

安阳市北关区曙光路街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

- 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

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政机构

1. 党建工作办公室（党政办公室）：主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室：主要制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）：主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室：主要负责街道、社区规划建设管理，辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作。

5. 社区管理办公室：主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

（二）事业单位

1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队：主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心：主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

曙光路街道办事处内设机构 10 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室和党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，曙光路街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，曙光路街道办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区曙光路街道

公开 01 表
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	1317.44	一、一般公共服务支出	29	949.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.17	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	5.00
八、其他收入	8	26.28	八、社会保障和就业支出	36	28.40
	9		九、卫生健康支出	37	52.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	401.81
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	30.64

	23			51	
本年收入合计	24	1722.89	本年支出合计	52	1482.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	42.77	年末结转和结余	54	283.17
	27			55	
总计	28	1765.67	总计	56	1765.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		1,722.89	1,696.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
201	一般公共服务支出	1,193.04	1,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.44	1,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.90	258.90	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	865.54	865.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.26	53.26	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.81	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.59	15.59	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	379.17	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.37	280.37	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	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
22999	其他支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
2299901	其他支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		1,482.50	1,032.74	449.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.10	929.10	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.50	880.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.90	258.90	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	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	22.96	30.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	401.81	7.05	394.76	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.17	0.00	379.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.37	0.00	280.37	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	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.64	30.64	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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	1317.44	一、一般公共服务支出	30	949.10	949.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.17	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.40	28.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.96	52.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	401.81	22.64	379.17	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.58	14.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			52				
本年收入合计	24	1696.61	本年支出合计	53	1451.86	1072.69	379.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	244.75	244.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	1696.61	总计	58	1696.61	1317.44	379.17	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。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支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		1,072.69	1,002.10	70.59
201	一般公共服务支出	949.10	929.10	20.00
20101	人大事务	48.60	48.60	0.00
2010101	行政运行	48.60	48.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.50	880.50	0.00
2010301	行政运行	258.90	258.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.61	621.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00

2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	0.00
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00
210	卫生健康支出	52.96	22.96	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00
212	城乡社区支出	22.64	7.05	15.59
21201	城乡社区管理事务	7.05	7.05	0.00

2120104	城管执法	7.05	7.05	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.59	0.00	15.59
2120501	城乡社区环境卫生	15.59	0.00	15.59
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	297.91	302	商品和服务支出	332.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.24	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.34	30202	印刷费	13.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.46	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.76	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	5.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	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	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	61.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.37	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	28.60	30217	公务接待费	3.43	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	0.30	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	38.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	293.62	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
30399	其他对个人和家庭的补助	48.85	30239	其他交通费用	11.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.44			
人员经费合计		669.28	公用经费合计					332.82

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

部门：安阳市北关区曙光路街道
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
5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43

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。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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		0.00	379.17	379.17	0.00	379.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	379.17	379.17	0.00	379.17	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	379.17	379.17	0.00	379.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	280.37	280.37	0.00	280.37	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	98.80	98.80	0.00	98.80	0.00

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 1765.67 万元。与上年度相比，收、支总计减少 258.59 万元，下降 12.77%。主要原因是年初结余减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1722.89 万元，其中：财政拨款收入 1696.61 万元，占 98.47%；其他收入 26.28 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1482.50 万元，其中：基本支出 1032.74 万元，占 69.66%；项目支出 449.76 万元，占 30.34%。

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 1696.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.16 万元，下降 6.30%。主要原因是年末财政拨款结余增加。

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 1072.69 万元，占支出合计的 72.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.87 万元，下降 20.63%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1072.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 949.10 万元，占 88.48%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 28.40 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 52.96 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 22.64 万元，占 2.10%；住房保障支出 14.58 万元，占 1.36%。

（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 1307 万元，支出决算为 1072.69 万元，完成年初预算的 82.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1256.80 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1256.80 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 621.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1256.80 万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1256.80 万元。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

6. 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 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 25.60 万元。

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 0 万元，支出决算为 25.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 25.60 万元。

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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 23.20 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 23.20 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 23.20 万元。

11. 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 0 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 23.20 万元。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 470%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年城管执法不用办事处预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 15.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

14. 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 0 万元，支出决算为 14.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

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 1002.10 万元。其中：人员经费 669.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 332.82 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.40 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 63.52%。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，减少开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 3.43 万元，完成预算的 63.52%，占 63.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年共因公出国（境）访团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 3.43 万元。主要用于招商引资项目接待客商。2020 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 655 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2020 年预算纳入绩效目标管理的项目有 5 个，项目名称分别是：

1、百城提质资金：预算资金 49.71 万元，支出决算数为 39.76 万元；

2、背街小巷：预算资金 24.88 万元，支出决算数为 17.40

万元；

3、中华路绿化项目：预算资金 173.95 万元，支出决算数为 174.74 万元；

4、万金渠北干渠滨河绿地项目：预算资金 100.60 万元，支出决算数为 98.80 万元；

5、楼梯亮化提升工程：预算资金 60.21 万元，支出决算数为 48.47 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年万金渠北干渠项目，2020 年预算数 100.60 万元，决算数 98.80 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：明渠清淤 105 米、生态护岸 90 米，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：恢复了万金渠的输水能力、恢复了人行步道及不锈钢栏杆，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：项目工期 20 天，实际完成值按时间完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 90 万元，实际完成值 98.80 万元；效益指标设定及完成情况：生态护栏为居民的安全作保障、有效改善全面该站水生态环境，提升人居环境质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施工作过程中，我办严格规范财务考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作流程：一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施；二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。

百城提质、背街小巷和楼梯亮化工程都是关乎老百姓生活的民生工程，本着把好事办好、实事办实的原则，精心组织，认真实施，严格把关，切实把这项民心工程办实办好，让人民群众真真切切得到实惠，辖区楼院经过整治道路平整，配套设施齐全，环境优美，受到辖区群众好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对万金渠北干渠项目进行了重点项目再评价，评价得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为：明渠清淤 105 米、生态护岸 90 米，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定 2 个，分别为：生态护栏为居民的安全作保障、有效改善全面该站水生态环境，提升人居环境质量，经自评个效益指标均 100% 完成。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**虽然根据项目特点设置了相关评价指标，但评价指标体系仍存在不足和不合理的地方，离上级部门的要求还很远，下一步我们要做到了管理规范，操作阳光透明，运行高效有序，服务态度优质，居民满意度高，确保了经济发展。在工程项目管理上，通过有序规范的审批支付流程，确保支持工程项目资金工作高效运转，在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保项目资金及时到位，更好的服务安阳现代化建设。

百城提质、楼梯亮化和背街小巷整治工程是一项关乎老百姓生活的民生工程，我办精心组织，认真实施，严格操作，切

实把这项民心工程把事办好，让人民群众真真切切得到实惠。

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 363 万元，支出决算为 379.17 万元，完成年初预算的 104.45%。主要用于城市建设、拆迁补偿和楼院改造。

十、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 1009.2 万元，支出决算为 332.82 万元，完成年初预算的 32.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费、租赁费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 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 1.10 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是待处置车辆；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。