

安阳市北关区豆腐营街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

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 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

一、部门职责

（一）主要职能

豆腐营街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；

（二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标统计和上报工作；

（三）负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作，负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；

（四）负责辖区精神文明工作；

（五）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；

（七）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；

（八）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；负责辖区最低生活保障金的初审发放；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好养老、失业保险征缴及医疗等社会保

险的相关服务工作；

（九）完成区委、区政府交办的其它各项工作。

（一）办事处内设机构部门有 11 个，分别是：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、招商办、协税办、城管办、环保所、信访办、民政办。

（二）豆腐营街道办事处辖区分设 6 个社区，分别是：盘庚中社区、盘庚西社区、东风西社区、向阳社区、新村社区、朝阳社区。

二、机构设置

豆腐营街道办事处内设部门 11 个，包括：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、招商办、协税办、城管办、环保所、信访办、民政办。

从决算单位构成看，豆腐营街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 豆腐营街道办事处本级
2. 豆腐营街道综合服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1003.55	一、一般公共服务支出	29	663.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.03	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	100.00
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	401.19	八、社会保障和就业支出	36	37.20
	9		九、卫生健康支出	37	59.21
	10		十、节能环保支出	38	113.93
	11		十一、城乡社区支出	39	405.93
	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	20.84
	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	326.52
	23			51	
本年收入合计	24	1792.77	本年支出合计	52	1732.32
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	182.06	年末结转和结余	54	242.5
	27			55	
总计	28	1974.82	总计	56	1974.82

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		1792.77	1391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	401.19
201	一般公共服务支 出	657.88	657.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事物	625.88	625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.46	343.46	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	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.21	59.21	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
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.52	397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让安排的支出	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.40	128.40	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	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.19
22999	其他支出	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.19
2299901	其他支出	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.19

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		1732.32	1323.63	408.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.46	343.46	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	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	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
20701	文化和旅游	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.21	59.21	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
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.93	9.50	396.43	0.00	0.00	0.00
21201	城管社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	128.40	0.00	128.40	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	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.52	314.25	12.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	326.52	314.25	12.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	326.52	314.25	12.26	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	1003.55	一、一般公共服务支出	30	663.70	663.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.03	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	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	37.20	37.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59.21	59.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	113.93	113.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	405.96	17.91	388.03	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	20.84	20.84	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				
	24	1391.58	本年支出合计	53	1405.81	1017.78	388.03	0.00
本年收入合计	24	1391.58		53	1405.81	1017.78	388.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.03	年末财政拨款结转和结余	54	1.80	1.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.03		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	1407.61	总计	58	1407.61	1019.58	388.03	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		1017.78	1009.37	8.41
201	一般公共服务支出	663.07	663.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.70	631.70	0.00
2010301	行政运行	343.46	343.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.24	288.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.00	32.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0.00
210	卫生健康支出	59.21	59.21	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00
211	节能环保支出	113.93	113.93	0.00
21103	污染防治	113.93	113.93	0.00

2110301	大气	95.35	95.35	0.00
2110302	水体	18.57	18.57	0.00
212	城乡社区支出	17.91	9.50	8.41
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00
2120104	城管执法	9.50	9.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.41	0.00	8.41
2120501	城乡社区环境卫生	8.41	0.00	8.41
221	住房保障支出	20.84	20.84	0.00
22102	住房改革支出	20.84	20.84	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	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

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	429.65	302	商品和服务支出	499.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.95	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.83	30202	印刷费	18.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.76	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	6.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.55	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	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	1.35	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.24	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	9.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.62	30217	公务接待费	1.86	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	17.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	358.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	48.44	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	7.52	30239	其他交通费用	9.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		510.23	公用经费合计					499.15

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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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
2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

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

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		0.00	388.03	388.03	0.00	388.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	388.03	388.03	0.00	388.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	388.03	388.03	0.00	388.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	128.40	128.40	0.00	128.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	259.63	259.63	0.00	259.63	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 1974.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 750.09 万元，增长 61.25%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出和其他支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1792.77 万元，其中：财政拨款收入 1391.58 万元，占 77.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 401.19 万元，占 22.38%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1732.32 万元，其中：基本支出 1323.63 万元，占 76.41%；项目支出 408.70 万元，占 23.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 1407.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 459.70 万元，增长 48.50%。主要原因是一般公共服务支出与相应的卫生健康支出和节能环保支出同比增加，政府性基金预算财政拨款支出与相应的城乡社区支出同比增加。

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 1017.78 万元，占支出合计的 58.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.29 万元，增长 13.40%。主要原因是一般公共服务支出与相应的卫生健康支出和节能环保支出同比增加，政府性基金预算财政拨款支出与相应的城乡社区支出同比增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1017.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 663.70 万元，占 65.21%；科学技术(类)支出 100 万元，占 9.83%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元，占 0.49%；社会保障和就业(类)支出 37.20 万元，占 3.66%；卫生健康(类)支出 59.21 万元，占 5.80%；节能环保(类)支出 113.93 万元，占 11.20%；城乡社区(类)支出 17.91 万元，占 1.76%；住房保障(类)支出 20.84 万元，占 2.05%。

（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 569.44 万元，支出决算为 1017.78 万元，完成年初预算的 178.73%。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 257.33 万元，支出决算为 343.46 万元，完成年初预算的 133.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资与福利支出中其他福利支出未列支。

2. 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(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 213.15 万元,支出决算为 288.24 万元,完成年初预算的 135.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人工资与福利支出中绩效工资、个人工资明细中奖金部分及社保缴费在决算本项目里列报,预算无。

3. 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 44 万元,支出决算为 32 万元,完成年初预算的 72.73%。决算书与年初预算存在差异的主要原因是个别监控设备损坏无法使用。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(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 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 20 年度当年新增项目支出。

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 1.46 万元,支出决算为 7.03 万元,完成年初预算的 481.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在编退休费全额决算中列支。

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 26.5 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 113.85%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是新进 4 名事业单位人员。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 20 年度当年新增项目支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 13.05 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 103.52%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是新进 4 名事业单位人员。

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）年初预算书 13.95 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 112.54%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是新进 4 名事业单位人员。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 95.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为项目未列预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 18.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 20 年度当年新增项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡执法（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 9.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 20 年度当年新增项目支出。

14. 城管社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 8.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资与福利支出中其他福利支出未列支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 13.95 万元，支出决算为 20.84 万元。完成决算数的 149.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20 年新进 4 名事业单位人员。

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 1009.38 万元。其中：人员经费 510.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 499.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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3.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的69.51%。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公务招待费严格控制，逐年递减。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，完成预算的81.58%，占56.71%。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，与年初预算持平。

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，与年初预算书持平。

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0辆。

3. 公务接待费年初预算为2.28万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 1.86 万元。主要用于单位招商引资接待。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 103 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，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，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，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 272.96 万元。分别是：

1、辖区“平安建设全覆盖”监控设备服务费项目，项目 2020 年预算数 44 万元，决算数 32 万元，自评得分 95 分。街道综治中心与视频联网羡慕建设投入使用，通过安装对我区视频监控诗句中心、存储、前端摄像机、点位、线路等进行升级改造，确保尽快市、县、乡三级综治中心与同级公安机关公共安全视频监控共享平台实现互联互通。项目数量指标设定及完成情况良好，共有 435 个视频监控，一台电脑视频联网，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，监控投入路 100%，覆盖

辖区范围较广 100%，视频监控清晰度达标率 100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，建设实施交付验收率 100%，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，通过监控拉动经济增长，提升群众安全感，减少社会犯罪率，提升人民安全感。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步协调监控设施常态化测试，保证运转无故障。

2. 人民大道百城提质项目，该工程已被市政府列入我市 2017 年棚户区改造重点工程和道路拓宽改造重点工程，是市政府 2017 年十大民生实事之一。通过提升，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象。项目 2020 年预算数 228.96 万元，决算数 164.92 万元，自评得分 93 分。项目数量指标设定及完成情况良好，人民大道提升工程总面积 7122.81 m²，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照人民大道百城提质要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2020 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，人民大道百城体制总体费用 164.92 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展，通过百城提质提升了城市形象，提高了群众满意度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的人民大道百城提质项目进行了重

点项目再评价,评价得分 93 分,该工程已被市政府列入我市 2017 年棚户区改造重点工程和道路拓宽改造重点工程,是市政府 2017 年十大民生实事之一。通过提升,改善城市环境,促进城市社会经济的可持续发展;改善城市经济结构,拉大城市框架,促进产业结构的调整,进一步提升城市形象。项目 2020 年预算数 228.96 万元,决算数 164.92 万元,自评得分 93 分。项目数量指标设定及完成情况良好,人民大道提升工程总面积 7122.81 m²,实际完成值 100%;质量指标设定及完成情况良好,均按照人民大道百城提质要求标准施工,实际完成值 100%;时效指标设定及完成情况良好,2020 年度全部完工,实际完成值 100%;成本指标设定及完成情况良好,人民大道百城体制总体费用 164.92 万元,实际完成值 100%;效益指标设定及完成情况良好,均按照总体要求开展,通过百城提质提升了城市形象,提高了群众满意度。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价。

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 228.96 万元,支出决算为 388.03 万元,完成年初预算的 169.48%。主要用于城建拆迁补偿和城建支出,主要用于项目已结算部分款项,该项目年末结转和结余资金无。

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 258.61 万元，支出决算为 499.15 万元，完成年初预算的 193.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算明细列支由预算没有相对应的明细，如租赁费 32 万为监控项目支出，劳务费与委托业务费 375.81 万元也是城区环境卫生综合治理和城建拆迁补偿项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0，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，我办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是长安之星已处理，未核减帐；江淮 K3 安驰面包车已报废；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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。