### 2020年开福区沙坪街道办事处部门决算

目 录

**第一部分 开福区沙坪街道办事处部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分   名词解释**

**第五部分   附件**

**第一部分 沙坪街道办事处部门概况**

一、部门职责

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**开福区沙坪街道内设机构包括：8个部门1个二级机构，二级机构为沙坪街道水利管理所。部门及二级机构包括：

党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责文明创建、机关党务、行政事务、机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督察督办、党务政务公开、后勤保障、接待、社区提质提档、教育、新闻出版、知识产权、文化体育、广播电视、全面深化改革、财政、村集体经济组织、村（社区）财务管理等工作，负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

基层党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全、干部人事、机构编制、老干、关协、工会、共青团、妇联、群众工作、机关干部队伍建设、党群服务中心工作；负责纪检监察、内审、审计，联系旅游、景区管理、沙坪湘绣产业服务中心工作。

城市管理办公室（区域建设服务办公室）。负责街道人大工作，负责城市综合管理（市政、园林、环卫）、市容环境、城市人居环境改造、生态环境保护、公用事业、网格化综合服务、征地拆迁、规划、城乡建设、国土、重点工程建设、沙坪工业基地、辖区发展重大建设规划的落实、农业技术推广、防汛抗旱、畜牧防疫、森林防火、乡村振兴、农林水利（精准扶贫、河长制）蔬菜副食品、农机、土地流转等工作，联系铁炉、民航、电信、邮政、电力、自来水、燃气。

公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站)。主要负责辖区社会经济调查统计、优化区域发展环境、科技、两型社会建设、工业与信息化、金融、工商联、人力资源和社会保障、发改、物价、民政、劳动、社会救助、卫生健康、红十字会、医疗保障、住房保障、残联、退役军人服务管理、村（居）务公开、政务服务中心，指导基层开展自治、行政审批事项的组织实施。

公共安全办公室。负责政协联络处、社会管理综合治理、信访、维稳、防范邪教、司法、禁毒、安全生产、消防安全、市场监管、交通运输、应急管理、人民武装（国防教育、征兵、民兵预备役）、人民防空、遗留问题处置等工作，联系公安、检察、法院、国安、交警、巡（特）警。

沙坪街道综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

沙坪街道水利管理所。研究拟定水利发展战略，中长期规划，年度计划。根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

人员情况

本部门编制数49人，在职人数49人，其中在岗人数49人。编外长期聘用人员11人，离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

**（二）决算单位构成。**开福区沙坪街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区沙坪街道办事处单位本级。

**第二部分 部门决算表**

（详见附件）

**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9332.61万元，与2019年相比，增加245.84万元，增加2.71%。2020年度支出总计9332.61万元，与2019年相比，增加245.84万元，增加2.71%。主要原因是2020年相较于2019年街道增加了一些2020年特有的重大事项的预算收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8008.46万元，其中：财政拨款收入6267.1万元，占78.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1741.35万元，占21.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7878.16万元，其中：基本支出1839.11万元，占23.34%；项目支出6039.05万元，占76.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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为：7591.26万元，与2019年相比增加了417.86万元，增加了5.83%，主要是因为2020年相较于2019年街道增加了一些2020年特有的重大事项的预算收入。

2020年度财政拨款支出总计为：7591.26万元，与2019年相比增加了417.86万元，增加了5.83%，主要是因为2020年相较于2019年街道增加了一些2020年特有的重大事项的预算收入，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出6106.81万元，占本年支出合计的77.52%，与2019年相比，财政拨款支出增加 269.27 万元，增长 4.61%，主要是因为2020年相较于2019年街道增加了一些2020年特有的重大事项支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出 6106.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.73万元，占8.22%；公共安全（类）支出11万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.23万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出666.08万元，占10.91%；卫生健康（类）支出77.52万元，占1.27%；节能环保（类）支出222.3万元，占3.64%；城乡社区（类）支出402.6万元，占6.59%；农林水（类）支出4060.57万元，占66.49%；交通运输（类）支出5万元，占0.08%；资源勘探信息（类）支出30万元，占0.49%；住房保障（类）支出94.39万元，占1.55%；灾害防治及应急管理（类）支出13.39万元，占0.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为4432.05万元，支出决算数为6106.81万元，完成年初预算的137.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

2、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214.24 万元，支出决算为75.36万元，完成年初预算的35.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是沙坪街道为涉农街道，相应的办公支出在实际执行时将该科目调整到农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2902.92 万元，支出决算为111.45万元，完成年初预算的3.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是沙坪街道为涉农街道，相应的办公支出在实际执行时将该科目调整到农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

12、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为82.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为23.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为377.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.36 万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的605.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为7.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为33.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

34、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

35、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

42、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

44、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为155.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

45、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

46、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为309.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

50、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）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

51、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

52、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

53、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1070.39 万元，支出决算为1617.19万元，完成年初预算的151.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

55、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为138万元，支出决算为1825.35万元，完成年初预算的1322.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

56、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

59、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为23.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

62、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

64、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

65、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

66、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为103.14万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动差额以及该类支出有部分在其他功能科目核算。

67、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

68、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1839.12万元，其中：人员经费 1754.34万元，占基本支出的 95.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险等；公用经费84.78万元，占基本支出的4.61%，主要包括办公费、水电费、维修费、其他商品服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的原因是街道严格执行八项规定，减少不必要的公务接待，与上年相比无变化，也无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元。公务接待0批，0人。
3. 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，沙坪街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余10万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2020年沙坪街道进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好，存在的主要问题是：预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理地编制预算，并严格执行，提高财政资金使用效益，提高绩效评价质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出84.78万元，比年初预算数减少68.57 万元，减少44.71%。主要原因是在预算执行过程中，有部分机关运行经费从体制财力的项目经费中列支，支付科目有所调整，同时贯彻区政府“过紧日子”的精神缩减开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.58万元，为经贸办人口普查“两员”会议费，人数131人，内容为第七次全国人口普查工作“两员”业务培训。开支培训费2.22万元，分别用于第一批及第二批应急救护培训、内部审计人员培训和禁毒业务培训，其中应急救护培训人数745人，内容为现场心肺复苏及创伤救护四项技能；内部审计人员培训人数1人，内容为2020年度内审人员后续教育培训；禁毒业务培训16人，内容为禁毒工作实战问题处理方法。全年未举办大型会议、节庆、晚会、论坛等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额1116.98万元，其中：政府采购货物支出103.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1013.66万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是城管巡逻车0辆；单位价值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）。

1. 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

五、机关运行经费：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。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告