

2020 年度
朱村街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 朱村街道办事处概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 朱村街道办事处概况

一、部门职责

河南省焦作市中站区朱村街道办事处其主要职责：（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；（7）配合有关部门做好防空、防汛防、水、防震、交通管理、抢险救灾工作；（8）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；（9）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）行政内设科室：

1 党政办公室：主要负责党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责人大、政协工作；负责宣传工作；负责配合做好信访工作。承办街道党工委党委、办事处交办的其他事项。

2 党建办公室：主要负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责工会、共青团、妇联等全团组织工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

3 社会治安综合治理中心（应急管理办公室）：主要负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作协调机制。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

4 经济发展办公室（文化旅游发展办公室）：负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责做好辖区招商引资工作；负责文化、旅游、体育等领域的工作。

5 生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）：负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责街道、社区规划建设管理，棚户区 and 危房改造等。

6 社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤及退伍士兵、复员士官等退役军人事务领域的工作；负责协调社会事务相关工作。

7 社区建设管理办公室：负责民政领域的工作；贯彻执行社区治理工作方针政策；负责本辖区社区建设与规划工作；负责基层民主政治建设工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

（二）事业内设科室：

1 党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所）：负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务。

2 综合行政执法大队：负责代表街道办事处统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责等。

从决算单位构成看，朱村街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 朱村街道办事处本级
2. 朱村街道办事处党政综合便民服务中心
3. 朱村街道办事处综合行政执法大队

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：中站区朱村街道办事处

2020 年度

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	853.02	一、一般公共服务支出	32	270.47
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	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	4.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	506.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	18.94
	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	0.00
	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	853.02	本年支出合计	58	853.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	853.02	总计	62	853.02

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：中站区朱村街道办事处

2020 年度

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		853.02	853.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	467.70	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.93	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区朱村街道办事处

2020 年度

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		853.02	346.18	506.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.84	0.00	506.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.70	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	467.70	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.93	0.00	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

公开 04 表

部门：中站区朱村街道办事处

2020 年度

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	853.02	一、一般公共服务支出	33	270.47	270.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.24	4.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.81	28.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73	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	506.84	506.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.94	18.94	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	853.02	本年支出合计	59	853.02	853.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	853.02	总计	64	853.02	853.02	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

部门：中站区朱村街道办事处

2020 年度

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		853.02	346.18	506.84
201	一般公共服务支出	270.47	270.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.47	270.47	0.00
2010301	行政运行	106.49	106.49	0.00
2010350	事业运行	103.46	103.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.52	60.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.24	4.24	0.00
20701	文化和旅游	4.24	4.24	0.00
2070101	行政运行	4.24	4.24	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	0.00
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	23.73	23.73	0.00

21004	公共卫生	12.53	12.53	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
212	城乡社区支出	506.84	0.00	506.84
21203	城乡社区公共设施	467.70	0.00	467.70
2120303	小城镇基础设施建设	467.70	0.00	467.70
21205	城乡社区环境卫生	39.14	0.00	39.14
2120501	城乡社区环境卫生	39.14	0.00	39.14
221	住房保障支出	18.94	18.93	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.93	0.00
2210201	住房公积金	18.94	18.93	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：中站区朱村街道办事处

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	227.21	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	36.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.85	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	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	4.29	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	10.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.53	30213	维修（护）费	0.39	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	68.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	5.71	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	1.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	60.52	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	3.93	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	2.26	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	1.75			
人员经费合计		295.22	公用经费合计					50.96

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

部门：中站区朱村街道办事处

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：中站区朱村街道办事处

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
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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区朱村街道办事处

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 853.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 716.00 万元，下降 45.63%。主要原因是 2020 年疫情导致诚泰保险公司缴纳税款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 853.02 万元，其中：财政拨款收入 853.02 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 853.02 万元，其中：基本支出 346.18 万元，占 40.58%；项目支出 506.84 万元，占 59.42%；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 853.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 716.00 万元，下降 45.63%。主要原因是 2020 年疫情导致诚泰保险公司缴纳税款减少。

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 853.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 716.00 万元，下降 45.63%。主要原因是 2020 年疫情导致诚泰保险公司缴纳税款减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 853.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.47 万元，占 31.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.24 万元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 28.81 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 23.73 万元，占 2.78%；城乡社区（类）支出 506.83 万元，占 59.41%；住房保障（类）支出 18.94 万元，占 2.22%。

（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 853.02 万元，支出决算为 853.02 万元，完成年初预算的 100%。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 106.49 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.46 万元，

支出决算为 103.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 60.52 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）行政运行（款）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）行政单位离退休（款）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为 21.31 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（款）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（室）重大公共卫生服务（款）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）小城镇基础设施建设（款）。年初预算为 467.7 万元，支出决算为 467.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（款）。年初预算为 39.14 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（款）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与预算数不存在差异。

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 346.18 万元。与上年度相比，减少 26.3 万元，下降 7.60%，主要原因：2020 年实有人员数减少。其中：人员经费 295.22 万元，主要包括：基本工资 92.98 万元、津贴补贴 67.42 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 2.85 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.31 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 10.51 万元、公务员医疗补助

缴费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 18.94 万元、医疗费 12.53 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.71 万元、抚恤金 1.79 万元、退职（役）费 0.00 万元、生活补助 60.52 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费 36.86 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.56 万元、电费 4.29 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 0.40 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.39 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.26 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、国内债务付息 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他交通工具购置 0.00 万元、文物和陈列品购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 94.04%。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未及时上传报销票据，影响当前年度会计核算。。

（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 2.26 万元，完成预算的 94.04%，占 100%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 94.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未及时上传报销票据，影响当前年度会计核算。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.26 万元。主要用于公务车日常运行加油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.29 万元，下降 12.83%，主要原因是未及时上传报销票据，影响当前年度会计核算。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我街道制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在区财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度。基本支出主要用于发放人员工资、行政办公支出，2020 年基本支出支出 346.16 万元。其中：工资福利支出 227.21 万元；商品和服务支出为 50.94 万元；对个人和家庭的补助 68.01 万元。2019 年“三公”经费总额为 2.4 万元。其中：公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0 万元，三公经费与上年度相比减少 0.15 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费。

2020 年我街道部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

加强办事处职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于我街道的社会经济发展。

优化经济发展环境，加强项目建设，按照全区招商引资总体工作部署，围绕特色商业区和工业产业集聚区“两区”建设。

注重民生保障，服务群众，全国文明城市提名城市创建工作赢得赞誉。打造美丽楼院，整治背街小巷，抓好志愿服务。

在党的群众路线教育实践活动大背景下，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度健全。

（三）重点绩效评价结果。

本单位严格做好财务管理工作，坚持对内以节约费用为重点，对外严格按照相关规定，做好各项支出费用。

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 2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 50.94 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 50.94 万元，较上年度减少 7.27 万元，下降 14.27%。减少的主要原因是：2020 年实有人员数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 65.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 61.43 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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 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 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

第五部分 附件