

附件 1

港口街镇人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 港口街镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 港口街镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、**加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自

治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：港口街镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2020 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 52 人，退休人员 17 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,899.26	一、一般公共服务支出	32	1,757.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	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	7.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	504.00
	12		十二、农林水支出	43	371.85
	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	11.70
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	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	2,946.26	本年支出合计	58	2,821.84
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	824.09	年末结转和结余	60	948.51
	30			61	
总计	31	3,770.35	总计	62	3,770.35

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。

		收入决算表											
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府		2020年度										公开92表 金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称												
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7					
		2,946.26	2,946.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	1,842.37	1,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,810.69	1,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010301	行政运行	1,810.69	1,810.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013101	行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20701	文化和旅游	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20802	民政管理事务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	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	40.03	40.03	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20810	社会福利	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2081002	老年福利	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20821	特困人员救助供养	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004	公共卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100409	重大公共卫生服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100717	计划生育服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
212	城乡社区支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21203	城乡社区公共设施	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
213	农林水支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21301	农业农村	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130119	防灾减灾	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130124	农村合作经济	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21302	林业和草原	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130211	动植物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21305	扶贫	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21307	农村综合改革	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	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						
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府				2020年度				公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类 科目编码			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	
			科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,821.84	2,285.84	536.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,757.95	1,757.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.27	1,726.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	1,726.27	1,726.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	40.43	40.43	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002			老年福利	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820			临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001			临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821			特困人员救助供养	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717			计划生育服务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	371.85	346.85	25.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109			农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119			防灾减灾	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124			农村合作经济	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302			林业和草原	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211			动植物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234			林业草原防灾减灾	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314			防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399			其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305			扶贫	17.40	7.40	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130504			农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307			农村综合改革	265.93	250.93	15.00	0.00	0.00	0.00	
2130701			对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799			其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240702			地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703			自然灾害救灾补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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								
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府		2020年度						公开04表 金额单位：万元
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	2,899.26	一、一般公共服务支出	33	1,526.48	1,526.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	7.69	7.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.74	144.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	504.00	504.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	371.85	371.85	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	11.70	11.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	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	2,946.26	本年支出合计	59	2,590.38	2,583.38	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.90	年末财政拨款结转和结余	60	533.78	493.78	40.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	177.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,124.16	总计	64	3,124.16	3,077.16	47.00	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“三公”经费支出决算表			
			公开07表
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.00	20.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	6.62
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	6.62
3.公务接待费	6	21.00	13.90
（1）国内接待费	7	-	13.90
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	150
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,100
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府				2020年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	47.00	7.00	0.00	7.00	40.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府				2020年度		公开09表 金额单位：万元			
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府		单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 3770.35 万元，其中年初结转和结余 824.09 万元，较 2019 年减少 5227.08 万元，下降 58.1 %；本年收入合计 2946.26 万元，较 2019 年减少 5078.84 万元，下降 63.29 %，主要原因是：丁家山铜矿矿山治理一期项目已完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2946.26 万元，占 100% %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 3770.35 万元，其中本年支出合计 2821.84 万元，较 2019 年减少 5351.5 万元，下降 65.48%，主要原因是：丁家山铜矿矿山治理一期项目已完工；年末结转和结余 948.51 万元，较 2019 年增加 124.42 万元，增长 15.1%，主要原因是：采取了更加科学、严谨的预决算管理制度，量入为出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2285.84 万元，占 81 %；项目支出 536 万元，占 19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 845.83 万元，决算数为 2583.38 万元，完成年初预算的 305.43 %。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 400.17 万元，决算数为 1526.48 万元，完成年初预算的 381.46 %，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.69 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 112.66 万元，决算数为 144.74 万元，完成年初预算的 128.48%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.92 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 504 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（六）农林水支出年初预算数为 333 万元，决算数为 371.85 万元，完成年初预算的 111.67%，主要原因是：项目支出预算调整增加这方面决算支出。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.7 万元；主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2054.38

万元，其中：

（一）工资福利支出 465.96 万元，较 2019 年减少 194.6 万元，下降 29.46%，主要原因是：机构改革单位人员有所减少。

（二）商品和服务支出 585.03 万元，较 2019 年减少 585.17 万元，下降 50%，主要原因是：维护费有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 981.40 万元，较 2019 年减少 32.35 万元，下降 3.19%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 21.99 万元，较 2019 年增加 14.63 万元，增长 19.88%，主要原因是：增加了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29 万元，决算数为 20.52 万元，完成年初预算的 70.76%，决算数较 2019 年减少 2.34 万元，下降 10.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 13.9 万元，完成年初预算的 66.19%，决算数较 2019 年减少 2.29 万元，下降 14.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。2020 年国内公务接待批（次）150 个，国内公务接待人次为 2100 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 6.62 万元，完成年初预算的 82.75%，决算数较 2019 年减少 0.05 万元，下降 0.75 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维护减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 607.02 万元，较年初预算数增加 350.74 万元，增长 136.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 21.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.99 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2 辆，其中车一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展预算绩效工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”、“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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

13. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

