

附件 1:

2020 年度

长春市九台区其塔木镇人民政府部门决算

2021 年 11 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府决定。
- 2、根据政府管理权限，负责辖区内镇区管理工作，配合有关部门做好镇区建设工作。
- 3、负责本辖区内的社会服务、计划生育、居民委员会自制开展工作。
- 4、负责辖区内治安综合治理工作。
- 5、配合有关部门做好防空、防汛等工作。
- 6、宣传国家安全法律法规，负责属地安全生产监管工作，落实安全生产责任制。
- 7、负责镇政府的招商引资工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区其塔木镇人民政府内设8个办公室，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、综合执法办公室、安全生产办公室、平安建设办公室、纪委监委办公室。

- 1、综合办公室：负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

2、党建工作办公室：负责党的政治建设、组织建设和宣传、一是形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。

3、社会事务办公室：具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。

4、平安建设办公室：负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。

5、财政经济办公室（农业农村办公室）：统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内财务、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技统计等方面。

6、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室）：负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表镇政府履行规定范围内的行政执法职责。落实上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。

7、应急管理办公室：负责本辖区应急管理工作。统筹指导社区（村）及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

8、纪检监察办公室：负责主持纪检监察，法律事务等全面工作。

纳入其塔木镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 其塔木镇人民政府本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：

公开01表
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	7626.60	一、一般公共服务支出	14	673.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	21	102.30
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	22	56.35
五、事业收入	5		十、节能环保支出		210.67
六、经营收入	6		十二、农林水支出		6,517.13
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出		122.89
八、其他收入	8	1.10	二十二、灾害防治及应急管理支出		15.39
本年收入合计	10	7626.70	本年支出合计	23	7718.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	100.94	年末结转和结余	25	9.09
总计	13	7727.64	总计	26	7727.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

公开02表
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		6670.86	6668.54					2.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9275.76	616.36	505.96	110.40	8659.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	6668.54	一、一般公共服务支出	15	631.87	631.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2.95	2.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	96.81	96.81		
	4		九、卫生健康支出	18	53.74	53.74		
	5		十、节能环保支出	19	3150.50	3150.50		
	6		十一、城乡社区支出	20	145.31	145.31		
	7		十二、农林水支出	21	4917.90	4917.90		
	8		十九、住房保障支出	22	213.12	213.12		
本年收入合计	9	6668.54	二十二、灾害防治及应急管理支出	23	63.57	63.57		
年初财政拨款结转和结余	10	2837.73	年末财政拨款结转和结余	24	230.51	230.51		
一般公共预算财政拨款	11	2837.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9506.27	总计	28	9506.27	9506.27		

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入和年末结转结余情况。

五、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
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		9275.76	616.36	505.96	110.40	8659.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.72	302	商品和服务支出	109.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.12	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.79	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.22	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	20.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.26	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	505.95	30299	其他商品和服务支出	4.90			
				公用经费合计				110.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
9.45		1.83		1.83	7.62	9.45		1.83		1.83	7.62

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		其塔木镇西哈村水泥路建设项目						
主管部门		九台区其塔木镇人民政府		实施单位		九台区其塔木镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.3	47.3	47.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	47.3	47.3	47.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:其塔木镇西哈村水泥路建设项目新修水泥路800米,4.5米宽。目标2:项目验收合格率达到100%。目标3:项目完成及时率100%。目标4:受益贫困人口满意度95%。			完成其塔木镇西哈村水泥路建设项目新修水泥路800米,4.5米宽。项目验收合格率达到100%。项目完成及时率100%。受益贫困人口满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:★★★范围	0.8	0.8	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:★★★项目	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:项目(工	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:★道路补助	59.13	19.13	10	10		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1:贫困山区建	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标2:贫困山区修	0.2	0.2	5	5	
			指标3:受益建档立卡	119	119	5	5	
			指标4:带动建档立卡	119	119	5	5	
	生态效益指标	指标1: 指标2:						
	可持续发展指标	指标1:工程设计便	8	8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益贫困	95%	95%	10	10	
指标2:								
总分						100	100	

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、支总计各 6670.86 万元、9275.76 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 3460.96 万元、支出总计增加 126.98 万元,收入减少 34.16 %、支出增加 13.81%。主

要原因：基础设施污水处理厂建设项目收入拨款年度是 2019 年、支出在 2020 年发生。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6670.86 万元，其中：财政拨款收入 6668.54 万元，占 99.97%；上补助收入 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 2.32 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9275.76 万元，其中：基本支出 616.36 万元，占 6.64 %；项目支出 8659.4 万元，占 93.36%；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 %。基本支出中，人员经费 505.96 万元，占 82.09%；公用经费 110.4 万元，占 17.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 6668.54 万元、9275.76 万元。与 2019 年相比，收入总计减少了 3460.83 万元、支出总计各增加 126.98 万元，收入减少 34.17%、支出增加 13.87%。主要原因：基础设施污水处理厂建设项目收入拨款年度是 2019 年、支出在 2020 年发生。

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 9275.76 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减省 126.98 万元，增长 13.87%。主要原因：基础设施污水处理厂建设项目收入拨款年度是 2019 年、支出在 2020 年发生。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 9275.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.87 万元，占 6.81 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.95 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 96.81 万元，占 1.04 %；卫生健康（类）支出 53.74 万元，占 0.58 %；节能环保（类）支出 3150.50 万元，占 33.96%；城乡社区（类）支出 145.31 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 4917.90 万元，占 53.02%；住房保障（类）支出 213.12 万元，占 2.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 63.57 万元，占 0.7%。

(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为 9275.71 万元，支出决算为 9275.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 631.87 万元，支出决算为 631.87 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 96.81 万元，支出

决算为 96.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）年初预算为 53.74 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保（类）年初预算为 3150.50 万元，支出决算为 3150.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区（类）年初预算为 145.31 万元，支出决算为 145.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）年初预算为 4917.90 万元，支出决算为 4917.90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）年初预算为 213.12 万元，支出决算为 213.12 万元，完成年初预算的 100%。

9. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为 63.57 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 616.36 万元，其中：人员经费 505.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，占 19.37%；公务接待费支出决算为 7.62 万元，占 80.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.83 万元，支出决算为

1.83 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 1.83 万元，主要是公车日常维护产生的费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.62 万元。主要用于日常接待上级检查等相关方面的支出。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类款项支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对其塔木镇西哈村水泥路建设项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 47.3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.55%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

其塔木镇西哈村水泥路建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.3 万元，执行数 47.3 万元，执行率为 80%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出110.4万元，比年初预算数增加0万元，增加0%。

（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，城子街街道办事处共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 20 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）。

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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。