

2020 年度
平顶山市卫东区人民政府鸿鹰街道
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鸿鹰街道概况

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 鸿鹰街道概况

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

平顶山市卫东区人民政府鸿鹰街道办事处设下列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;鸿鹰街道党工委、鸿鹰街道办设下列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鸿鹰街道部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个包括:

1. 平顶山市卫东区人民政府鸿鹰街道本级
2. 党政综合办公室

- 3、党建工作办公室
- 4、经济发展办公室
- 5、生态环境办公室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府鸿鹰街道

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	863.54	一、一般公共服务支出	32	691.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	25.06
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	277.82	八、社会保障和就业支出	39	150.51
	9		九、卫生健康支出	40	36.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	47.92
	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	33.77
	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	277.82
	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	1,141.36	本年支出合计	58	1,263.44
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	167.50	年末结转和结余	60	45.42
	30			61	
总计	31	1,308.86	总计	62	1,308.86

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鸿鹰街道

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		1,141.36	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82
201	一般公共服务支出	636.18	636.18	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	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.57	35.57	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82
22999	其他支出	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82
2299901	其他支出	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.82

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鸿鹰街道

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		1,263.44	472.60	790.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.58	351.83	339.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.43	351.83	339.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	339.60	0.00	339.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.51	43.77	106.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	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	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.82	6.45	271.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.82	6.45	271.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	277.82	6.45	271.37	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鸿鹰街道

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	863.54	一、一般公共服务支出	33	691.58	691.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.06	25.06	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	150.51	150.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.79	36.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.92	47.92	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	33.77	33.77	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	863.54	本年支出合计	59	985.62	985.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.50	年末财政拨款结转和结余	60	45.42	45.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.50		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	1,031.04	总计	64	1,031.04	1,031.04	0.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府鸿鹰街道

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		985.62	466.15	519.47
201	一般公共服务支出	691.58	351.83	339.75
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15
2010102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.43	351.83	339.60
2010301	行政运行	351.83	351.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	339.60	0.00	339.60
206	科学技术支出	25.06	0.00	25.06
20601	科学技术管理事务	25.06	0.00	25.06
2060102	一般行政管理事务	25.06	0.00	25.06
208	社会保障和就业支出	150.51	43.77	106.74
20802	民政管理事务	56.66	0.00	56.66
2080208	基层政权建设和社区治理	56.66	0.00	56.66
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00
20806	企业改革补助	50.08	0.00	50.08
2080699	其他企业改革发展补助	50.08	0.00	50.08
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	36.79	36.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00
213	农林水支出	47.92	0.00	47.92
21307	农村综合改革	47.92	0.00	47.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.92	0.00	47.92
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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鸿鹰街道

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	450.26	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.27	30201	办公费	13.90	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	37.74	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	36.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	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	38.15	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.53	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	5.01	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	0.10	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	0.77			
人员经费合计		450.26	公用经费合计					15.89

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鸿鹰街道

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
8.50	0.00	6.07	0.00	6.07	2.43	8.50	0.00	6.07	0.00	6.07	2.43

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鸿鹰街道

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此表无数据。

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 1308.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 816.49 万元下降 38.42%。主要原因是老旧小区改造、拆迁补偿款等项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1141.36 万元，其中：财政拨款收入 863.54 万元，占 75.66%；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 277.82 万元，占 24.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1263.44 万元，其中：基本支出 472.60 万元，占 37.41%；项目支出 790.84 万元，占 62.59%；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 1031.04 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 803.68 万元，下降 43.80%。主要原因是老旧小区改造、拆迁补偿款等项目减少。

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 985.62 万元，占支出合计的 78.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 428.13 万元，下降 30.28%。主要原因是老旧小区改造、拆迁补偿款等项目减少，压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 985.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.58 万元，占 70.17%；科学技术（类）支出 25.06 万元，占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 150.51 万元，占 15.27%；卫生健康（类）支出 36.79 万元，占 3.73%；农林水（类）支出 47.92 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 33.77 万元，占 3.43%。

（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 553.51 万元，支出决算为 985.62 万元，完成年初预算的 178.06%。其中：

1. 一般公共服务（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 357.20 万元，支出决算为 351.83 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务（类）人大事务（室）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大联络站建设。

3. 一般公共服务（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 86.40 万

元，支出决算为 339.60 万元，完成年初预算的 393.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控、环保、拆迁拆违等工作支出增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科学技术管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区治理支出。

5. 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 56.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区治理工作开支及平煤派驻人员工资。

6. 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 41.58 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

7. 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 50.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建服务三项经费和村干部报酬等。

8. 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 12.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度单位职工企业养老金。

9. 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 35.74 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度单位医疗金支出增加。

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 47.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度村级经费和党建经费支出。

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 31.69 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度单位人员住房公积金支出增加。

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 466.15 万元。其中：人员经费 450.26 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 15.89 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 8.50 万元，完成预算的 42.50%。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厉行节约开支。

（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 6.07 万元，完成预算的 60.70%，占 71.41%；公务接待费支出决算 2.43 万元，完成预算的 24.30%，占 28.59%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 60.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车出行。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 6.07 万元。主要用于日常公车、城管执法车辆、环卫保洁车辆支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 24.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支。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 2.43 万元。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 126 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97.35万，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0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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20.00万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的79.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额156.97万元，其中：政府采购货物支出39.62万元、政府采购工程支出117.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 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 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 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。