位医疗	275291.01	275291.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	89492.40	89492.40	0.00

221	住房保障支出	787863.00	787863.00	0.00
22102	住房改革支出	787863.00	787863.00	0.00
2210201	住房公积金	413361.00	413361.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7649001.62	302	商品和服务支出	1352276.91	310	资本性支出	76490.00
30101	基本工资	1980649.00	30201	办公费	70410.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1673979.00	30202	印刷费	46151.00	31002	办公设备购置	76490.00
30103	奖金	1063074.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	55.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	201956.00	30205	水费	1161.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	490101.00	30206	电费	18000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63386.76	30207	邮电费	8802.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275291.01	30208	取暖费	316419.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89492.4	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13754.19	30211	差旅费	16872.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	413361.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16390.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1383957.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	493174.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2825.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196937.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	618253.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8158075.62	公用经费合计				1428766.91	
合 计		9586842.53						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市裕民街道办事处

金额单位：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				
类	款	项	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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 15089912.07 元，支出总计 15008475.28 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 174397.77 元，下降 1.14%，主要原因是本年其他收入减少。支出总计增加 1228545.14 元，增长 8.92%，主要原因是本年支付社区办公经费及帮扶工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15089912.07元，其中：财政拨款收入9882365.53元，占65.49%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5207546.54元，占34.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15008475.28 元，其中：基本支出 14665242.28 元，占 97.71%；项目支出 343233 元，占 2.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9882365.53 元，支出总计 9930075.53 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 71533.91 元，增长 0.73%，主要原因是本年度发放平时考核奖金、购房补贴及抚恤金，导致人员经费增加。财政拨款支出总计减少 51187.09 元，下降 0.51%，主要原因是事业人员退休 1 人，业主委员减少 2 人，人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 9930075.53 元，占本年支出合计的 66.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51187.09 元，下降 0.51%，主要原因是事业人员退休 1 人，业主委员减少 2 人，人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9930075.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7387534.36 元，占 74.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 40000 元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 1199894.76 元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 514783.41 元，占 5.18%；住房保障（类）支出 787863 元，占 7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7665378.46 元，支出决算为 9930075.53 元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他工资福利支出增加，二是商品服务支出增加，死亡抚恤支出增加 493174 元，导致实际执行数增加。

其中：1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5662731.78 元，支出决算为 6830263.49 元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付干部平时考核奖费用增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 400000 元，支出决算为 557270.87 元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付社区兼职网格员工资及返聘社区书记工资经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 549846.72 元，支出决算为 490101.00 元，完成年初预算的 89.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 1 人，未统发 2 人未缴纳养老保险，养老保险支出费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 274923.36 元，支出决算为 63,386.76 元，完成年初预算的 23.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年度支付退休 2 人职业年金记实费用，其他费用未记实支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 274923.36 元，支出决算为 275291.01 元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险缴费个人费用调整增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 90568.20 元，支出决算为 89492.40 元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 412385.04 元，支出决算为 413361.00 元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度干部住房公积金缴费基数增加。

六、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9586842.53元，其中：人员经费8158075.62元，公用经费1428766.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7649001.62元，较2020年度年初预算数减少16376.84元，降低0.21%，主要原因是本年度退休1人，业主委员减少2人，工资支出减少；较2019年度决算数增加1193960.63元，增长18.5%，主要原因是本年度发放平时考核奖及年终效能奖人员工资增加。

2. 商品和服务支出1352276.91元，较2020年度年初预算数减少18386.54元，降低1.34%，主要原因是压减公用经费；较2019年度决算数增加158280.91元，增长13.26%，主要原因是拨付社区办公经费增加，其他商品和服务支出增加。

3. 对个人和家庭的补助509074元，较2020年度年初预算数增加494074元，增长329%，主要原因是本年度发放死亡人员抚恤金493174元，发放独生子女家庭奖励900元；较2019

年度决算数增加456833.6元，增长874%，主要原因是本年度发放死亡人员抚恤金支出增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出76490元，较2020年度年初预算数增加76490元，增长100%，主要原因是本年购置办公设备支出76490元；较2019年度决算数增加76490元，增长100%，主要原因是本年购置办公设备支出增加。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。本年度无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格执行中央“八项规定”，无接待用餐费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1578766.91元，比2019年增加384770.91元，增长32.23%。主要原因是：本年度增加防疫经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额100230元。其中：政府采购货物支出92230元、政府采购工程支出0元、政府采购服务8000元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积6488.8平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市裕民街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指单位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。
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费及租用费、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支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政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、劳务费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料