

安阳市北关区洹北街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

- 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 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、区有关教育、卫生、民政、社会保障、社区建设、人口和计划生育工作等方面的法律、法规和政策；负责编制本辖区社会保障、教育、卫生、民政、劳动、社区建设、计划生育工作规划并组织实施；负责社会福利、扶贫救济、复退军人安置管理、拥军优属、殡葬管理和计划生育等工作；检查、指导社区党建、创建工作。承办街道党工委、办事处和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

洹北街道办事处内设机构 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，洹北街道办事处决算包括：本级决算。

2020 年度，洹北街道办事处。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：洹北街道办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

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	963.70	一、一般公共服务支出	32	617.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.05	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	86.49
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	5.00
八、其他收入	8	849.07	八、社会保障和就业支出	39	28.89
	9		九、卫生健康支出	40	47.60
	10		十、节能环保支出	41	2.21
	11		十一、城乡社区支出	42	114.98
	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	13.35

	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	807.36
	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	1,896.82	本年支出合计	58	1,723.11
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	205.05	年末结转和结余	60	378.76
	30			61	
总计	31	2,101.87	总计	62	2,101.87

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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		1,896.82	1,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	849.07
201	一般公共服务支出	711.90	711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.90	693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.10	298.10	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	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	110.00	110.00	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	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	25.00	25.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.61	37.61	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	84.05	84.05	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	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.07
22999	其他支出	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.07
2299901	其他支出	849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.07

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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, 723. 11	1, 352. 13	370. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	617. 24	593. 24	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593. 24	593. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	298. 10	298. 10	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	295. 14	295. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	86. 49	0. 00	86. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	86. 49	0. 00	86. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	86. 49	0. 00	86. 49	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. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 89	28. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 06	6. 06	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	22. 83	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 60	23. 95	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	23.65	0.00	23.65	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	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.98	0.00	114.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.05	0.00	84.05	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	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	807.36	692.70	114.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	807.36	692.70	114.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	807.36	692.70	114.66	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：安阳市北关区洹北街道办事处

金额单位：万元

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	963.70	一、一般公共服务支出	33	617.24	617.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.05	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	86.49	86.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.89	28.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.21	2.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114.98	30.93	84.05	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	13.35	13.35	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	1,047.75	本年支出合计	59	915.75	831.70	84.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.21	年末财政拨款结转和结余	60	166.21	166.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.21		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	1,081.96	总计	64	1,081.96	997.91	84.05	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：安阳市北关区洹北街道办事处

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		831.70	659.42	172.28
201	一般公共服务支出	617.24	593.24	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.24	593.24	0.00
2010301	行政运行	298.10	298.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.14	295.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
206	科学技术支出	86.49	0.00	86.49
20604	技术与开发	86.49	0.00	86.49
2060499	其他技术与开发支出	86.49	0.00	86.49
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	28.89	28.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	0.00

2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
210	卫生健康支出	47.60	23.95	23.65
21004	公共卫生	23.65	0.00	23.65
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	13.65	0.00	13.65
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50	0.00
211	节能环保支出	2.21	0.00	2.21
21103	污染防治	2.21	0.00	2.21
2110302	水体	2.21	0.00	2.21
212	城乡社区支出	30.93	0.00	30.93
21205	城乡社区环境卫生	30.93	0.00	30.93
2120501	城乡社区环境卫生	30.93	0.00	30.93
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	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：安阳市北关区洹北街道办事处

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	307.21	302	商品和服务支出	215.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.44	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.47	30203	咨询费	0.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.95	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	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	13.00	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.46	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.56	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	9.52	30217	公务接待费	0.57	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	25.40	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	141.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	101.08	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	10.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.54			
人员经费合计		443.77	公用经费合计					215.66

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：安阳市北关区洹北街道办事处

单位金额：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	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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	84.05	84.05	0.00	84.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.05	84.05	0.00	84.05	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2,101.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加788.1万元，增长59.99%。主要原因是项目及其他收入拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,896.82万元，其中：财政拨款收入1047.75万元，占55.24%；其他收入849.07万元，占44.76%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,723.11万元，其中：基本支出1,352.13万元，占78.47%；项目支出370.99万元，占21.53%。

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1,081.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.1万元，增长0.66%。主要原因是政府性基金财政拨款和年初财政拨款结转结余增加。

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831.7万元，占支出合计的48.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.54万元，下降15.07%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出831.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.24万元，占74.21%；

科学技术（类）支出 86.49 万元，占 10.40%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 10.40%；社会保障和就业（类）支出 28.89 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 47.60 万元，占 5.72%；节能环保（类）支出 2.21 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 30.93 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 13.35 万元，占 1.60%。

（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1,327.91 万元，支出决算为831.7万元，完成年初预算的62.63%。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 265.97 万元，支出决算为 298.1 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资和其他社会福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 988 万元，支出决算为 259.14 万元，完成年初预算的 26.23%。决算数小于预算数的主要原因是：城市建设项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.49 万元。

决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。

决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 466.15%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含自筹退休人员，年初只预算行政退休人员，自筹退休人员未列入预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险基数增加。

8. 卫生健康（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 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

9. 卫生健康（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 13.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因是：人

员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员补助金基数增加。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

13. 城乡社区（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 30.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

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659.42万元。其中：人员经费443.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费215.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

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5.4万元，支出决算为0.87万元，完成预算的16.11%。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，严格控制“三公”经费支出。

（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；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0.87万元，完成预算的16.11%，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。

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。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5.4万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的16.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于招商引资和信访稳定工作。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 93 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 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 43.48 万元。分别是：

1. 平安建设监控服务租赁项目，主要用于 168 个监控点和 1 台电脑视频联网的租赁费用。项目 2020 年预算数 24 万元，决算数 24 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：全部用于 168 个监控点和 1 台电脑视频联网的租赁，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：覆盖全辖区范围，监控投入率 100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2020 年全面建设完毕，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：监控服务租赁费用 24 万元，实际完成值 100%；效益指标设定

及完成情况：提升群众安全感，减少社会犯罪率，辖区群众满意率 > 90 %。发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步加强对实际操作工作人员的培训，强化操作技能，以保证整个系统的顺利运行，并做好后期维护工作。

2. 黄土裸露治理项目，项目2020年预算数19.48万元，决算数19.48万元，自评得分90分，项目数量指标及完成情况：破损路面及黄土裸露治理面积9343.06平方米已全部完工，实际完成值100 %；质量指标设定及完成情况：均按照要求标准施工完成，实际完成值100 %；时效指标设定及完成情况：2018年全部完工，实际完成值100 %；成本指标设定及完成情况：整治总体费用为19.48万元，实际完成值100 %；效益指标设定及完成情况：提升城市形象，改善人居环境，辖区群众满意率100 %。发现的主要问题、原因分析及改进措施：为了确保辖区背街小型道路平整，平时加强排查力度，根据发现的问题安排维修人员马上维修，主要是对路面坑洼不平、井盖下陷、道牙石破损、人行便道破损等情况实施维修养护，改善辖区设施条件和交通出行环境，保障广大居民安全、方便出行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针对以上项目中的平安建设监控服务租赁项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：全部用于 168 个监控点和 1 台电脑视频联网的租赁，实际完成值 100 %；效益指标设定及完成情况：提升群众安全感，

减少社会犯罪率，辖区群众满意率 > 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强项目过程管理和项目效益监督管理，完善内部绩效考评机制，积极与施工方协调，做好项目建设后期维护工作。

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19.48万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的431.47%。主要用于黄土裸露治理、老旧楼院改造及创文工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为988万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的21.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩一般性支出，厉行节约，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额30.64万元，其中：政府采购货物支出30.64万元、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30.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.64万元，占政府采购支出总额的100%。

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：其他用车3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

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。