2020 年度

绍兴市上虞区百官街道办事处

部门决算

目 录

一、概况………………………………………………… （1）

（一）部门(单位)职责………………………………………（1）

（二）机构设置………………………………………………（2）

二、2020 年度部门决算公开表…………………………（2）

三、2020 年度部门决算情况说明……………………（2）

（一）收入支出决算总体情况说明…………………………（2）

（二）收入决算情况说明……………………………………（2）

（三）支出决算情况说明……………………………………（2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………（3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………（3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……（4）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况………（5）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况……（5）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明……………………………………………………………（6）

（十）机关运行经费支出说明………………………………（7）

（十一）政府采购支出说明…………………………………（7）

（十二）国有资产占有情况说明……………………………（7）

（十三）预算绩效情况说明…………………………………（8）

四、名词解释…………………………………………… （9）

一、概况

百官街道地处区中心（区政府所在地），于 2001 年 11 月行政区划调整时组

建而成，区域面积 40 平方公里，是全区政治、经济、文化、商贸中心。辖区内有

百官、城东、路东三个工业功能区和新叶家埭集聚区，街道辖 16 个行政村居、31

个社区，共有人口 25 万。街道先后被评为浙江省充分就业社区（村）创建先进单

位、省“婚育新风进万家”活动先进集体，绍兴市平安创建工作先进集体、绍兴市禁

毒工作先进集体等荣誉，并已连续多年被评为区“五好基层党组织”。2020 年区考

核列一等奖单位。

（一）部门（单位）职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法

律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织提高居民素质的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、

服务工作。

4.负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管

理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、

社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人

才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展

和维护市场经济的秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好

组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

1

8.配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要

求，办理人民群众的来信来访事项。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区百官街道办事处部门决算包括：街道本级

决算。

绍兴市上虞区百官街道办事处无纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单

位。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）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 12,213.50 万元，支出总计 12,213.50 万元,与 2019 年度

相比，各增加 2,117.29 万元，增长 20.97%。主要原因是：新冠疫情支出、拆违及

卫生整治收支增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,213.50 万元；包括财政拨款收入 8,550.81 万元（其中，一

般公共预算 8,550.81 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），

占收入合计 70.01%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，

占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占收入合计 0%；其他收入 3,662.68 万元，占收入合计 29.99%。

（三）支出决算情况说明

2

本年支出合计 12,213.50 万元，其中基本支出 4,146.77 万元，占 33.95%；

项目支出 8,066.72 万元，占 66.05%；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 8,550.81 万元，支出总计 8,550.81 万元，与

2019 年相比，各增加 1,268.43 万元，增长 17.42%。主要原因是新冠疫情支出、

拆违及卫生整治收支增加等；财政拨款支出年初预算数 9065 万元，完成年初预算

的 94.33%，主要原因是受新冠疫情影响，村居建设支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 8,550.81 万元，占本年支出合计的

70.01%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,268.43 万元，增长

17.42%。主要原因是：新冠疫情支出、拆违及卫生整治收支增加等。

2.一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 8,550.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,480.37 万元，占 29.01%；国防（类）支出 0 万元,占

0%；公共安全（类）支出 24.63 万元,占 0.29%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占

0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；卫生健康（类）支出 620.00 万元,

占 7.25%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 2,815.99 万

元,占 32.93%；农林水（类）支出 2,609.83 万元,占 30.52%；交通运输（类）支

出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等

（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支

3

出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）

支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理

（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0

万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 9065 万元，支出决算为

8,550.81 万元,完成年初预算的 94.32%，主要原因是预算调整。其中：

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）。年初预算为 3400 万元，支出决算为 2,480.37 万元，完成年初预算的

72.95%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

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 1040 万元，支出决算为 2,815.99 万元，完成年初预算的 270%，决算数

大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）其它农林水支出（款）项目支出（项）年初预算为 2500 万

元，支出决算为 2,609.83 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的

主要原因是预算调整。

公共安全（类）其它公共安全支出（款）项目支出（项）年初预算为 420 万

元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 0.06%，决算数大于预算数的主要

原因是预算调整。

卫生健康（类）公共卫生（款）项目支出（项）年初预算为 117 万元，支出

决算为 620 万元，完成年初预算的 529.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算

调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

4

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,351.47 万元，其中：

人员经费 2,026.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资。

公用经费 325.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

会议费、培训费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与

2019 年相比，政府性基金预算财政拨款与上年一致，无变化。主要原因是：本单

位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技

术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会

保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社

区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支

出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万

元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗

疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元,完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款

收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

5

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有

资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元,完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政

拨款收支安排，故无相关数。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%,2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是

公共预算财政拨款未列支三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无变化，主要原因是公共预算

财政拨款未列支三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2019 年度相比，无变化，主要原因是公共预算财政拨款未列支三公经

费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 135.14 万

元，下降 100.00%，主要原因是公共预算财政拨款未列支三公经费。具体情况如

下：

6

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的

0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅

费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国。全年

使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费

用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未购买车辆。经批准购置

0 辆公务用车

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数

等于预算数的主要原因是无公务用车支出。2020 年度，本级开支一般公共预算财

政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决

算数等于预算数的主要原因是公共预算财政拨款未列支经费，全年使用一般公共

预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 800 万元，支出决算为 325.08 万元，

完成年初预算的 40.6%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响；比 2019

年度减少 87.48 万元，下降 21.2%，主要原因是受新冠疫情影响。

（十一）政府采购支出说明

7

2020 年度政府采购支出总额 37.08 万元，其中：政府采购货物支出 37.08 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 37.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，百官街道本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区百官街道办事处应组织对 2020 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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 0 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 0%。主要原因是绍兴市上虞区百官街道办事处在 2020 年度部门

决算中无项目金额达到绩效管理标准线，无大型项目需要实行绩效管理，故不需

要实行绩效目标评价。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

组织对本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩

效评价。

8

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门无下属单位，故无下属部门开

展整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市上虞区百官街道办事处在 2020 年度部门决算中无项目金额达到绩效管

理标准线，无大型项目需要实行绩效管理，故不需要实行绩效目标评价。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位无以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经

营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助

收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

9

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支

出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发

生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单

位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预

算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，不含教学科研人员学术交流；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。

10

16.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。

11