

安阳市北关区彰北街道办事处
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰北街道办事处概况

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 安阳市北关区彰北街道 办事处概况

一、部门职责

（一）北关区彰北街道办事处居洹河北岸，紧邻北外环、京广铁路和 107 国道，交通便利，地理位置优越。办事处现辖 12 个行政村（安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村）和 2 个社区（临府社区和永木清华社区）。

（二）彰北办事处负责街道、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负责企业管理与服务工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内民政、司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他

工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。按照权限，负责街道、村（社区）规划建设管理；负责辖区内市容环卫、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；负责辖区内各类农村建房的审核管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责辖区扶贫开发项目规划、管理、验收等工作；负责辖区内贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、水利等工作；负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；推进新兴经济组织建设，发展壮大农村集体经济；承担乡村振兴战略实施工作，推进城乡融合发展；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；负责对接区级便民服务中心，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村（社区）便民服务点的协调指导等；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；管理、协调综治平台工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、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，统一协调区直部门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作；做好送立功喜报、悬挂光荣牌工作；组织开展“八一”、春节等重大节日走访慰问，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

彰北街道设置党政机构 5 个，机构规格为科员级(股级)：党建工作办公室、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、扶贫开发办公室。彰北街道机关行政编制 10 名。核定领导职数 10 名，其中党工委领导职数 8 名。

设党工委书记 1 名，党工委副书记 2 名（其中 1 名由办事处主任兼任），纪工委书记 1 名；党工委委员 4 名（其中 1 名组织委员，1 名宣传委员兼任办事处副主任，1 名政法委员，1 名党工委委员兼任武装部长）；人大工委主任 1 名；办公室主任 1 名，副主任 2 名（含党工委委员兼职 1 名）。

彰北街道设置公益一类事业单位 5 个，机构规格相当于科员级（股级），核定事业编制 55 名，经费实行财政全额拨款。包括：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，彰北街道办事处部门决算包括：本级决算。

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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	2,022.98	一、一般公共服务支出	29	999.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,887.80	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	300.00
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	3.71
八、其他收入	8	10.80	八、社会保障和就业支出	36	160.84
	9		九、卫生健康支出	37	70.11
	10		十、节能环保支出	38	122.84
	11		十一、城乡社区支出	39	1,894.90
	12		十二、农林水支出	40	38.90
	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	60.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	15.31
	23			51	
本年收入合计	24	3,921.59	本年支出合计	52	3,666.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	64.80	年末结转和结余	54	320.20
	27			55	
总计	28	3,986.39	总计	56	3,986.39

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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		3,921.59	3,910.79					10.80
201	一般公共服务支出	1,251.45	1,251.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.45	1,251.45					
2010301	行政运行	521.97	521.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	729.48	729.48					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20604	技术与开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00					
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	160.84	160.84					
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77					
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
20808	抚恤	49.07	49.07					
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07					
210	卫生健康支出	70.11	70.11					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11					
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81					
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30					

211	节能环保支出	141.84	141.84					
21101	环境保护管理事务	21.45	21.45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45	21.45					
21103	污染防治	110.39	110.39					
2110301	大气	1.95	1.95					
2110302	水体	87.14	87.14					
2110399	其他污染防治支出	21.30	21.30					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,895.66	1,895.66					
21201	城乡社区管理事务	7.86	7.86					
2120104	城管执法	7.86	7.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,887.80	1,887.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	791.59	791.59					
2120803	城市建设支出	177.53	177.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	918.69	918.69					

213	农林水支出	25.68	25.68					
21301	农业农村	1.67	1.67					
2130199	其他农业农村支出	1.67	1.67					
21305	扶贫	24.01	24.01					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	23.41	23.41					
221	住房保障支出	60.21	60.21					
22102	住房改革支出	60.21	60.21					
2210201	住房公积金	60.21	60.21					
229	其他支出	10.80	0.00					10.80
22999	其他支出	10.80	0.00					10.80
2299901	其他支出	10.80	0.00					10.80

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

部门：安阳市北关区彰北街道办事处

金额单位：万元

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		3,666.18	1,112.89	2,553.30			
201	一般公共服务支出	999.37	814.32	185.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.60	814.32	179.28			
2010301	行政运行	519.99	519.99	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.61	294.33	179.28			
20113	商贸事务	5.77	0.00	5.77			
2011308	招商引资	5.77	0.00	5.77			
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
20604	技术与研究开发	300.00	0.00	300.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	0.00	300.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	3.71	0.00	3.71			
20701	文化和旅游	3.71	0.00	3.71			
2070199	其他文化和旅游支出	3.71	0.00	3.71			
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00			
20808	抚恤	49.07	49.07	0.00			
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07	0.00			
210	卫生健康支出	70.11	55.11	15.00			
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00			
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	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	0.00			

211	节能环保支出	122.84	0.00	122.84			
21101	环境保护管理事务	21.45	0.00	21.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45	0.00	21.45			
21103	污染防治	94.39	0.00	94.39			
2110301	大气	6.55	0.00	6.55			
2110302	水体	66.54	0.00	66.54			
2110399	其他污染防治支出	21.30	0.00	21.30			
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00			
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00			
212	城乡社区支出	1,894.90	7.10	1,887.80			
21201	城乡社区管理事务	7.10	7.10	0.00			
2120104	城管执法	7.10	7.10	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,887.80	0.00	1,887.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	791.59	0.00	791.59			
2120803	城市建设支出	177.53	0.00	177.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	918.69	0.00	918.69			

213	农林水支出	38.90	0.00	38.90			
21301	农业农村	15.64	0.00	15.64			
2130126	农村社会事业	13.97	0.00	13.97			
2130199	其他农业农村支出	1.67	0.00	1.67			
21305	扶贫	23.26	0.00	23.26			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.60	0.00	0.60			
2130599	其他扶贫支出	22.66	0.00	22.66			
221	住房保障支出	60.21	60.21	0.00			
22102	住房改革支出	60.21	60.21	0.00			
2210201	住房公积金	60.21	60.21	0.00			
229	其他支出	15.31	15.31	0.00			
22999	其他支出	15.31	15.31	0.00			
2299901	其他支出	15.31	15.31	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：安阳市北关区彰北街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,022.98	一、一般公共服务支出	30	999.37	999.37	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,887.80	二、外交支出	31	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	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	300.00	300.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.71	3.71	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.84	160.84	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	70.11	70.11	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	122.84	122.84	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,894.90	7.10	1,887.80	
	12		十二、农林水支出	41	38.90	38.90		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				

	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	60.21	60.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	3,910.79	本年支出合计	53	3,650.88	1,763.07	1,887.80	
年初财政拨款结转和结余	25	47.29	年末财政拨款结转和结余	54	307.20	307.20	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	47.29		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	3,958.07	总计	58	3,958.07	2,070.27	1,887.80	

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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		1,763.07	1,097.58	665.50
201	一般公共服务支出	999.37	814.32	185.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.60	814.32	179.28
2010301	行政运行	519.99	519.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.61	294.33	179.28
20113	商贸事务	5.77	0.00	5.77
2011308	招商引资	5.77	0.00	5.77
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与研究开发	300.00	0.00	300.00

2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.71	0.00	3.71
20701	文化和旅游	3.71	0.00	3.71
2070199	其他文化和旅游支出	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00
2080501	行政单位离退休	62.42	62.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20808	抚恤	49.07	49.07	0.00
2080801	死亡抚恤	49.07	49.07	0.00
210	卫生健康支出	70.11	55.11	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
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	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	0.00

2101103	公务员医疗补助	27.30	27.30	0.00
211	节能环保支出	122.84	0.00	122.84
21101	环境保护管理事务	21.45	0.00	21.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45	0.00	21.45
21103	污染防治	94.39	0.00	94.39
2110301	大气	6.55	0.00	6.55
2110302	水体	66.54	0.00	66.54
2110399	其他污染防治支出	21.30	0.00	21.30
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	7.10	7.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.10	7.10	0.00
2120104	城管执法	7.10	7.10	0.00
213	农林水支出	38.90	0.00	38.90
21301	农业农村	15.64	0.00	15.64
2130126	农村社会事业	13.97	0.00	13.97
2130199	其他农业农村支出	1.67	0.00	1.67

21305	扶贫	23.26	0.00	23.26
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.60	0.00	0.60
2130599	其他扶贫支出	22.66	0.00	22.66
221	住房保障支出	60.21	60.21	0.00
22102	住房改革支出	60.21	60.21	0.00
2210201	住房公积金	60.21	60.21	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

部门：安阳市北关区彰北街道办事处

公开 06 表
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	681.48	302	商品和服务支出	161.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.57	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.93	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.14	30203	咨询费	3.75	310	资本性支出	14.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55	30206	电费	11.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费	8.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	11.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.01	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.90	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.24	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	49.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.04	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.60	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	14.72			
			30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	24.63			
人员经费合计		793.49	公用经费合计					175.63

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	4.82	0.00	1.41	0.00	1.41	3.41

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：安阳市北关区彰北街道办事处

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	1,887.80	1,887.80	0.00	1,887.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,887.80	1,887.80	0.00	1,887.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,887.80	1,887.80	0.00	1,887.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	791.59	791.59	0.00	791.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	177.53	177.53	0.00	177.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	918.69	918.69	0.00	918.69	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3986.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1009.67 万元，增长 33.92%。主要原因是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3921.59 万元，其中：财政拨款收入 3910.79 万元，占 99.72%；其他收入 10.80 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3666.18 万元，其中：基本支出 1112.89 万元，占 30.36%；项目支出 2553.30 万元，占 69.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支均为 3958.07 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 1070.39 万元，增长 37.07%。主要原因是项目收入支出增加。

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 1763.07 万元，占支出合计的 48.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.38 万元，增长 24.63%。主要原因是增加项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 999.37 万元，占 56.68%；科学技术支出 300.00 万元，占 17.02%；文化旅游体育与传媒支

出 3.71 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 160.84 万元，占 9.12%；卫生健康支出 70.11 万元，占 3.98%；节能环保支出 122.84 万元，占 6.97%；城乡社区支出 7.10 万元，0.40%；农林水支出 38.90 万元，占 2.21%；住房保障支出 60.21 万元，占 3.41%。

（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 1226.49 万元，支出决算为 1763.07 万元，完成年初预算的 143.75%。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 520.89 万元，支出决算为 519.99 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了行政运行。

2. 一般公共服务支出（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 428.98 万元，支出决算为 473.61 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他政府办公厅的支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了招商引资支出。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他技术与开发支出。

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 3.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

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 60.74 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了行政单位的离退休费。

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 52 万元，支出决算为 45.31 万元，完成年初预算的 87.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡抚恤支出。

10. 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增加了重大公共卫生服务支出。

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增加了突发公共卫生应急处理支出。

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 25.21 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了行政单位的医疗。

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 27.29 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公务员医疗补助。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他环境保护管理事务支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了大气支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了水体支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他污染防治支出。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村环境保护支出。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村环境保护支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 7.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城管执法支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村社会事业的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了扶贫贷款奖补和贴息支出。

24. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他扶贫支出。

25. 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 65 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了住房公积金支出。

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 969.12 万元。其中：人员经费 793.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.63 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 15.00 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 32.13%。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按照规定要求递减支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.41 万元，完成预算的 14.10%，占 29.25%；公务接待费支出决算 3.41 万元，完成预算的 68.20%，占 70.25%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 10.00 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 14.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公，减少支出。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 1.41 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公，减少支出。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 3.41 万元。主要用于招商引资。2020 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 1156 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 1 个，决算资金共 41.61 万元，项目是元泰街头绿地绿化。

北关区元泰街头绿地绿化建设工程项目，该项目 2020 年预算数 41.61 万元，决算数 41.61 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：项目个数 1，实际完成值 1 个，项目数量 71100 平方米，实际完成 71100 平方米；质量指标设定及完成情况：竣工验收达标率 0，实际完成值 0，已完工但还未验收；时效指标设定及完成情况：按时开工、按时完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：按招标价格与施工企业签订合同，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：按指标设

定完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，加强自评工作实务操作技能，进一步推进预算绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对北关区元泰街头绿地绿化建设工程项目进行了重点项目再评价，评价得分88分，项目数量指标设定及完成情况：部分绩效目标设置不规范，绩效目标未细化量化，效益指标设定及完成情况：描述不规范、不完整，发现的主要问题、原因分析及改进措施：应加强财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习，规范预算编制，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强自评工作实务操作技能，结合项目特点，细化产出指标和效益指标，详细制定三级指标，提高项目预算管理水平。

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 135.10 万元，支出决算为 1887.80 万元，完成年初预算的 1397.33%。主要用于城乡社区支出。

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 428.98 万元，支出决算为 304.09 万元，完成年初预算的 70.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 92.92 万元，其中：政府采购货物支出 17.33 万元、政府采购工程支出 15.50 万元、政府采购服务支出 60.09 万元。授予中小企业合同金额 92.92 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 92.92 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，安阳市北关区彰北街道办事处共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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。