

2020 年乐昌市人民政府坪石办事处 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府坪石办事处 概况

一、乐昌市人民政府坪石办事处主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年部门 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 乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民政府坪石办事处 概况

（一） 乐昌市人民政府坪石办事处主要职责

乐昌市人民政府坪石办事处的主要职责是：

- 1、贯彻执行和宣传党的路线、方针、政策、充分发挥党委的领导核心作用，加强基层组织建设；
- 2、负责本社区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进社区经济和社会发展；
- 3、负责搞好社区民主和法制建设，社会治安综合治理，维护社会稳定，为发展社区各项事业创造一个良好的社会环境，促进社会主义精神文明建设；
- 4、按照省政府对煤矿关闭的有关政策，负责原企业人员的分流安置及相关管理工作；
- 5、负责本单位的国有资产管理，做到账、卡、物三者相符，依法履行主体的监管责任；
- 6、完成市委、市政府交办的其他各项任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	672.18	一、一般公共服务支出	31	600.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3.60
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.19
	9		九、卫生健康支出	39	13.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市人民政府坪石办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	672.18	本年支出合计	57	672.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	672.18	总计	60	672.18

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672. 18	672. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	600. 59	600. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431. 07	431. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	402. 80	402. 80	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	28. 27	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	169. 40	169. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	169. 40	169. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	661.91	10.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.59	590.32	10.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.07	420.80	10.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.80	402.80	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	28.27	18.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	661.91	10.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	661.91	10.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	672.18	一、一般公共服务支出	33	600.59	600.59	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	3.60	3.60	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	54.19	54.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市人民政府坪石办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	672.18	本年支出合计	58	672.18	672.18	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	672.18	总计	63	672.18	672.18	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	672.18	661.91	10.27
201	一般公共服务支出	600.59	590.32	10.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.07	420.80	10.27
2010301	行政运行	402.80	402.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.27	18.00	10.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0.00
2013101	行政运行	0.12	0.12	0.00
20132	组织事务	169.40	169.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.40	169.40	0.00
204	公共安全支出	3.60	3.60	0.00
20402	公安	3.60	3.60	0.00
2040221	特别业务	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	672.18	661.91	10.27
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	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

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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
301	工资福利支出	414.85	302	商品和服务支出	85.75
30101	基本工资	117.71	30201	办公费	10.28
30102	津贴补贴	156.71	30202	印刷费	9.71
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.12
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市人民政府坪石办事处

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
303	对个人和家庭的补助	144.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	144.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.35
			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	559.45		公用经费合计	102.46

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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
13.70	0.00	4.00	0.00	4.00	9.70	12.46	0.00	4.00	0.00	4.00	8.46

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本部门本表本年度无此项发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府坪石办事处

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无此项发生额。

第三部分 乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年年度总收入 672.18 万元，其中本年收入 672.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 672.18 万元，比上年决算数减少 69.72 万元，下降 9.40%。主要变动情况：一是公共服务中心（站）平台建设经费减少 31.81 万元及机关事业单位养老保险缴费减少 64.05 万元（2019 年集中补缴，本年正常缴费）；二是公务员工资、住房改革补贴等正常调整增加 19.21 万元、居民区干部生活补助调整增加 11.88 万元及公共服务平台操作员工资因时间差半年而增加 9.00 万元；三是综治维稳、党风廉政建设、社会抚养费等合并减少 13.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年度总支出 672.18 万元，其中本年支出 672.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.91 万元，比上年决算数减少 33.86 万元，下降 4.87%，主要变动情况：一是因 2019 年补缴以前年度机关事业单位养老保险 64.05 万元及职业年金增加 2.62 万元合并影响减少 61.43 万元；二是公务员工资及居民区干部生活补助正常调整、行政单位医疗及其补助等合并增加 23.64 万元；三是定额公用经费及公务交通补贴合并增加 3.93 万元。

2. 项目支出 10.27 万元，比上年决算数减少 35.86 万元，下降 77.74%，主要变动情况：一是公共服务中心（站）平台建设经费减少 31.81 万元；二是综治维稳和党风廉政建设经费减少 5.48 万元；三是公共服务平台运行费增加 2.6 万元；四是社会抚养减少 1.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年年度财政拨款收入合

计 672.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.18 万元，比上年决算数减少 69.72 万元，下降 9.40%；主要变动情况：一是公共服务中心（站）平台建设经费减少 31.81 万元及机关事业单位养老保险缴费减少 64.05 万元（2019 年集中补缴，本年正常缴费）；二是公务员工资、住房改革补贴等正常调整增加 19.21 万元、居民区干部生活补助调整增加 11.88 万元及公共服务平台操作员工资因时间差半年而增加 9.00 万元；三是综治维稳、党风廉政建设、社会抚养费等合并减少 13.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年年度财政拨款支出合计 672.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 672.18 万元，比年初预算数增加 48.14 万元，增长 7.71%；主要变动情况：一是增拨 2019 年镇级考核、统发工资正常调整等合并增加 35.97 万元；二是居民区干部生活增加 8.52 万元；三是机关事业单位基本养老、职业年金、行政单位医疗及其补助等合并增加 9.13 万元；四是综治维稳及党风廉政建设经费调减 5.48 万元；政府

性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市人民政府坪石办事处 2020 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.46 万元，完成预算 13.70 万元的 90.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 8.46 万元，完成预算 9.70 万元的 87.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 32.10%；公务接待费支出 8.46 万元，占 67.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排乐昌市人民政府坪石办事处机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，2020 年乐昌市人民政府坪石办事处机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于开会、出差和处理一些应急事务。

3. 公务接待费支出 8.46 万元，主要用于上级单位检查、考核和相关单位交流工作或洽谈业务等方面的接待。2020 年乐昌市人民政府坪石办事处机关及下属 0 单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 213 次，接待人数共 1597 人，主要包括上级单位检查、考核、调研、评比等公务接待及会议用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 102.46 万元，比预算数减少 0.62 万元，降低 0.60%。主要增减变动情况是：一是控制公务接待致使三公经费较预算支出节约 1.24 万元；二差旅费因出差人次、频率增加等超支预算 0.62 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 8.70 万元，其中：政府采购货物支出 8.70 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 8.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 672.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一年来，坪石办事处通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理论武装，促使基层党建活力不断增

强，群众的法制思维、法制意识有所提高。按照平安乐昌创建总体部署，继续加强社会治安防控网络体系维护，健全矛盾纠纷调处机制。认真落实安全生产责任制和河长制，食品药品安全监管到位，群众安全感、幸福感不断增强。群众办事方便快捷，“一门一网式”绿色通道正在发挥经济和社会效益，资金使用的社会效果正得到群众的普遍认可。从 11 个效果指标的完成来看，达到了如期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 624.04 万元，执行数 672.18 万元，完成预算的 107.71%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.40 分，经市财政局绩效评价股复核评分为 82.50 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，优化内部管理流程。在全体干部职工的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕大局，服务中心，突出重点，狠抓落实，严格执行预算，绩效目标完成情况整体良好。具体成效：

1、投入资金完善社区路灯、道路、排水沟和广场等公共设施改造升级，同时积极配合有关部门，整治拆除违章建筑；2、扎实做好弱势群体结对帮扶工作，确保党和国家的惠民、利民政策真正落到实处；3、加强社会治安防控网络体系维护，健全矛盾纠纷调处机制；4、认真落实安全生产责任制，强化办事处安全生产监管责

任；5、积极倡导健康生活方式，广泛开展全民健身活动，协助做好居民健康档案，家庭签约服务项目；6、重点抓好存在问题的整改落实，特别是棚改后续工作得以成功推进，最大限度的缓解了矛盾。

发现的问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是政府采购没有预算资金，所有发生的采购均系办事处公用经费挤占用于固定资产必须的更新，而公用经费，本身就存在资金少，压力大。任务重的不堪负荷局面。三是资产管理工作有待加强。通过固定资产清查发现关春、八字岭办公楼随棚户户区改造已完成搬迁，但仍长期挂帐，未及时进行账务处理。固定资产日常动态管理不规范，未对固定资产的领用、保管、使用、收回等全过程进行记录。有待进一步规范管理方面：一是要加快资产管理责任人的落实，特别是实物管理方面；二是加强政府采购与预算资金及其执行结果有机衔接。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格规范各类资产的购置审批制度、资

产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例, 严把“三公”经费支出的审核、审批, 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为; 进一步细化“三公”经费的管理, 合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果: 2020 年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。