

安阳市北关区
红旗路街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

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 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；

(2) 制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；

(3) 负责对辖区精神文明建设的指导工作；

(4) 负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；

(5) 负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；

(6) 负责辖区社会治安综合治理及民事调解和人民生活来信来访、依法治区、消防安全工作；

(7) 负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；

(8) 负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；

(9) 负责辖区人民武装工作；

(10) 负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；

(11) 负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；

(12) 负责辖区外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；

(13) 负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作。

(14) 负责人大、政协联络工作；

(15) 负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；

(16) 完成区委、区政府交办的其它工作

二、机构设置

红旗路街道党工委、办事处内设职能部门 5 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。

从决算单位构成看，红旗路街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1、红旗路街道办事处本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,252.76	一、一般公共服务支出	32	887.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,688.91	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	10.00
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	28.45
八、其他收入	8	225.91	八、社会保障和就业支出	39	61.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,258.78
	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	1.45
	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	21.03
	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	118.59
	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	500.00
本年收入合计	27	3,167.58	本年支出合计	58	2,938.19
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	171.78	年末结转和结余	60	401.17
	30			61	
总计	31	3,339.36	总计	62	3,339.36

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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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		3,167.58	2,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	225.91
201	一般公共服务支出	1,016.29	1,016.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.29	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.49	361.49	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	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.12	1,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.04	61.04	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	1,188.91	1,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	805.72	805.72	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	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.91

22999	其他支出	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.91
2299901	其他支出	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.91
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	500.00	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：安阳市北关红旗路街道办事处

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		2,938.19	815.86	2,122.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.12	625.80	261.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.12	625.80	21.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.63	323.63	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	323.49	302.16	21.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.86	30.86	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,258.78	8.83	1,249.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.91	0.00	1,188.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	805.72	0.00	805.72	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	381.30	0.00	381.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.59	67.44	51.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.59	67.44	51.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	118.59	67.44	51.15	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	500.00	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,252.76	一、一般公共服务支出	33	887.12	887.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,688.91	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.45	28.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.91	61.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.86	50.86	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	1,258.78	69.87	1,188.91	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	1.45	1.45	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	21.03	21.03	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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	27	2,941.67	本年支出合计	59	2,819.60	1,130.69	1,688.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.74	年末财政拨款结转和结余	60	208.81	208.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.74		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	3,028.41	总计	64	3,028.41	1,339.50	1,688.91	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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, 130. 69	748. 42	382. 26
201	一般公共服务支出	887. 12	625. 80	261. 32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647. 12	625. 80	21. 32
2010301	行政运行	323. 63	323. 63	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323. 49	302. 16	21. 32
20113	商贸事务	200. 00	0. 00	200. 00
2011308	招商引资	200. 00	0. 00	200. 00
20136	其他共产党事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
2013699	其他共产党事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20604	技术与研究开发	10. 00	0. 00	10. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	10. 00	0. 00	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 45	0. 00	28. 45
20701	文化和旅游	28. 45	0. 00	28. 45
2070199	其他文化和旅游支出	28. 45	0. 00	28. 45
208	社会保障和就业支出	61. 91	61. 91	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	0.00
2080501	行政单位离退休	16.14	16.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00
210	卫生健康支出	50.86	30.86	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
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	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.94	17.94	0.00
212	城乡社区支出	69.87	8.83	61.04
21201	城乡社区管理事务	8.83	8.83	0.00
2120104	城管执法	8.83	8.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.04	0.00	61.04
2120501	城乡社区环境卫生	61.04	0.00	61.04
215	资源勘探工业信息等支出	1.45	0.00	1.45
21505	工业和信息产业监管	1.45	0.00	1.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.45	0.00	1.45
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	456.66	302	商品和服务支出	135.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.62	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.56	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.23	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	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	5.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.26	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	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.52	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	36.04	30217	公务接待费	2.74	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	20.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.07	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	48.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.53	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.51			
人员经费合计		549.19	公用经费合计					135.91

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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74

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。

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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,688.91	1,688.91	0.00	1,688.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,188.91	1,188.91	0.00	1,188.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,188.91	1,188.91	0.00	1,188.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	805.72	805.72	0.00	805.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.30	381.30	0.00	381.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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 3339.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1374.6 万元，增长 69.96%。主要原因是：健康路和友谊路街区改造和“百城提质”投入资金增加，加大了招商引资力度，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3167.58 万元，其中：财政拨款收入 2941.67 万元，占 92.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 225.91 万元，占 7.13%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2938.19 万元，其中：基本支出 815.86 万元，占 27.77%；项目支出 2122.33 万元，占 72.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 3028.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1262.52 万元，增长 41.69%。主要原因是：健康路和友谊路街区改造和“百城提质”投入资金增加，加大了招商引资力度，财政拨款增加。

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 1130.69 万元，占支出合计的 38.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.37 万元，增长 18.36%。主要原因是：街区改造投入资金增加，加大了招商引资力度，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1130.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 887.12 万元，占 78.46%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.45 万元，占 2.52%；社会保障和就业（类）支出 61.91 万元，占 5.48%；卫生健康(类)支出 50.86 万元，占 4.50%；城乡社区（类）支出 69.87 万元，占 6.18%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.45 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 21.03 万元，占 1.86%。

（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771.66万元，支出决算为1130.69万元，完成年初预算的146.53%。其中：
1. 一般公共服务（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304.13万元，支出决算为323.63万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是：较上年度人员工资经费收支均有所增加，社区建设投入加大,财政拨款增加等等。

2. 一般公共服务（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356.8万元，支出决算为323.49万元，完成年初预算的90.66%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初无预算，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：招商引资力度加大效果明显，企业扶持资金增加，财政拨款增加。

4. 一般公共服务（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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：招商引资力度加大，企业扶持资金增加，财政拨款增加。

6. 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）。年初无预算，支出决算为28.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：创文工作和彰德文化节经费支出。

7. 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9.32万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的173.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为行政退休人员数，决算数包含行政和事业自筹退休人员。

8. 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28.9万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为行政人员数，决算数包含行政和事业自筹人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为16.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数是2020年办事处行政编制退休人员死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控支出。

11. 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）。年初无预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控支出。

12. 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13.5万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费，结转下一年度支付。

13. 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19万元，支出决算为17.94万元，

完成年初预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费，结转下一年度支付。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初无预算，支出决算为 8.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：城管执法人员绩效工资支出。

15. 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）。年初无预算，支出决算为 61.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是：无主楼院保洁支出不用办事处预算。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：招商引资企业招工经费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初无预算，支出决算为 21.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算数是办事处自筹人员住房改革住房公积金支出部分。

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 748.42 万元。其中：人员经费 549.19 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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 4.8 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 56.98%。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：压缩支出，减少不必要招待。

（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 2.74 万元，完成预算的 56.98%，占 100%。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，完成年初预算的 0%；决算数与年初预算数持平。

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，完成年初预算的 0%；决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 4.8 万元,支出决算为 2.74 万元,完成年初预算的 56.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是压缩支出,减少不必要招待。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 2.74 万元。主要用于招商引资客商招待。2020 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 274 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。

我办2020年编制绩效目标的预算项目共2个,预算资金共692万元。具体分为:

- 1、 辖区平安建设“百姓卫士”监控租赁费,资金40万元;
- 2、 健康路与友谊路提升改造项目,资金652万元。

我单位进行自评的的2020年项目支出共2个,决算资金共1476.8万元。分别是:

1. 辖区平安建设“百姓卫士”监控租赁费项目，项目 2020 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定：283 个视频监控、3 台电脑视频联网；实际完成值：283 个视频监控、3 台电脑视频联网、维修次数 20 次；质量指标设定及完成情况：监控投入率 100%、覆盖辖区范围较广、视频监控清晰度达标；实际完成值：100%；时效指标设定及完成情况：项目开工时间 2014 年，实际完成值：项目经费申请时间 2018 年；成本指标设定及完成情况：设备购买成本 40 万，实际完成值设备购买成本 40 万；效益指标设定及完成情况：减少社会犯罪率、提升群众安全感。发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别监控故障率较高，维修次数多，质量问题有待解决，为积极推进项目建设工作，按照公安联网要求，根据国家 GB/T 28181 标准，对我区视频监控数据中心、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。

2. 健康路与友谊路提升改造项目，项目 2020 年预算数 652 万元，决算数 1436.8 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，实际完成值：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米；质量指标设定及完成情况：工程质量合格，实际完成值 100%；

时效指标设定及完成情况：2018 年开始，2020 年结束，实际完成值 2018 年开始，2020 年结束；成本指标设定及完成情况：按照预算、结算要求项目总投资 3151.24 万元，实际完成值目前该工程已结束，已拨付资金 2188.87 万元，尚需拨付资金 962.37 万元；效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意率、提升城市品位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍存在部分居民及商户满意度不够、通过步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，提升城市品位。

（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健康路与友谊路提升改造项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，实际完成值：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意率、提升城市品位，发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍存在部分居民及商户满意度不够、通过步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，提升城市品位。

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 652 万元，支出决算为 1688.91 万元，完成年初预算的 259.04%。主要用于健康路与友谊路提升改造、和“百城提质”项目等。

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 356.8 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 38.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范管理，压缩开支。

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，红旗路街道办事处共有车辆 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，其他用车主要是辖区综治巡逻；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。