

2020 年度
平顶山市卫东区人民政府东安路街道
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府东安路街道概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区人民政府 东安路街道概况

一、部门职责

1、党政综合办公室(政策法规室、群众来访接待办公室),负责街道工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作;负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实;负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作;负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作;统筹街道便民、为民服务基础设施工程的实施和管理;负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作;负责机关固定资产(实物、电子设备)管理和车辆、物业等后勤服务管理工作;负责组织、人事、机构编制、辖区内妇女权益保障等工作;接待居民来访,办理信访事项,协调、督促检查信访案件办理、落实情况。

2、党建工作办公室(两代表一委员联络办公室),负责宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央、省委、市委和区委的决议并检查执行情况;负责社区、社会组织、非公有制经济组织等的党建工作;负责街道机关及所属单位的党组织建设;参与党的地方组织选举工作,负责下级党的基层组织选举工作,对下级党组织的成立或撤销作出决定,调动或指派下级党组织负责人;负责推进全面从严治党,落实全面从严治党主体责任具体工作,加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,按权限研究决定党员干部纪律处分事项,

维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对驻街道派出机构领导人员的任免提出意见,负责综合执法派驻人员日常管理考核;负责对党员进行教育、管理、监督和服务;负责辖区统一战线(民族、宗教和侨务)工作;负责推动团的基层组织建设;负责辖区内市、区人大代表和政协委员的联络服务工作。

3、经济发展办公室,负责街道办事处经济发展中长期规划和年度计划的拟订并组织实施;负责统筹区域经济发展,做好服务驻区企业和重点项目建设的相关工作;负责采集企业信息、经济数据统计工作;承担企业公务、重点项目协调、优化投资环境、稳固辖区税源等工作;做好资金评审和上级部门及领导交办的其他工作。

4、生态环境办公室(应急管理办公室),负责辖区安全生产、消防安全的监督检查;负责防汛抗旱、减灾救灾、群体性突发事件等应急管理工作;负责落实、督促和检查紧急救援、避险、避灾、自救、互救等应急常识与相关法律法规的宣传教育及演练工作;配合生态环境职能部门做好生态环境保护工作,负责人居环境整治、自然资源等工作。

5、党政综合便民服务中心(党群服务中心、社会保障服务站),负责落实各项社会救助和优抚政策;指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作;负责社区老年人、残疾人、儿童、贫困户、优扶对象的社会救助服务工作;负责辖区内下岗职工和失业人员的再就业服务和离退休人员的社会保障服务工

作；负责居民最低生活保障工作；负责社会福利事业服务工作；协助残联做好残疾人的服务管理工作；负责组织协调社区居民的便民服务工作；负责辖区保障性住房政策的宣传、咨询、入户调查等工作；负责公租房办理资料初审工作；负责落实各项便民服务措施。

6、社区综合服务中心。负责制定街道社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导辖区社区建设；协调推进辖区内社区公共服务体系建设；组织社区服务志愿者队伍，负责社区工作者日常管理、考核培训工作；负责社区的管理与服务工作；引入市场机制，积极发展各种形式的社区服务组织、中介组织，向社会化、产业化、专业化的方向发展；负责面向居民、单位开展法治宣传和社会公德教育，支持和协调辖区内的社区科普活动；负责组织协调学前教育机构及有关部门和社团，在社区内开展学前教育活动，按职责配合做好义务教育实施工作；组织开展文明和谐社区创建活动；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理。

7、文化（旅游）健康服务中心。负责辖区内卫生健康工作；负责制定并落实区域内教育、科技、文化、旅游、卫生、体育发展规划，协助区有关部门做好相关工作；负责群众

性文化、体育等相关工作；支持和协调辖区内社区科普活动等工作。

8、社会治安综合治理中心(社会事务服务中心),负责公共安全管理组织协调工作,维护辖区安全稳定,保障辖区公共安全,贯彻国家总体安全观,配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为;检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实;开展各种形式的治安防范活动;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;负责突发事件应对工作;协助做好辖区“扫黄打非”相关工作;负责组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治、动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作;负责组织、协调、指导辖区内治保会、治安联防队工作;负责辖区内重大活动和节假日的安全管理工作;协助有关部门做好辖区禁毒、限养、禁放、防范处理邪教等工作。

9、退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;负责建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;负责收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务;负责组织建立退役军人联系制度,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作;负责加强日常报告和应急反馈;负责辖区国防动员、征兵、人民防空、民兵训练等工作。退役军人服

务站规格相当于正股级；核定事业编制5名；经费实行财政全额预算管理。

10、综合行政执法队.负责统筹协调指挥全区部门派驻和基层执法力量,实行联合执法,利用综合行政执法平台、网格化执法管理模式等开展综合行政执法工作;代表政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

二、机构设置

东安路街道工委、东安路街道办设下列4个内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、生态环境办公室;东安路街道工委、东安路街道办设下列6个事业单位:党政综合便民服务中心、社区综合服务中心、文化(旅游)健康服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

从决算单位构成看,平顶山市卫东区人民政府东安路街道部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 平顶山市卫东区人民政府东安路街道本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.63	一、一般公共服务支出	32	490.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	0.00
八、其他收入	8	4,714.89	八、社会保障和就业支出	39	177.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.30
	12		十二、农林水支出	43	6.89
	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	42.13
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,069.30
	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	5,550.52	本年支出合计	58	4,837.05
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	124.71	年末结转和结余	60	838.18
	30			61	
总计	31	5,675.23	总计	62	5,675.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

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		5,550.52	835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.89
201	一般公共服务支出	583.94	583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.79	583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.98	22.98	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.89
22999	其他支出	4,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.89
2299901	其他支出	4,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

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		4,837.05	590.46	4,246.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.70	440.98	49.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.70	440.98	49.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.98	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.76	50.38	127.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,069.30	10.01	4,059.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,069.30	10.01	4,059.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,069.30	10.01	4,059.29	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

公开04表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

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	807.63	一、一般公共服务支出	33	490.70	490.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.76	177.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.96	46.96	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	3.30	3.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.89	6.89	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	42.13	42.13	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
	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	835.63	本年支出合计	59	767.75	767.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.71	年末财政拨款结转和结余	60	192.59	164.59	28.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	960.34	总计	64	960.34	932.34	28.00	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支出决算表

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

公开05表
金额单位：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		767.75	580.45	187.30
201	一般公共服务支出	490.70	440.98	49.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.70	440.98	49.72
2010301	行政运行	440.98	440.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.72	0.00	49.72
208	社会保障和就业支出	177.76	50.38	127.38
20802	民政管理事务	10.92	0.00	10.92
2080208	基层政权建设和社区治理	10.92	0.00	10.92
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00
20806	企业改革补助	116.46	0.00	116.46
2080699	其他企业改革发展补助	116.46	0.00	116.46
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
210	卫生健康支出	46.96	46.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30
21201	城乡社区管理事务	3.30	0.00	3.30
2120102	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
213	农林水支出	6.89	0.00	6.89
21307	农村综合改革	6.89	0.00	6.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.89	0.00	6.89
221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00
22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.74	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.84	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	1.64			
	人员经费合计	574.74		公用经费合计				5.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

公开07表
金额单位：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
6.69	0.00	2.48	0.00	2.48	4.22	6.69	0.00	2.48	0.00	2.48	4.22

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

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东安路街道

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	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00

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。

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、支总计均为 5675.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4066.45 万元，增长 252.77%。主要原因是智慧康养和老旧小区改造工程投入金额较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5550.52 万元，其中：财政拨款收入 835.63 万元，占 15.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4714.89 万元，占 84.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4837.05 万元，其中：基本支出 590.46 万元，占 12.21%；项目支出 4246.59 万元，占 87.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 960.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.33 万元，占 19.34%。主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 767.75 万元，占支出合计的 15.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 214.31 万元，下降 21.82%。主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 767.75 万元，主要用于以下方面：2020 年度一般公共预算财政拨款 767.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 490.70 万元，占 63.91%；社会保障和就业（类）支出 177.76 万元，占 23.15%；卫生健康（类）支出 46.96 万元，占 6.12%；农林水（类）支出 6.89 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 42.13 万元，占 5.49%；城乡社区（类）支出 3.30 万元，占 0.43%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.45 万元，支出决算为 767.75 万元，完成年初预算的 115.37%。其中：

1. 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 452.40 万元，支出决算为 440.98 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少。

2. 一般公共服务支出（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 74.36

万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 149.56%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区建设经费在民政局做预算，资金由民政局转入我办事处。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.67 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 82.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.70 万元，支出决算为 46.96

万元，完成年初预算的 182.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了工作人员，调整了医疗基数。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.89 万元，支出决算 42.13 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.46 万元。其中：人员经费 574.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.72 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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15.00万元，支出决算为6.69万元，完成预算的44.60%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少，压缩一般性支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成预算的49.60%，占16.53%；公务接待费支出决算4.22万元，完成预算的42.20%，占28.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的49.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间财政拨款减

少，压缩一般性支出，减少公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.48 万元。主要用于公务用车燃油和维护及车险。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 42.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少，压缩一般性支出，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.22 万元。主要用于接待来访检查。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年东安路街道办事处无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 74.36 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 66.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间财政拨款减少，压缩一般性支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 236.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 201.65 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 4.23%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 4.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。