

2020 年度
焦作市中站区许衡街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区许衡街道办事处概况

- 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 焦作市中站区许衡街道办事处概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施办事处规划建设，辖区道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3. 促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4. 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5. 负责土地承包合同的管理工作。

6. 做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

7. 配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

8. 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

9. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

10. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

11. 负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

12. 按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、村庄管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

13. 负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

许衡街道办事处内设机构 3 个，包括：党政综合便民服务中心、城乡融合发展中心、综合执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区许衡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 1 个，具体是：

1. 焦作市中站区许衡街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区许衡街道办事处

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	2,775.00	一、一般公共服务支出	32	176.00
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	33.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.00
	9		九、卫生健康支出	40	101.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	664.00
	12		十二、农林水支出	43	191.00
	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	1,382.00
	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	49.00
	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	2,775.00	本年支出合计	58	2,775.00
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	2,775.00	总计	62	2,775.00

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：中站区许衡街道办事处

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		2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.00	125.00	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	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：中站区许衡街道办事处

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		2,775.00	594.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.00	55.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.00	92.00	572.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.00	19.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,382.00	41.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,382.00	41.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	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

部门：中站区许衡街道办事处

2020 年度

公开 04 表
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	2,775.00	一、一般公共服务支出	33	176.00	176.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.00	129.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.00	101.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	664.00	664.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	191.00	191.00	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	1,382.00	1,382.00	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	49.00	49.00	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	2,775.00	本年支出合计	59	2,775.00	2,775.00	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	2,775.00	总计	64	2,775.00	2,775.00	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：中站区许衡街道办事处

2020 年度

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		2,775.00	594.00	2,181.00
201	一般公共服务支出	176.00	176.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.00	78.00	0.00
2010301	行政运行	78.00	78.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.00	98.00	0.00
2013601	行政运行	98.00	98.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00
20701	文化和旅游	33.00	33.00	0.00
2070103	机关服务	33.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.00	129.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00	63.00	0.00
2080103	机关服务	63.00	63.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00

210	卫生健康支出	101.00	55.00	46.00
21004	公共卫生	46.00	0.00	46.00
2100409	重大公共卫生服务	46.00	0.00	46.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	664.00	92.00	572.00
21201	城乡社区管理事务	83.00	83.00	0.00
2120103	机关服务	83.00	83.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	572.00	0.00	572.00
2120303	小城镇基础设施建设	572.00	0.00	572.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	191.00	19.00	172.00
21301	农业农村	19.00	19.00	0.00
2130103	机关服务	19.00	19.00	0.00
21302	林业和草原	34.00	0.00	34.00
2130205	森林资源培育	34.00	0.00	34.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.00	0.00	125.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,382.00	41.00	1,341.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,382.00	41.00	1,341.00
2150803	机关服务	41.00	41.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,341.00	0.00	1,341.00
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00
2210201	住房公积金	49.00	49.00	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：中站区许衡街道办事处

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	527.04	302	商品和服务支出	48.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.72	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.71	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	18.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.60	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.00	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	18.00	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	18.00	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	3.96	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	5.00	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	0.00	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	1.20	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		545.04	公用经费合计					48.96

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
金额单位：万元

部门： 中站区许衡街道办事处

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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：中站区许衡街道办事处

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：中站区许衡街道办事处

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2775.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1383.95万元，增长99.49%。主要原因是增加了资源勘探工业信息等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2775.00万元，其中：财政拨款收入2775.00万元，占100.00%；上级补助收入0万元，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2775.00万元，其中：基本支出594.00万元，占21.41%；项目支出2181.00万元，占78.59%；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2775.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1383.95万元，增长99.49%。主要原因是增加了资源勘探工业信息等支出。

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2775.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 1383.95 万元，增长 99.49%。主要原因是增加了资源勘探工业信息等支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.00 万元，占 6.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.00 万元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 129.00 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 101.00 万元，占 3.64%；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 664.00 万元，占 23.93%；农林水（类）支出 191.00 万元，占 6.88%；资源勘探工业信息等（类）支出 1382.00 万元，占 49.8%；住房保障（类）支出 49.00 万元，占 1.77%。

（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 2775.00 万元，支出决算为 2775.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 98.00

万元，完成年初预算的 100.00% 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 46.00 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 572.00 万元，支出决

算为 572 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 125.00 万元，支出决算为 125.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）机关服务（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为1341.00万元，支出决算为1341.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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594.00万元。与上年度相比，增加1.36万元，增长0.23%，主要原因：增加生活补助支出。其中：人员经费545.04万元，主要包括：基本工资226.72万元、津贴补贴132.71万元、伙食补助费18万元、绩效工资27.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.00万元、职工基本医疗保险缴费25.00万元、住房公积金49.00万元、退休费18.00万元；公用经费48.96万元，主要包括：办公费20.00万元、水费3.00万元、电费12.00万元、邮电费2.8万元、差旅费1.00万元、专用材料费3.96万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费1.2万元。

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 1.2 万元，完成预算的 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。

(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 1.2 万元，完成预算的 50.00%，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

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 1.2 万元。主要用于燃油和维修。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 1.2 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约。

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%。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项预算。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

进一步加强规范单位预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件精神，稳妥推进本单位预算绩效管理工作。许衡街道办事处制定了关于严格“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。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年以来许衡办事处在区委区政府的正确领导下，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，财务制度健全。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 48.96 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2020 年度机关运行经费支出 48.96 万元，较上年度减少 16.26 万元，下降 24.93%。减少的主要原因是：压缩办公经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 43 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 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 42 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