

2020 年度
中站区李封街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 李封街道办事处概况

- 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 李封街道办事处概况

一、部门职责

- 1、负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。
- 2、负责综合协调、文秘、信访工作。
- 3、负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作。
- 4、负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。
- 5、负责辖区市政建设和环境卫生工作。
- 6、向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务。为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境。
- 7、加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心。
- 8、完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系。
- 9、加强社区服务队伍建设。
- 10、加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。

二、机构设置

李封街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）、生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社区建设管

理办公室。另设有李封街道办事处党政综合便民服务中心和李封街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，李封街道办事处部门决算包括：本级单位部门决算。

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. 焦作市中站区李封街道办事处本级
2. 李封街道办事处党政综合便民服务中心
3. 李封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：李封街道办事处

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	661.01	一、一般公共服务支出	32	406.23
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.40
	9		九、卫生健康支出	40	46.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.69
	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	23.81
	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	661.01	本年支出合计	58	661.01
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	661.01	总计	62	661.01

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
单位：万元

部门：李封街道办事处

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		661.01	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.12	133.12	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	9.83	9.83	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	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：李封街道办事处

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		661.01	487.65	173.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	406.23	406.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.12	133.12	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	9.83	9.83	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	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.88	14.21	32.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00

	公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：李封街道办事处

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	661.01	一、一般公共服务支出	33	406.23	406.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.40	43.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.88	46.88	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	140.69	140.69	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	23.81	23.81	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	661.01	本年支出合计	59	661.01	661.01	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	661.01	总计	64	661.01	661.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：李封街道办事处

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		661.01	487.65	173.36
201	一般公共服务支出	406.23	406.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	406.23	406.23	0.00
2010301	行政运行	256.37	256.37	0.00
2010350	事业运行	133.12	133.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	16.74	16.74	0.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.40	43.40	0.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	0.00

2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.10	27.10	0.00
210	卫生健康支出	46.88	14.21	32.67
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	2.67	0.00	2.67
2100717	计划生育服务	2.67	0.00	2.67
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00
212	城乡社区支出	140.69	0.00	140.69
21203	城乡社区公共设施	5.67	0.00	5.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.67	0.00	5.67
21205	城乡社区环境卫生	135.02	0.00	135.02
2120501	城乡社区环境卫生	135.02	0.00	135.02
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00

2210201	住房公积金	23.81	23.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：李封街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.47	302	商品和服务支出	59.38	310	资本性支出	5.81
30101	基本工资	97.42	30201	办公费	16.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.01	30202	印刷费	10.58	31002	办公设备购置	5.81
30103	奖金	23.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.64	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.10	30206	电费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.30	30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	118.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.76	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.53	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		422.46	公用经费合计					65.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：李封街道办事处

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
3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	2.34	0.00	2.30	0.00	2.30	0.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：李封街道办事处

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：李封街道办事处

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 661.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.61 万元，增长 3.51%。主要原因是人员增加、2020 年防疫、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 661.01 万元，其中：财政拨款收入 661.01 万元，占 100%；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 661.01 万元，其中：基本支出 487.65 万元，占 73.89%；项目支出 173.36 万元，占 26.11%；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 661.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.61 万元，增长 3.51%。主要原因是人员增加、2020 年防疫、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

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661.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.61万元，增长3.51%。主要原因是人员增加、2020年防疫、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出661.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出406.23万元，占61.46%；社会保障和就业支出43.40万元，占总支出6.56%；卫生健康支出46.88万元，占总支出的7.10%；城乡社区支出140.69万元，占总支出21.28%，住房保障支出23.81万元，占总支出的3.6%。

（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662.60万元，支出决算为661.01万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是城乡社区环境卫生整治项目变动，二是工作人员调整变动，三是工作重心转移。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257.00万元，支出决算为256.37万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

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133.50万元，

支出决算为 133.12 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

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 17 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

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 6.5 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资变动并退休工资由社保局发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 27 万元，支出决算为 27.1 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致缴费基数变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受独生子女奖励金人员变动。

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 14.20 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员工资调整致缴费基数变化。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算数为 5.67 万元，完成年初预算数的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治、城市创建工作项目变动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 135.10 万元，支出决算数为 135.02 万元，完成年初预算数的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治、城市创建工作项目变动。

12. 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 23.9 万元，支出决算为 23.81 万元，

完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整致基数变动。

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 661.01 万元。与上年度相比，增加 22.61 万元，增长 3.51%，主要原因是人员增加、2020 年防疫、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

其中：人员经费 422.46 万元，主要包括：基本工资 97.42 万元、津贴补贴 57.01 万元、奖金 23.66 万元、伙食补助费 5.25 万元、绩效工资 11.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.10 万元、职工基本医疗保险缴费 13.03 万元、公务员医疗补助缴费 0.85 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 23.81 万元、其他工资福利支出 18.37 万元、退休费 16.30 万元、生活补助 118.51 万元、救济费 2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.18 万元；公用经费 65.19 万元，主要包括：办公费 16.73 万元、印刷费 10.58 万元、水费 0.4 万元、电费 5.25 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 1.88 万元、维修（护）费 5.11 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 2.78 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 6.76 万元、其他商品和服务支出 6.53 万元、办公设备购置 5.81 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3.4万元，支出决算为2.34万元，完成预算的68.82%。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严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，完成预算的95.83%，占67.64%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的4%，占1.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.4万元，支出决算为2.3万元，完成预算的95.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是油价波动。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为 2.3 万元。主要用于公务运行。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 0.05 万元，下降 2.13%，主要原因是受新冠疫情影响，招商引资招待减少，公务用车减少。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，招商引资招待减少。其中：

外宾接待支出 0 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 0.04 万元。主要用于公务招待。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.49 万元，下降 92.45%，主要原因是受新冠疫情影响，招商引资招待减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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。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

661.01万元。其中：工资福利支出278.47万元；商品和服务支出为59.38万元；资本性支出5.81万元；对个人和家庭的补助143.99万元。2020年“三公”经费总额为2.34万元。其中：公务用车运行维护费2.3万元，公务接待费0.04万元，三公经费与上年度相比有所下降。

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、干部职工工资、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，利用中心城区闲置土地作为资源，积极谋划推进三供一业、老旧小区改造项目，努力完善人口集聚、土地集约、三产集中为特征的城区功能，综合带动城区环境提升、产业提升和品味提升。引进亿元以上项目5个，引进商贸公司、物流公司17家。

（三）重点绩效评价结果。

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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是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、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65.2万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的99.98%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务支出。

2020年度机关运行经费支出65.19万元，较上年度增加11万元，增长20.3%。增加的主要原因是：人员增加、2020年防疫、城市创建等中心工作需要资金大量的投入和使用。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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