

2020 年度
莱阳市龙旺庄街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级处村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的法律法规，不得侵占国家、集体和群众的利益。

5、密切联系群众，经常了解群众对处村两级党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置

从单位构成看，莱阳市龙旺庄街道办事处部门决算包括：莱阳市龙旺庄街道办事处机关决算。

纳入莱阳市龙旺庄街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、莱阳市龙旺庄街道办事处

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：万元

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	5,205.00	一、一般公共服务支出	32	4,490.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	526.00
	12		十二、农林水支出	43	51.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,205.00	本年支出合计	58	5,205.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,205.00	总计	62	5,205.00

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。

收入决算表

公开02表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,490.72	4,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.62	2,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,812.62	2,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.28	20.28	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：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,490.72	4,490.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.62	2,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,812.62	2,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,460.65	1,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.28	20.28	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：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：万元

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	5,205.00	一、一般公共服务支出	33	4,490.72	4,490.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.28	111.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63	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	526.00	526.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.37	51.37	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	5,205.00	本年支出合计	59	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,205.00	总计	64	5,205.00	5,205.00	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支出和年末结转结余情况。

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：莱阳市龙旺庄街道办事处				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5,205.00	5,205.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,490.72	4,490.72	0.00
20101	人大事务	9.80	9.80	0.00
2010101	行政运行	9.80	9.80	0.00
20102	政协事务	3.14	3.14	0.00
2010201	行政运行	3.14	3.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.62	2,812.62	0.00
2010301	行政运行	2,812.62	2,812.62	0.00
20106	财政事务	78.72	78.72	0.00
2010601	行政运行	78.72	78.72	0.00
20129	群众团体事务	60.14	60.14	0.00
2012901	行政运行	60.14	60.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,460.65	1,460.65	0.00
2013101	行政运行	1,460.65	1,460.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.66	65.66	0.00
208	社会保障和就业支出	111.28	111.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.28	111.28	0.00
2080101	行政运行	111.28	111.28	0.00
210	卫生健康支出	25.63	25.63	0.00
21007	计划生育事务	25.63	25.63	0.00
2100716	计划生育机构	25.63	25.63	0.00
212	城乡社区支出	526.00	526.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	526.00	526.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.00	526.00	0.00
213	农林水支出	51.37	51.37	0.00
21301	农业农村	31.09	31.09	0.00
2130101	行政运行	31.09	31.09	0.00
21303	水利	20.28	20.28	0.00
2130301	行政运行	20.28	20.28	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
金额单位：万元

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	902.94	302	商品和服务支出	3,956.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.25	30201	办公费	333.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.62	30202	印刷费	403.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	518.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.94	310	资本性支出	306.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.35	30206	电费	98.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	300.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	115.81	31003	专用设备购置	6.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	106.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.53	30214	租赁费	324.84	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费	3.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.94	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	413.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	316.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.67	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,171.56	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	941.88		公用经费合计				4,263.12

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

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

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：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. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：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			

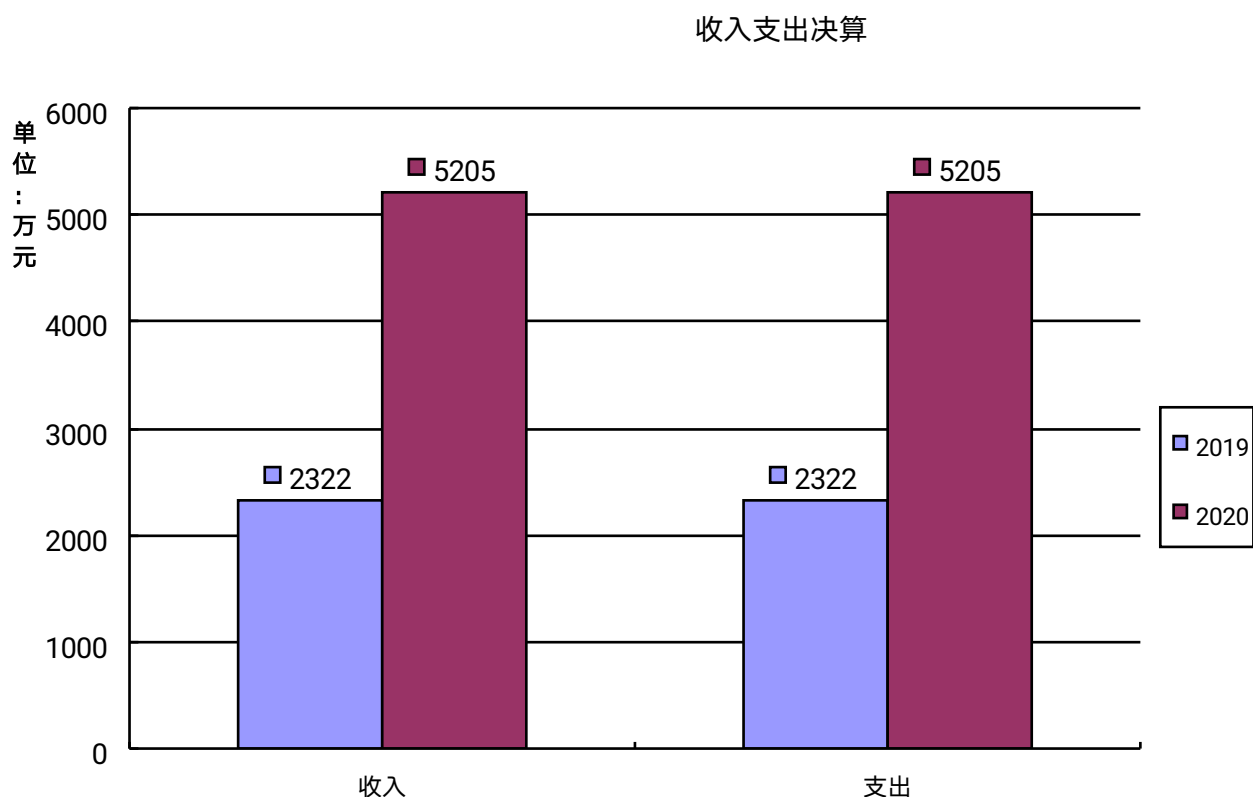
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5205 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2883 万元，增长 124.16%。主要是人员增加、机关及村级活动工作增加，导致人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5205 万元，其中：财政拨款收入 5205 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



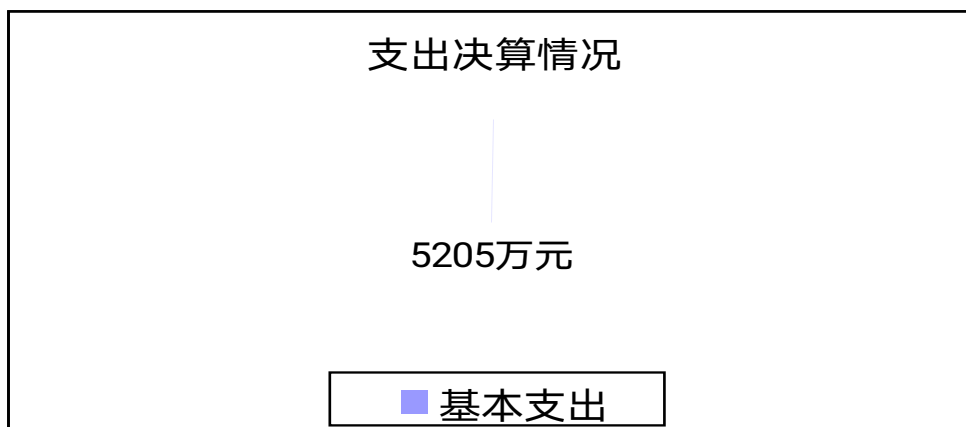
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 5205 万元。与 2019 年度相比，增加 2883 万元，增长 124.16%。主要是人员增加、机关及村级活动工作增加，财政拨款增多。上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5205 万元，其中：基本支出 5205 万元，占 100%；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



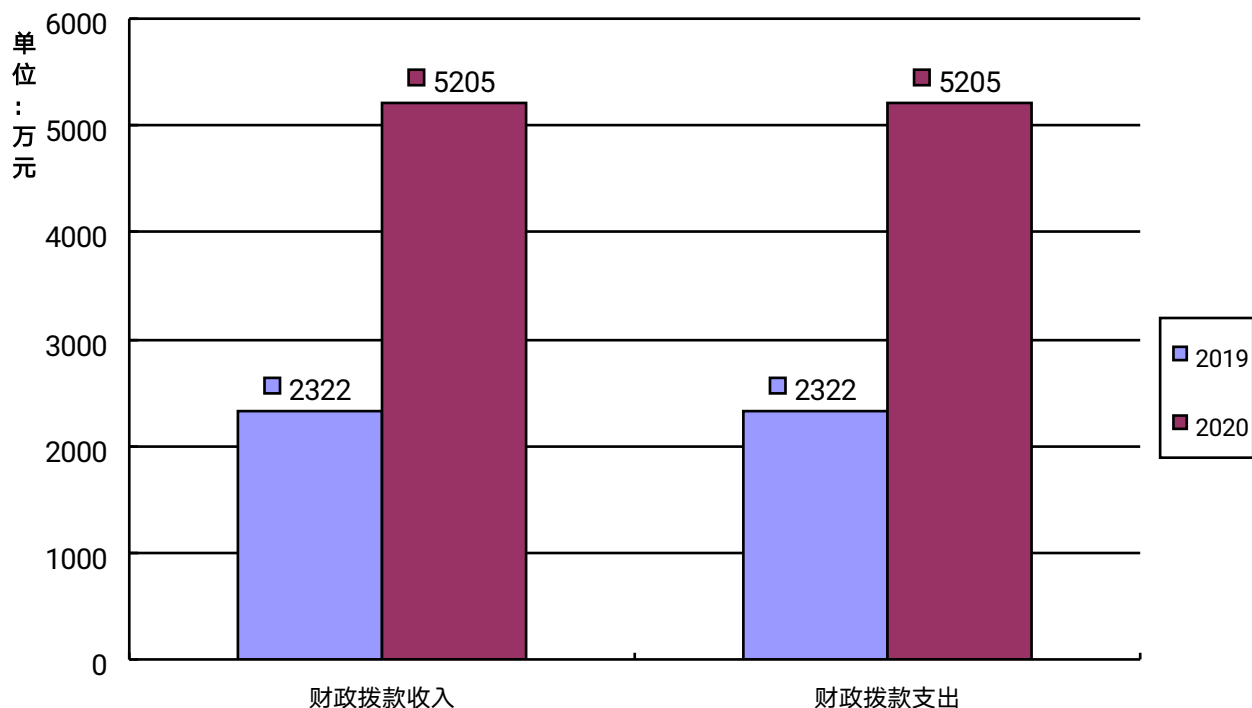
(二) 支出决算具体情况

基本支出 5205 万元。与 2019 年度相比，增加 2883 万元，增长 124.16%。主要是人员增加、机关及村级活动工作增加，导致人员经费和公用经费增加。项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元

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 5205 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2883 万元，增长 124.16%，主要是人员增加、机关及村级活动工作增加，人员经费和公用经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

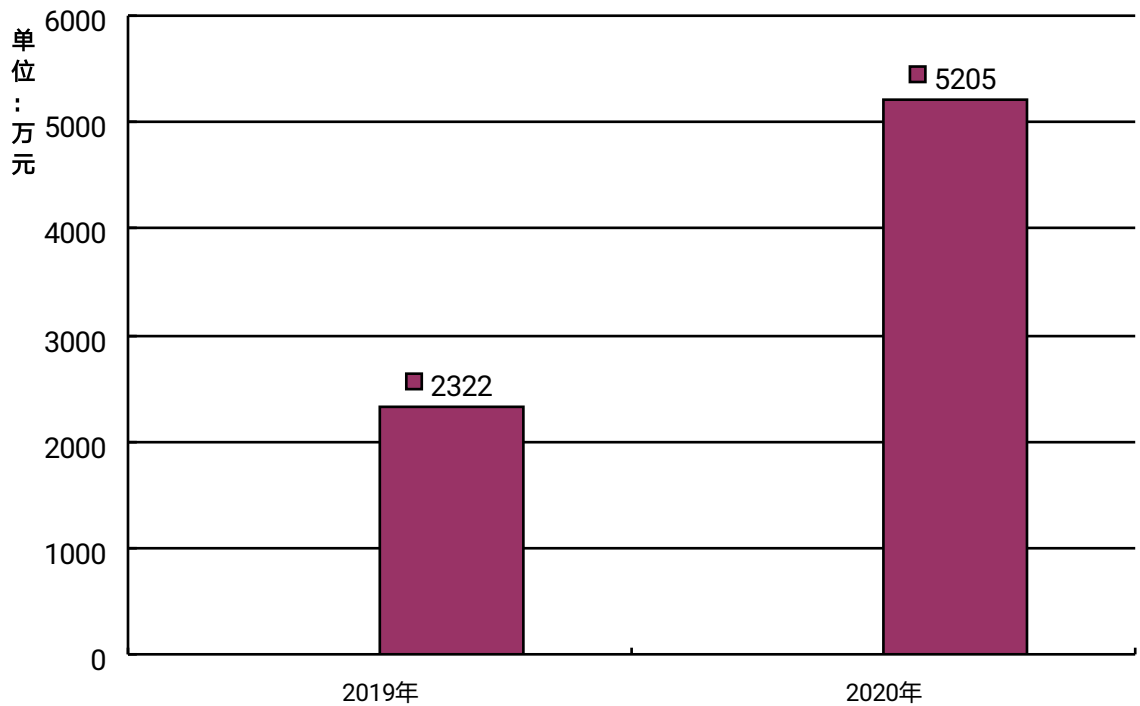


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5205万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2883万元，增长124.16%。主要是人员增加、机关及村级活动工作增加，人员经费和公用经费增加。

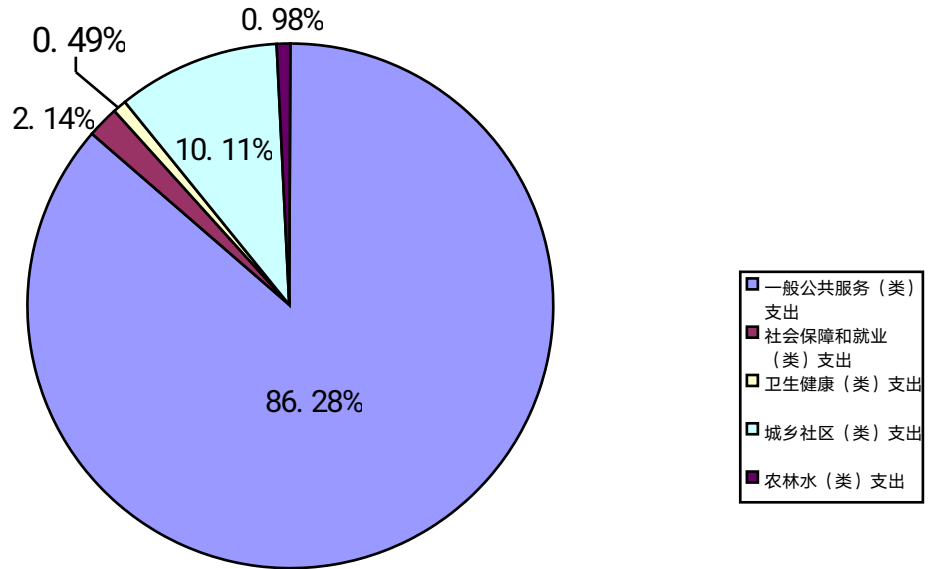
财政拨款支出决算变动情况



(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5205万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4490.72万元，占86.28%；社会保障和就业（类）支出111.28万元，占2.14%；卫生健康（类）支出25.63万元，占0.49%；城乡社区（类）支出526万元，占10.11%；农林水（类）支出51.37万元，占0.98%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 5205 万元，支出决算为 5205 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）主要反映用于人大部门人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）主要反映用于政协部门人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共预算服务支出（类）政府办公室（款）行政运行（项）主要反映用于政府办公室人员

经费和日常公用经费支出。年初预算为 2812.62 万元，支出决算为 2812.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）主要反映用于财政办公室人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 78.72 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要反映用于群众团体办公人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 60.14 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共服务支出（类）党委办公室（款）行政运行（项）主要反映用于党委办公室人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1460.65 万元，支出决算为 1460.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）主要反映用于其他站所人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于社保所人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 111.28 万元，支出决算为 111.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）主要反映用于卫健办公室人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要反映用于食品工业园人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 526 万元，支出决算为 526 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）主要反映用于农业林业站等人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 31.09 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要反映用于水利站所人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

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决算 5205 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 941.88 万元，主要包括：基本工资 278.25 万元，津贴补贴 353.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 139.35 万元，住房公积金 79.19 万元，其他工资福利支出 52.53 万元，

退休费 38.94 万元。

公用经费 4263.12 万元，主要包括：办公费 333.14 万元，印刷费 403.95 万元，咨询费 518.04 万元，手续费 2.76 万元，水费 6.94 万元，电费 98.13 万元，邮电费 6 万元，取暖费 115.81 万元，差旅费 106.59 万元，维修费 61.05 万元，租赁费 324.84 万元，会议费 3.1 万元，培训费 2.85 万元，劳务费 413.29 万元，委托业务费 316.8 万元，工会经费 18.97 万元，公务用车运行维护费 9.78 万元，其他交通费用 42.67 万元，其他商品和服务支出 1171.56 万元，办公设备购置 300.09 万元，专用设备购置 6.77 万元。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9.78 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务用车的运行成本，因此公务用车维护费用较预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9.78 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 96.83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务用车的运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年龙旺庄街道办事处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养和保险费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，龙旺庄街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 4263.12 万元，为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，与 2020 年预算持平，主要原因是人员增加、机关及村级活动工作增加，人员经费和公

用经费增加，按预算进行经费支付。

（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。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莱阳市龙旺庄街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 100.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展“五小”建设改造工程绩效自评，得分为 98 分，等级为优；原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目绩效自评，得分为 97 分，等级为优。从自评情况来看，“五小”建设改造工程改善了员工工作和生活条件，丰富文化生活；原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目对退休职工进行妥善安置，安

抚职工情绪，避免社会不稳定因素，提升退休人员的幸福感和满意度。

组织对“五小”建设项目、“原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助”2个项目开展了部门评价，涉及资金100.6万元。委托华彬事务所第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，既为员工提供整洁舒适的居住环境，又稳定员工的情绪，维护社会稳定，提高职工满意度和幸福感，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效自评过程中存在不足之处，项目支出绩效自评工作开展的方法需要完善，指标体系不够深入，相关业务部门对绩效自评工作不能进行有效监控，部门合力需要强化。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市龙旺庄街道办事处2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，落实目标责任制，以预算执行率、数量指标、产出指标、效益指标、满意度指标情况等为主要内容开展自评工作，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是由于建设项目需要通过招投标进行项目采购，资金需分批投入，同时银行资金拨款与到账时间存在时间差，会影响项目进度和效率。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“五小”建设项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”；“原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助”绩效评价综合得分 97 分，评价结果为“优”。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：主要反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映莱阳市食品工业园利息方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要反映行政单位用于农业方面的支出。

二十七、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：主要反映行政单位用于水利方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	“五小”建设改造工程	莱阳市龙旺庄街道办事处	98	优
2	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目	莱阳市龙旺庄街道办事处	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		“五小”建设改造工程			主管部门	莱阳市龙旺庄街道办事处		
项目实施单位		莱阳市龙旺庄街道办事处			联系电话	7710008		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	30	30	30	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为满足值班人员及住宿人员生活需要，丰富职工业余文化生活及身心健康，计划利用财政专项资金及办事处现有房屋资源对“五小”场所进行改建，配备食堂、宿舍、图书室、文体活动室、淋浴房等设施改善职工生活条件，提高职工文化生活。			对现有房屋资源进行改建，食堂、餐厅、宿舍等设施进行改善，满足人员工作生活需要，提升职工工作积极性和幸福感。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造食堂厨房	改造食堂厨房一间	食堂厨房一间	5	5	
			改建宿舍，吊顶、墙面粉刷，配置床、椅、空调等设施	改建宿舍3间，上下床5张	宿舍3间，上下床5张	5	4	
			改建澡堂	改建澡堂一间，热水器一台	澡堂一间，热水器一台	5	5	

			增加图书室 书柜桌椅	配置小弓形 椅, 1.4 米写 字桌 1.2 米 写字桌	配置小弓形 椅、1.4 米写 字桌, 1.2 米 写字桌	5	5	
			新建活动场 所及设施采 购设备 led 屏、监控设备	采购一套 led 屏设备、监控 设备	led 屏设备一 套、监控设备 一套	5	5	
			利用现房改 建餐厅	配置消毒柜、 冰柜、空调	消毒柜一套、 一台冰柜、空 调一台	5	5	
		质量指标	按照政府采 购合同验收 中标商工程 施工合格率	100%	100%	5	5	
			对工程的监 管要求	安排监理人 员全程监管 工程质量	全过程监管项 目工程质量	5	5	
		时效指标	按项目实施 进度按时完 成	按项目实施 进度按时完 成	按进度要求完 成工程项目	5	4	

			检查工程质量和进度中存在的问题及时协商解决	检查工程质量和进度中存在的问题及时协商解决	2	2	
		成本指标	结合工程实际情况压缩项目建设成本	结合工程实际情况压缩项目建设成本	3	3	
(30分)	效益指标	经济效益指标	利用单位现有空间建设惠民利民的基础设施	充分利用原有设施和空间进行惠民利民的基础设施建设	5	5	
		社会效益指标	创造优美、舒适的工作环境,提高工作效率	环境舒适,职工工作效率提高	10	10	
		生态效益指标	对现有设施充分利用,减少资源消耗和环境影响	对现有设施充分利用,减少资源消耗和环境影响	10	10	

		可持续影响指标	项目建设未对环境产生压力影响,符合可持续发展要求	符合可持续发展要求	符合可持续发展要求	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升职工幸福感,工作满意度	≥95%	100%	10	10
总分			98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			无				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助			主管部门	莱阳市龙旺庄街道办事处		
项目实施单位	莱阳市龙旺庄街道办事处			联系电话	7710008		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	70.6	70.6	70.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	70.6	70.6	70.6	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		退休职工按时发放养老保险补助，避免不稳定因素			按时发放退休职工养老保险，职工满意度提升，避免了不稳定因素					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标		支付退休人员经费	4人	4人	10	10		
				支付退休人员医疗保险	4人	4人	10	10		
				支付退休人员养老保险	4人	4人	10	10		
		质量指标		人员经费及保险费用按标准发放	退休人员经费按标准发放	经费按标准发放到位	5	5		
				时效指标	经费及保险费用及时发放	100%	100%	10	9	
				成本指标	成本控制有效性	<70.6	70.6	5	3	
	效益	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪稳定	10	10			

指 标 (30分)	是否有上访 情况发生	无上访情况	无上访情况	10	10	
		退休职工安 置是否妥当	退休职工妥 善安置	退休职工妥 善安置	5	5
		社会大局稳 定	提升职工幸 福感，社会 大局稳定	提升职工幸 福感，社会大 局稳定	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提升职工满 意度	≥95%	100%	10	10
总分		97				
总分在 80 分以下的项目未实现绩 效目标的原因分析及拟采取的措 施说明：						

2020 年度龙旺庄街道办事处 部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

(一) 项目总体情况

“五小”建设是办事处从员工的切身利益出发，根据上级部署要求，为提升机关干部的工作生活条件，财政拨款 30 万元。通过采购 led 屏和监控设备，加强后勤保障。改建食堂、餐厅，配置电磁炉、消毒柜、冰柜等设备，改建宿舍、澡堂，增加图书室

和桌椅，改建活动场所，丰富员工的文化生活。原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目，是从员工的切身利益出发，预算金额 70.6 万元，其中财政拨款 70.6 万元，用于缴纳良种场已退休职工的养老保险、医疗保险等保险费用中的单位缴纳部分和滞纳金利息，既解决了退休职工的保险顾虑，又利于社会的稳定。

本次绩效自评 2 个项目，“五小”建设改造工程财政拨款 30 万元，当年实际执行 30 万元；原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目预算金额 70.6 万元，财政拨款 70.6 万元。如下表：

序号	项目名称	当年下拨 预算金额	当年下拨资 金实际执行 金额	预算执 行率	未执行原因
1	“五小”建设改造工程	30	30	100%	
2	原良种场及果蔬中心退 休职工养老保险补助	70.6	70.6	100%	

（二）组织实施

根据“五小”建设和原良种场退休职工保险补助项目要求，科学规划、高质量建设，成立以镇长为组长，办公室、组织、财政、建委、社保等部门负责人为主要成员的自评小组，落实目标责任制，以预算执行率、数量指标、产出指标、效益指标、满意度指标情况等为主要内容开展绩效自评，定期检查专项资金使用情况，整理项目支出相关资料，并按时报送项目自评表和绩效工作总结。

（三）项目实施内容

“五小”建设充分利用单位现有房屋和设施，改造食堂、厨房和餐厅一间，配置消毒柜、冰柜、空调，改建澡堂一间，对原有宿舍粉刷墙面、吊顶，配置上下床、空调等设备，设置图书室并购置书柜、桌椅，采购 Led 屏、电脑和监控设备，改善职工工作和生活条件，丰富职工文化生活。原良种场退休职工养老保险项目对远良种场及果蔬中心的退休人员养老保险、医疗保险等单位缴纳的保险费用，2020 年 4 名退休人员养老保险、医疗保险费用已经发放，退休职工在提供保险单据后，由社保所对保险数额进行核对，审批后立即进行款项支付，确保专款专用，保险费用支付到位。对退休职工进行妥善安置，安抚原良种场及果蔬中心职工情绪，避免不稳定因素，提升退休人员的幸福感和满意度。

二、自评结果概述

（一）自评结果

通过对“五小”建设项目和原良种场退休职工养老保险补助进行绩效测评，项目的实施进度、项目完成度符合绩效自评要求，既充分利用原有空间和设施，创造优美舒适的工作环境，工作取得了较好的成效，又使职工的满意度得到提升，解决了退休职工的保险顾虑，避免不稳定因素。

通过自评，我单位主要对五小建设项目和养老保险补助进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“五小”建设改造工程	98	优

2	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险 补助项目	97	优
---	---------------------------	----	---

（二）主要成效

“五小”建设项目和原良种场退休职工养老保险补助项目在数量指标、工程采购、监督质量指标和经济效益、社会效益指标方面均按照绩效要求完成，既为员工提供整洁舒适的居住环境，又稳定员工的情绪，维护社会稳定，提高职工满意度和幸福感。

（三）主要问题及原因

项目支出绩效自评工作开展的方法需要完善，指标体系不够深入，相关业务部门对绩效自评工作不能进行有效监控，部门合力需要强化。另外由于建设项目需要通过招投标进行项目采购，资金需分批投入，同时银行资金拨款与到账时间存在时间差，影响项目进度和效率。

三、下一步工作措施

今后按照预算管理要求，合理安排资金。根据进度分批建设投入资金，细化资金分配，提高预算资金使用效率，对重点工程成立专门工作小组，提高人员专业技术能力，加强工程管理，加快施工进度，确保施工质量的同时降低施工成本。另外在“五小”设施投入使用后，制定好相关管理制度，既要节约资源，降低行政成本，又要增强干部工作的积极性，提升全体机关干部凝聚力，营造家园文化。对原良种场退休职工养老保险项目，由于退休职工分批人数较多，更要确保养老保险补助资金及时发放到位，稳定员工情绪，不断提升员工满意度。