

2020年度
莱阳市柏林庄街道办事处
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办党委(或党员大会)的决议。

2、领导办事处机关和群众组织，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、讨论决定本处经济建设和社会发展中的重大问题，需由办事处机关或集体经济组织决定的问题，由办事处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，负责对本级镇村干部的教育、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，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对村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，莱阳市柏林庄街道办事处部门决算包括：莱阳市柏林庄街道办事处本级决算。

纳入莱阳市柏林庄街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莱阳市柏林庄街道办事处本级

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：莱阳市柏林庄街道办事处

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	1,542.00	一、一般公共服务支出	32	1,310.40
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	5.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	97.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	128.75
	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	1,542.00	本年支出合计	58	1,542.00
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	1,542.00	总计	62	1,542.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.80	1,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.80	1,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.75	128.75	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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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		1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.80	1,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.80	1,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.75	128.75	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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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	1,542.00	一、一般公共服务支出	33	1,310.40	1,310.40	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.40	97.40	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	128.75	128.75	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	1,542.00	本年支出合计	59	1,542.00	1,542.00	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	1,542.00	总计	64	1,542.00	1,542.00	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：莱阳市柏林庄街道办事处

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		1,542.00	1,542.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.40	1,310.40	0.00
20101	人大事务	30.71	30.71	0.00
2010101	行政运行	30.71	30.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.80	1,129.80	0.00
2010301	行政运行	1,129.80	1,129.80	0.00
20106	财政事务	49.36	49.36	0.00
2010601	行政运行	49.36	49.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.52	100.52	0.00
2013101	行政运行	100.52	100.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00
2070101	行政运行	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	97.40	97.40	0.00
21007	计划生育事务	97.40	97.40	0.00
2100716	计划生育机构	97.40	97.40	0.00
213	农林水支出	128.75	128.75	0.00
21301	农业农村	128.75	128.75	0.00
2130101	行政运行	128.75	128.75	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：莱阳市柏林庄街道办事处

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	747.32	302	商品和服务支出	585.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.69	30201	办公费	91.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.23	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.42	30203	咨询费	1.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	30206	电费	43.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
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	29.05	30211	差旅费	57.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.40	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	67.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	45.55	30216	培训费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.58	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	23.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	95.64	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	77.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.62	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.47	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	13.29	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	57.72	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	148.49	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	956.71		公用经费合计				585.29

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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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
13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00	13.29	0.00	13.29	0.00	13.29	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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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。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
金额单位：万元

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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			

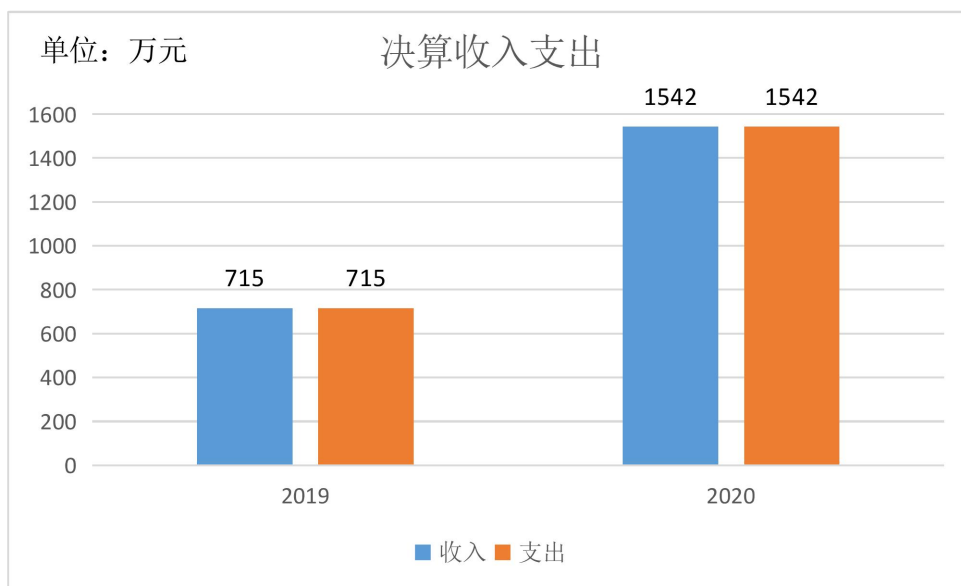
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

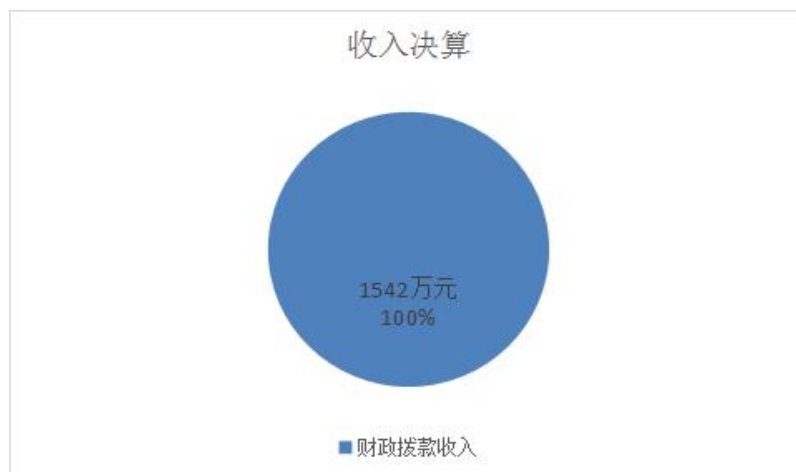
2020年度收、支总计1542万元，与2019年相比，收、支总计各增加827万元，增长116%。主要是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1542万元，其中：财政拨款收入1542万元，占100%。



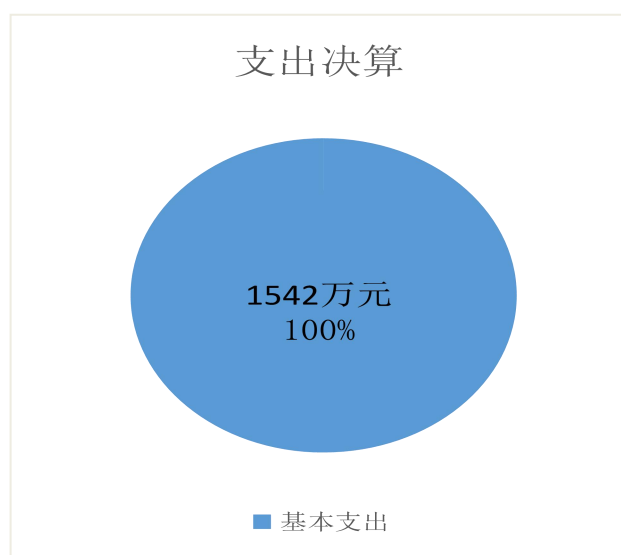
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 1542 万元，与 2019 年相比增加 827 万元，增长 116%，主要是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1542 万元，其中：基本支出 1542 万元，占 100%。

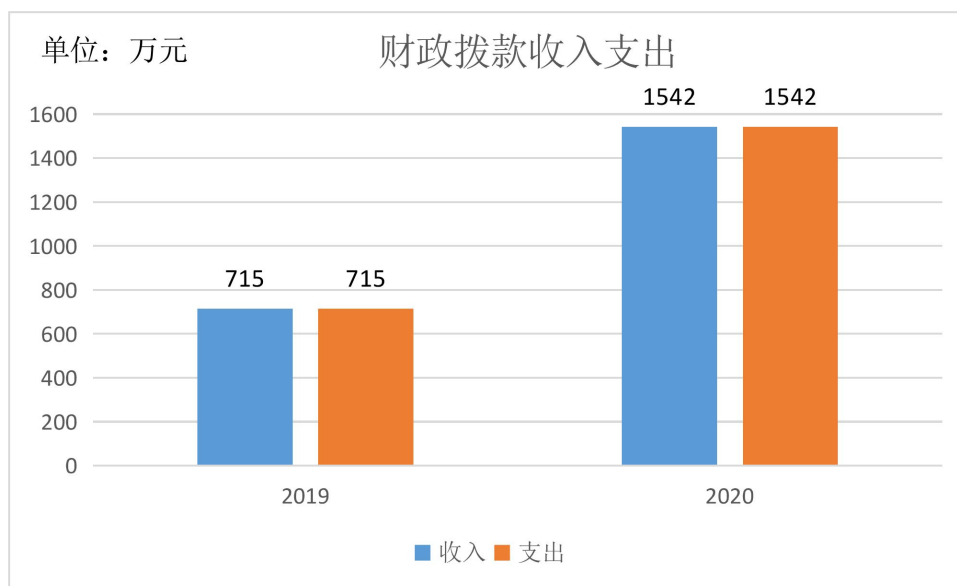


（二）支出决算具体情况

基本支出 1542 万元。与 2019 年度相比，增加 827 万元，增长 116%，主要是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

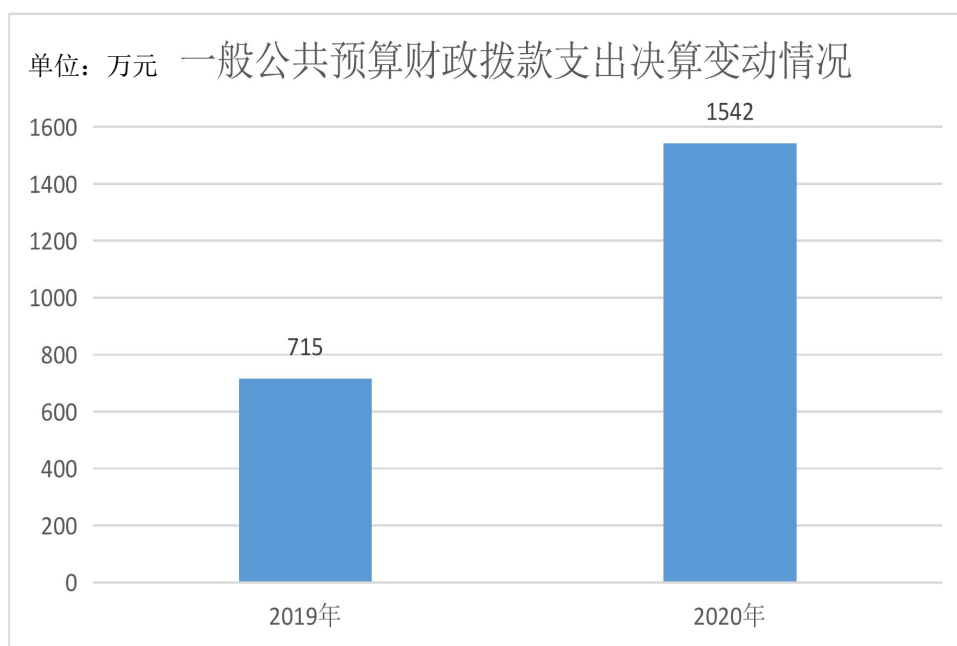
2020 年度财政拨款收、支总计各 1542 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 827 万元，增长 116%。主要是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

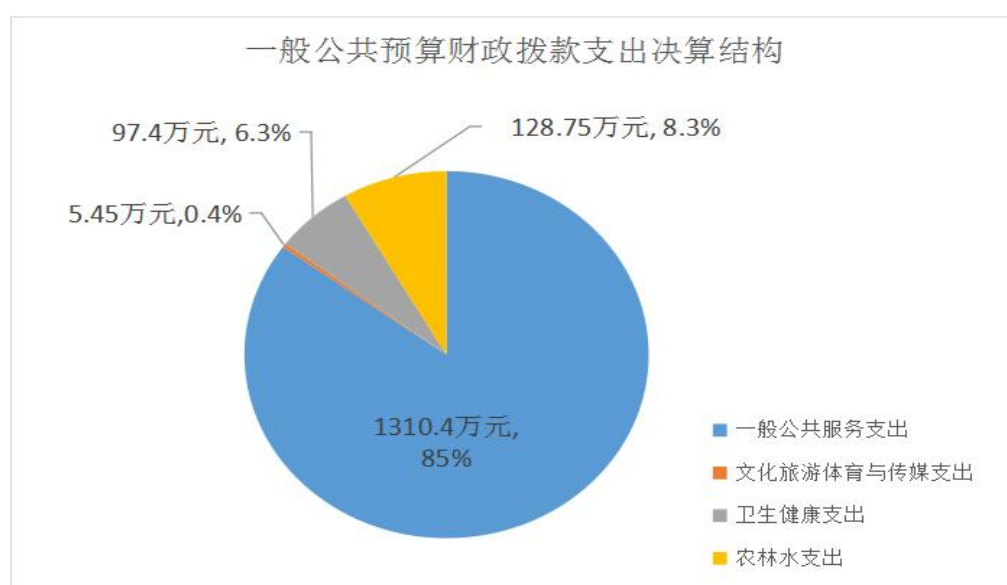
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1542 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827 万元，增长 116%。主要是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。



(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 1542 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1310.4 万元，占 85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.45 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 97.4 万元，占 6.3%；农林水（类）支出 128.75 万元，占 8.3%。



（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715万元，支出决算为1542万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算的主要原因是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为494.53万元，支出决算为1310.4万元，完成年初预算的265%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）文化和旅游（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数主要原因是原人员退休，9月份增加新进人员，所以本年支出减少。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为96.55万元，支出决算为97.4万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为108.63万元，支出决算为128.75万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助收入，用于消化以往年度暂付款；税收增加、财力增加，收入增加，支出增加。

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决算 1542 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 956.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 585.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.30 万元，支出决算为 13.29 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公经费开支，所以支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。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 13.30 万元，支

出决算为 13.29 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公经费开支，所以支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年莱阳市柏林庄街道办事处单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，莱阳市柏林庄街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 585.29 万元，比年初预算数增加 581.99 万元，增长 99%，主要原因是上级补助收入，用于消化

以往年度暂付款，税收增加、财力增加，收入增加，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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6辆，其中，符合规定的领导用车2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、其他用车4辆，主要是一般公务用车；技术用车价值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，莱阳市柏林庄街道办事处按照“谁用款，谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无整体绩效自评。

本部门未开展评价。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市柏林庄街道办事处2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目，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，大部

分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对绩效考核的认识有待进一步提高。

详见“第五部分”附件

（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。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费：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。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）财政事务（款）行政运行（项）：反映用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费，办公费、邮电费等支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）文化和旅游（项）。反映用于于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。反映用于于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。反映用于于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

第五部分

附 件

2020

部门：莱阳市柏林庄街道办事处

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	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	“五小”建设改造工程	莱阳市柏林庄街道办事处	96	优

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	莱阳市柏林庄街道办事处五小建设工程			主管部门	莱阳市柏林庄街道办事处			
项目实施单位	莱阳市柏林庄街道办事处			联系电话	7470016			
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	36	36	36	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	6	6	6	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善基层工作生活条件，保障基层干部身心健康，激发干事创业的热情			改建食堂，新增空调、消毒柜、热水器等设备，新建图书室，新上图书柜，上新图书 500 余册、刊板及有声图书，新增澡堂一间，新上淋浴设备 4 套，新建宿舍 5 间，增加空调 18 台，新建文体活动室，增加乒乓球台、羽毛球器材等健身器材，改善基层工作生活条件				
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	食堂、餐厅设备改造采购设备数量	重新粉刷、改造食堂，增加大锅灶两台，热水器一台、空调两台、净水机一台、消毒柜一台	重新粉刷、改造食堂，增加大锅灶两台，热水器一台、空调两台、净水机一台、消毒柜一台	5	5	
			宿舍改造间数、采购设备数量	改建宿舍五间，增加空调 18 台	改建宿舍五间，增加空调 18 台	5	4	每间宿舍人数相对较多
			澡堂改造间数、采购设备数量	改建澡堂两间，增加淋浴设备 4 套	改建澡堂两间，增加淋浴设备 4 套	5	3	空间较小
			图书室改造间数	改建图书室一间	改建图书室一间	5	5	
			文体活动室间数及配备设备	改建文体活动室一间，配备乒乓球台、	改建文体活动室一间，配备乒	5	4	设施较少，会根据需求增

		数量	羽毛球的设施	乒乓球台、羽毛球的设施			加
	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		采购合规性	应按照招标程序进行招标	应按照招标程序进行招标	5	5	
		工程验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照计划进度实施	按计划 2020 年 5 月底前施工完成	按计划 2020 年 5 月底前施工完成	5	5
	成本指标	成本控制有效性	拨付预算之内	拨付预算之内	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工生活质量和工作积极性	提高	改造完善了食堂、餐厅、宿舍、澡堂、图书馆、文体活动室,提高了工作环境,提升了生活质量和工作积极性	10	10	
	可持续影响指标	完善单位基础建设	提升	提升	10	10	
		营造机关工作生活良好氛围	有效提升	工作环境改善,营造机关工作生活良好氛围	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96					
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:							