

2020 年度
平顶山市卫东区人民政府东环路街道
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环路街道概况

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 东环路街道概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

内设机构 4 个，党政综合办公室（政策法规室、群众来访接待办公室）、党建工作办公室（两代表一委员联络办公室）、经济发展办公室、生态环境办公室（应急管理办公室）；所属事业单位 6 个，分别是平顶山市卫东区东环路街道办事处党政综合便民服务中心（党群服务中心、社会保障服务站）、平顶山市卫东区东环路街道办事处社区综合服务中心、平顶山市卫东区东环路街道办事处文化（旅游）健康服务中心、平顶山市卫东区东环路街道办事处社会治安综合治理中心（社会事务服务中心）、平顶山市卫东区东环路街道办事处退役军人服务站、平顶山市卫东区东环路街道办事处综合行政执法队。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府东环路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，
具体是：

平顶山市卫东区人民政府东环路街道本级。

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环路街道

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.39	一、一般公共服务支出	32	700.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.90	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	413.58	八、社会保障和就业支出	39	124.03
	9		九、卫生健康支出	40	63.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.91
	12		十二、农林水支出	43	33.58
	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	47.56
	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	344.89
	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	1,428.87	本年支出合计	58	1,463.12
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	377.95	年末结转和结余	60	343.71
	30			61	
总计	31	1,806.82	总计	62	1,806.82

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

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,428.87	1,015.29	0.00	0.00	0.00	0.00	413.58
201	一般公共服务支出	638.84	638.84	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	638.69	638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.29	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.90	58.90	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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.80	49.80	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.58
22999	其他支出	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.58
2299901	其他支出	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.58

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

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,463.12	661.39	801.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.49	479.74	220.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.49	479.74	220.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	479.74	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	220.74	0.00	220.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.03	70.43	53.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.89	0.00	344.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.89	0.00	344.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	344.89	0.00	344.89	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

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

金额单位：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	956.39	一、一般公共服务支出	33	700.49	700.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.90	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	124.03	124.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.65	63.65	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	148.91	144.41	4.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.58	33.58	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	47.56	47.56	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
	27	1,015.29	本年支出合计	59	1,118.23	1,113.73	4.50	0.00
	28	284.96	年初财政拨款结转和结余	60	182.02	127.62	54.40	0.00
	29	284.96	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,300.24	总计	64	1,300.24	1,241.34	58.90	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

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		1,113.73	661.39	452.34
201	一般公共服务支出	700.49	479.74	220.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.49	479.74	220.74
2010301	行政运行	479.74	479.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	220.74	0.00	220.74
208	社会保障和就业支出	124.03	70.43	53.60
20802	民政管理事务	19.52	0.00	19.52
2080208	基层政权建设和社区治理	19.52	0.00	19.52
20805	行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
20806	企业改革补助	34.08	0.00	34.08
2080699	其他企业改革发展补助	34.08	0.00	34.08
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	63.65	63.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	0.00

2101101	行政单位医疗	63.65	63.65	0.00
212	城乡社区支出	144.41	0.00	144.41
21201	城乡社区管理事务	144.41	0.00	144.41
2120102	一般行政管理事务	144.41	0.00	144.41
213	农林水支出	33.58	0.00	33.58
21307	农村综合改革	33.58	0.00	33.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.58	0.00	33.58
221	住房保障支出	47.56	47.56	0.00
22102	住房改革支出	47.56	47.56	0.00
2210201	住房公积金	47.56	47.56	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

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

金额单位：万元

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	637.06	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.02	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	41.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	52.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	19.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.36	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	0.82	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	10.95	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	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	0.00			
人员经费合计		658.19	公用经费合计					3.20

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道

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
5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00

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环路街道

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	58.90	4.50	0.00	4.50	54.40
212	城乡社区支出	0.00	58.90	4.50	0.00	4.50	54.40
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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30.90	4.50	0.00	4.50	26.40
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	30.90	4.50	0.00	4.50	26.40

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 1806.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.10 万元，增长 6.18%。主要原因是创文保卫持续进行，收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1428.87 万元，其中：财政拨款收入 1015.29 万元，占 71.06%；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 413.58 万元，占 28.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1463.12 万元，其中：基本支出 661.39 万元，占 45.20%；项目支出 801.73 万元，占 54.80%；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 1300.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.36 万元，下降 9.87%。主要原因是压缩支出。

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 1113.73 万元，占支出合计的 9.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 106.72 万元，下降 8.74%。主要原因是压缩支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1113.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.49 万元，占 62.90%；社会保障和就业（类）支出 124.03 万元，占 11.14%；卫生健康（类）支出 63.65 万元，占 5.72%；农林水（类）支出 33.58 万元，占 3.02%；城乡社区（类）支出 144.41 万元，占 10.27%；住房保障（类）支出 47.56 万元，占 4.27%。

（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 758.22 万元，支出决算为 1113.73 万元，完成年初预算的 146.89%。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 486.83 万元，支出决算为 479.74 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

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 102.49 万元，支出决算为 220.74 万元，完成年初预算的 215.38%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文保卫工作持续增加支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级建设、党建建设等经费未在预算中列出。

4. 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 10.71 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5. 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 58.62 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 70.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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 34.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费及村级工作人员工资等未在预算中列出。

7. 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 19.00 万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分企业养老人员社会保障缴费未在预算中列出。

8. 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 28.94 万元，支出决算为 63.65 万元，完成年初预算的 219.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医保基数增加。

9. 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 144.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是背街小巷维修等经费未在预算中列出。

10. 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 33.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三项经费、村干部工作报酬等未在预算中列出。

11. 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 46.09 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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 661.39 万元。其中：人员经费 658.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.20 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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 20.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 27.55%。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压缩三公支出。

（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 5.51 万元，完成预算的 36.73%，占 27.55%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 36.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。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 5.51 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 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存在差异的主要原因是本年度没有公务接待。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 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

街道认真学习贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）文件精神，牢固树立“花钱必有效，无效必追责”，在绩效管理各环节狠抓落

实，预算绩效管理全过程逐步完善，预算绩效管理覆盖范围逐步扩大。

(二) 项目绩效自评结果。

2020 年街道纳入绩效考核资金 94.81 万元，均为一般性项目支出，项目支出符合行政单位财务规划及相关制度办法的有关规定，财会核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理的有关规定，自评结果为合格。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年重点绩效评价合格，资金的拨付和使用有完整的审批程序和手续；部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到了很好的支撑作用。

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 4.50 万元。主要用于吴寨棚改项目，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，没来得及支付。

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 20.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 0.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.55 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 4.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 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 4 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。