

安阳市北关区
解放路街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区解放路街道办事处概况

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 安阳市北关区解放路街道办事处概况

一、部门职责

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；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；负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作；负责辖区精神文明工作；负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；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；对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；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；负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；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；完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、机构设置

解放路街道办事处为一级预算单位，设有党政办、会计室、综治办、信访办、计生办、招商办、经济办、民政办、城管办 9 个机关办公室，下辖解放路社区、和平路社区、彰德路社区、金水社区和洹园南社区 5 个社区。

从决算单位构成看，解放路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 1 个。

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	720.41	一、一般公共服务支出	32	489.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.48
八、其他收入	8	1,425.05	八、社会保障和就业支出	39	39.55
	9		九、卫生健康支出	40	139.49
	10		十、节能环保支出	41	0.88
	11		十一、城乡社区支出	42	93.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,151.46

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 226. 93	本年支出合计	58	1, 942. 95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35. 02	年末结转和结余	60	319. 00
	30			61	
总计	31	2, 261. 95	总计	62	2, 261. 95

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

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

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, 226. 93	801. 89					1, 425. 05
201	一般公共服务支出	489. 34	489. 34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474. 34	474. 34					
2010301	行政运行	359. 27	359. 27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115. 07	115. 07					
20136	其他共产党事务支出	15. 00	15. 00					
2013699	其他共产党事务支出	15. 00	15. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	40. 34	40. 34					
20805	行政事业单位养老支出	40. 34	40. 34					
2080501	行政单位离退休	9. 07	9. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 27	31. 27					
210	卫生健康支出	140. 42	140. 42					

21004	公共卫生	110.00	110.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21					
212	城乡社区支出	104.28	104.28					
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15					
2120104	城管执法	7.15	7.15					
21205	城乡社区环境卫生	15.65	15.65					
2120501	城乡社区环境卫生	15.65	15.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.48	81.48					
2120803	城市建设支出	26.19	26.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.29	55.29					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					
229	其他支出	1,425.05						1,425.05
22999	其他支出	1,425.05						1,425.05
2299901	其他支出	1,425.05						1,425.05

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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, 942. 95	573. 39	1, 369. 55			
201	一般公共服务支出	489. 34	474. 34	15. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474. 34	474. 34				
2010301	行政运行	359. 27	359. 27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115. 07	115. 07				
20136	其他共产党事务支出	15. 00		15. 00			
2013699	其他共产党事务支出	15. 00		15. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 48		5. 48			
20701	文化和旅游	5. 48		5. 48			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 48		5. 48			
208	社会保障和就业支出	39. 55	39. 55				
20805	行政事业单位养老支出	39. 55	39. 55				
2080501	行政单位离退休	9. 07	9. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 48	30. 48				
210	卫生健康支出	139. 49	29. 49	110. 00			
21004	公共卫生	110. 00		110. 00			
2100409	重大公共卫生服务	20. 00		20. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90. 00		90. 00			
21011	行政事业单位医疗	29. 49	29. 49				

2101101	行政单位医疗	13.02	13.02			
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46			
211	节能环保支出	0.88		0.88		
21103	污染防治	0.88		0.88		
2110301	大气	0.88		0.88		
212	城乡社区支出	93.88	7.15	86.73		
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15			
2120104	城管执法	7.15	7.15			
21205	城乡社区环境卫生	5.25		5.25		
2120501	城乡社区环境卫生	5.25		5.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.48		81.48		
2120803	城市建设支出	26.19		26.19		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.29		55.29		
221	住房保障支出	22.87	22.87			
22102	住房改革支出	22.87	22.87			
2210201	住房公积金	22.87	22.87			
229	其他支出	1,151.46		1,151.46		
22999	其他支出	1,151.46		1,151.46		
2299901	其他支出	1,151.46		1,151.46		

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	720.41	一、一般公共服务支出	33	489.34	489.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.48	5.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.55	39.55		
	9		九、卫生健康支出	41	139.49	139.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.88	0.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.88	12.40	81.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.87	22.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	801.89	本年支出合计	59	791.48	710.01	81.48	
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	22.57	13.03	9.54	
一般公共预算财政拨款	29	2.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	814.05	总计	64	814.05	723.04	91.01	

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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		710.01	573.39	136.61
201	一般公共服务支出	489.34	474.34	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.34	474.34	
2010301	行政运行	359.27	359.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.07	115.07	
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48		5.48
20701	文化和旅游	5.48		5.48
2070199	其他文化和旅游支出	5.48		5.48
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
210	卫生健康支出	139.49	29.49	110.00
21004	公共卫生	110.00		110.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101103	公务员医疗补助	16.46	16.46	

211	节能环保支出	0.88		0.88
21103	污染防治	0.88		0.88
2110301	大气	0.88		0.88
212	城乡社区支出	12.40	7.15	5.25
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15	
2120104	城管执法	7.15	7.15	
21205	城乡社区环境卫生	5.25		5.25
2120501	城乡社区环境卫生	5.25		5.25
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	412.85	302	商品和服务支出	98.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.57	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.79	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.26	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.11	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	10. 34	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 93			
30399	其他对个人和家庭的补助	10. 49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18. 02			
人员经费合计		463. 35	公用经费合计					99. 32

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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
4.40		0.20		0.20	4.20	7.03					7.03

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

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

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		9.54	81.48	81.48		81.48	9.54
212	城乡社区支出	9.54	81.48	81.48		81.48	9.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.54	81.48	81.48		81.48	9.54
2120803	城市建设支出		26.19	26.19		26.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.54	55.29	55.29		55.29	9.54

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 2261.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1518.77 万元，增长 200.04%。主要原因是其他收、支增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2226.93 万元，其中：财政拨款收入 801.89 万元，占 36.01%；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 1425.05 万元，占 63.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1942.95 万元，其中：基本支出 573.39 万元，占 29.51%；项目支出 1369.55 万元，占 70.49%；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 814.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.19 万元，增长 21.53%。主要原因是其他收、支增多。

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 710.01 万元，占支出合计的 36.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.11 万元，增长 15.28%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 710.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.34 万元，占 68.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.48 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 39.55 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 139.49 万元，占 19.65%；节能环保（类）支出 0.88 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 12.40 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 22.87 万元，占 3.22%；

（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 477.77 万元，支出决算为 710.01 万元，完成年初预算的 148.61%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。年初预算为 280.98 万元，支出决算为 359.27 万元，完成年初预算的 127.86%。

2. 一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 99（项）。年初预算为 113.48 万元，支出决算为 115.07 万元，完成年初预算的 100.01%。

3. 一般公共服务 201（类）其他共产党事务 36（款）其他共产党事务 99（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元。

4. 文化旅游与体育传媒 207（类）文化和旅游 01（款）其

他文化和旅游支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 5.48 万元，主要原因是年初预算不包括文化旅游支出。

5. 社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 210.44%。

6. 社会保障和就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。主要原因是年初预算不包括重大公共卫生服务。

8. 卫生健康 210（类）公共卫生 04（款）突发公共卫生事件应急处理 10（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。主要原因是年初预算不包括突发公共卫生事件应急处理。

9. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是缴费基数增加和人员变动。

10. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100.03%。

11. 节能环保 211（类）污染防治 03（款）大气 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。主要原因是年初预算不包括大气。

12. 城乡社区 212（类）城乡社区管理事务 01（款）城管执法 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算是 7.15 万元。主要原因是年初预算不包括城管执法。

13. 城乡社区 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算是 5.25 万元，主要原因是年初预算不包含城乡社区环境卫生。

14. 住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元。主要原因是年初预算不包含住房公积金。

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 562.68 万元。其中：人员经费 463.35 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.32 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、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 4.4 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 159.77%。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招商引资接待多。

（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 7.03 万元，完成预算的 167.38%，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不存在差异。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年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公车运行费用。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 4.2 万元,支出决算为 7.03 万元,完成年初预算的 167.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是招商接待增多。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 7.03 万元。主要用于接待外地客商。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 428 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 61 万元。

1. 平安建设监控服务租赁项目,项目 2020 年预算数 20 万元,决算数 20 万元,自评得分 95 分,项目数量指标设定及完成情况:143 个视频监控,1 台电脑视频联网,实际完成值:全部完成;质量指标设定及完成情况:监控投入率 100%,覆盖辖区范围 100%,实际完成值:全部完成;时效指标设定及完成情

况：建设设施交付验收 100%，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：设备购买成本 15 万，实际完成值 15 万；效益指标设定及完成情况：减少社会犯罪率 100%，提升群众安全感 100% 等。

2.亮化、破旧楼院、换牌匾项目，项目 2020 年预算数 41 万元，决算数 41 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：老旧楼院改造 22 个，换牌匾 37 个，实际完成值：全部完成；质量指标设定及完成情况：竣工验收达标率>97%，实际完成值：已达标；时效指标设定及完成情况：2020 全部完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：建设成本 41 万，实际完成值 41 万；效益指标设定及完成情况：改善居民生活环境，辖区群众满意率 100%。

（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 95 分，项目数量指标设定及完成情况：143 个视频监控，1 台电脑视频联网；效益指标设定及完成情况：减少社会犯罪率 100%，提升群众安全感 100%。

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 41 万元，支出决算为 81.48 万元，完成年初预算的 198.73%。主要用于城市建设。

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 113 万元，支出决算为 110.04 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制支出，减少运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0.21 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 0.21 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，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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）。

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。