

2020 年度
新乡市红旗区东街街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区东街街道 办事处概况

一、部门职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构,其主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会（村民委员会）建设，制定社区居民委员会（村民委员会）服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区东街街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。下设事业单位 5 个：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，东街街道办事处决算包括：本级决算，没有二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1.新乡市红旗区东街街道办事处本级

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：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7219.11	一、一般公共服务支出	14	727.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.82	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	71.39
八、其他收入	6	13.11	八、社会保障和就业支出	19	46.30
	7		九、卫生健康支出	20	17.69
	8		十、节能环保支出	21	265.81

			十一、城乡社区支出	22	441.79
			十二、农林水支出	23	14.39
			十三、住房保障支出	24	2727.49
			十四、 、抗疫特别国债安排的支出	25	50
本年收入合计	9	7486.03	本年支出合计	26	4361.89
使用非财政拨款结余	10		结余分配	27	
年初结转和结余	11	1247.16	年末结转和结余	28	4371.30
	12			29	
总计	13	8733.20	总计	30	8733.20

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

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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		7486.03	7472.93					13.11
201	一般公共服务支出	791.58	789.38					2.20
20105	统计信息事务	2.55	2.55					
2010507	专项普查活动	1.86	1.86					
2010508	统计抽样调查	0.69	0.69					
20132	组织事务	2.20						2.20
2013299	其他组织事务支出	2.20						2.20
20199	其他一般公共服务支出	786.82	786.82					
2019999	其他一般公共服务支出	786.82	786.82					

207	文化旅游体育与传媒支出	13.83	13.83				
20701	文化和旅游	13.83	13.83				
2070108	文化活动	1.00	1.00				
2070109	群众文化	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	7.83	7.83				
208	社会保障和就业支出	41.69	41.69				
20802	民政管理事务	31.49	31.49				
2080208	基层政权建设和社区治理	31.49	31.49				
20820	临时救助	1.50	1.50				
2082001	临时救助支出	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	14.63	3.73				10.91
21004	公共卫生	10.96	0.05				10.91
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.05				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.91					10.91

21007	计划生育事务	3.68	3.68					
2100717	计划生育服务	3.68	3.68					
211	节能环保支出	216.35	216.35					
21103	污染防治	216.35	216.35					
2110301	大气	216.35	216.35					
212	城乡社区支出	364.46	364.46					
21203	城乡社区公共设施	43.22	43.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.22	43.22					
21205	城乡社区环境卫生	117.42	117.42					
2120501	城乡社区环境卫生	117.42	117.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.82	203.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.82	203.82					
213	农林水支出	14.39	14.39					
21307	农村综合改革	14.39	14.39					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.39	14.39					
221	住房保障支出	5979.10	5979.10					
22101	保障性安居工程支出	5979.10	5979.10					
2210108	老旧小区改造	5979.10	5979.10					
234	抗疫特别国债安排的支出	50	50					
23402	抗疫相关支出	50	50					
2340299	其他抗疫相关支出	50	50					

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： 新乡市红旗区东街街道办事处

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		4361.89	422.15	3939.75			
201	一般公共服务支出	727.03	413.44	313.59			
20105	统计信息事务	2.88		2.88			
2010507	专项普查活动	1.86		1.86			
2010508	统计抽样调查	1.02		1.02			
20132	组织事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20			
20136	其他共产党事务支	2.31		2.31			

	出						
2013699	其他共产党事务支出	2.31		2.31			
20199	其他一般公共服务支出	719.64	413.44	306.20			
2019999	其他一般公共服务支出	719.64	413.44	306.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.39		71.39			
20701	文化和旅游	43.07		43.07			
2070109	群众文化	1.07		1.07			
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00			
20702	文物	28.33		28.33			
2070204	文物保护	28.33		28.33			
208	社会保障和就业支出	46.30	8.70	37.60			

20802	民政管理事务	37.60		37.60			
2080208	基层政权建设和社 区治理	37.60		37.60			
20899	其他社会保障和就 业支出	8.70	8.70				
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	17.69		17.69			
21004	公共卫生	10.90		10.90			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.90		10.90			
21007	计划生育事务	6.79		6.79			
2100717	计划生育服务	6.79		6.79			
211	节能环保支出	265.81		265.81			
21103	污染防治	142.37		142.37			
2110301	大气	142.37		142.37			
21110	能源节约利用	123.44		123.44			

2111001	能源节约利用	123.44		123.44			
212	城乡社区支出	441.79		441.79			
21203	城乡社区公共设施	43.22		43.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.22		43.22			
21205	城乡社区环境卫生	194.74		194.74			
2120501	城乡社区环境卫生	194.74		194.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.82		203.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.82		203.82			
213	农林水支出	14.39		14.39			
21307	农村综合改革	14.39		14.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.39		14.39			

221	住房保障支出	2727.49		2727.49			
22101	保障性安居工程支出	2727.49		2727.49			
2210108	老旧小区改造	2414.10		2414.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	313.39		313.39			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	50.00		50.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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	7219.11	一、一般公共服务支出	15	724.83	724.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.82	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	71.39	71.39		
			八、社会保障和就业支出	22	46.30	46.30		

			九、卫生健康支出	23	6.79	6.79		
			十、节能环保支出	24	265.81	265.81		
			十一、城乡社区支出	25	441.79	237.97	203.82	
			十二、农林水支出	26	14.39	14.39		
			十九、住房保障支出	27	2727.49	2727.49		
	8		二十、抗疫特别国债安排的支出	28	50.00		50.00	
本年收入合计	9	7472.93	本年支出合计	29	4348.79	4094.97	253.82	
年初财政拨款结转和结余	10	1247.16	年末财政拨款结转和结余	30	4371.30	4371.30		
一般公共预算财政拨款	11	1247.16						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	8720.09	总计	31	8720.09	8466.27	253.82	

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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		4094.97	422.15	3672.83
201	一般公共服务支出	724.83	413.44	311.39
20105	统计信息事务	2.88		2.88
2010507	专项普查活动	1.86		1.86
2010508	统计抽样调查	1.02		1.02
20136	其他共产党事务支出	2.31		2.31
2013699	其他共产党事务支出	2.31		2.31
20199	其他一般公共服务支出	719.64	413.44	306.20

2019999	其他一般公共服务支出	719.64	413.44	306.20
207	文化旅游体育与传媒支出	71.39		71.39
20701	文化和旅游	43.07		43.07
2070109	群众文化	1.07		1.07
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
20702	文物	28.33		28.33
2070204	文物保护	28.33		28.33
208	社会保障和就业支出	46.30	8.70	37.60
20802	民政管理事务	37.60		37.60
2080208	基层政权建设和社区治理	37.60		37.60
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	6.79		6.79
21007	计划生育事务	6.79		6.79
2100717	计划生育服务	6.79		6.79
211	节能环保支出	265.81		265.81

21103	污染防治	142.37		142.37
2110301	大气	142.37		142.37
21110	能源节约利用	123.44		123.44
2111001	能源节约利用	123.44		123.44
212	城乡社区支出	237.97		237.97
21203	城乡社区公共设施	43.22		43.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43.22		43.22
21205	城乡社区环境卫生	194.74		194.74
2120501	城乡社区环境卫生	194.74		194.74
213	农林水支出	14.39		14.39
21307	农村综合改革	14.39		14.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.39		14.39
221	住房保障支出	2727.49		2727.49
22101	保障性安居工程支出	2727.49		2727.49
2210108	老旧小区改造	2414.10		2414.10
2210199	其他保障性安居工程支出	313.39		313.39

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：新乡市红旗区东街街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.26	302	商品和服务支出	25.92	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	121.54	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	111.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.98	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.23	30206	电费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.45	30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	3.10	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	395.12	公用经费合计						27.02

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：新乡市红旗区东街街道办

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
1.95		1.70		1.70	0.25	3.03		2.38		2.38	0.65

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。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： 新乡市红旗区东街街道办事处

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			253.82	253.82		253.82	
212	城乡社区支出		203.82	203.82		203.82	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		203.82	203.82		203.82	
2120899	其他国有土地		203.82	203.82		203.82	

	使用权出让收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		50.00	50.00		50.00	
23402	抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	
2340299	其他抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	

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 8733.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7209.84 万元，增长 473.29%。主要原因是供养人员增加、老旧小区改造、环境保护、大气污染防治、百城提质、信访工作、安全生产、城市党建、创文创卫、基础设施建设、基层综合性文化服务中心建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7486.03 万元，其中：财政拨款收入 7472.93 万元，占 99.82%；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 13.11 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4361.89 万元，其中：基本支出 422.15 万元，占 9.68%；项目支出 3939.75 万元，占 90.32%；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 8720.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7205.18 万元，增长 475.62%。主要原因是供养人员增加、老旧小区改造、环境保护、大气污染防治、百城提质、信访工作、安全生产、城

市党建、创文创卫、基础设施建设、基层综合性文化服务中心建设等项目支出增加。

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 4094.97 万元，占支出合计的 93.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2750.71 万元，增长 204.63%。主要原因是供养人员增加、老旧小区改造、环境保护、大气污染防治、百城提质、信访工作、安全生产、城市党建、创文创卫、基础设施建设、基层综合性文化服务中心建设等项目支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 724.83 万元，占 17.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 71.39 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 46.30 万元，占 1.13%；卫生健康（类）支出 6.79 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 265.81 万元，占 6.49%；城乡社区（类）支出 237.97 万元，占 5.81%；农林水（类）支出 14.39 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 2727.49 万元，占 66.61%。

(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 1082.32 万元，支出决算为 4094.97 万元，完成年初预算的 378.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 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当年临时追加人口普查外聘人员报酬经费支出 1.86 万元。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 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当年临时追加 2019 年 7 月至 2020 年 6 月贸易业统计限下样本抽样调查补贴支出 1.02 万元。

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 0 万元，支出决算为 2.31 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当年临时追加 2019 年四季度东关村两委报酬及村委办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 896.24 万元，支出决算为 719.64 万元，完成年初预算的 80.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国

务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，压缩办公费用支出，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 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当年临时追加北关历史文化街规划设计 1.07 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 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当年临时追加辖区清真寺整改资金支出 40 万元，建造北关文化健身活动场地、组织文化活动等支出 2 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.33 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当年临时追加辖区四中文物院腾退居民 2019 年 8 月至 2020 年 12 月安置周转金 28.33 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.60 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当年临时追加 2019 年 10 月至 2020

年 12 月社区办公经费、社区网格长经费支出 35.9 万元，为民服务十大活动奖励支出 1.70 万元。

9. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 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当年临时追加社会保障人员工资、保险、公积金等支出 8.70 万元。

10. 卫生健康支出（类） 计划生育（款） 计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 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当年临时追加 2019 年计划生育补助资金支出 3.11 万元，2020 年农村计划生育家庭新农合补贴资金支出 3.68 万元。

11.节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 142.37 万元，完成年初预算的 284.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加大气污染防治资金支出 92.37 万元。用于 2020 年-2021 年采暖季“双替代”运行补贴支出 77.87 万元，购买湿扫车一台 34.95 万元，湿扫车、雾炮车人员工资和车辆使用费用 29.55 万元。

12.节能环保支出（类） 能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.44 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

要原因是当年临时追加 2020 年“双替代”运行补贴支出 123.44 万元。

13. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.22 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当年临时追加 2020 百城提质、辖区绿化、牌坊游园工程资金支出 43.22 万元。

14. 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）。年初预算为 121.14 万元，支出决算为 194.74 万元，完成年初预算的 160.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保洁员、城管人员费用增加，当年临时追加 73.60 万元保洁员、城管人员费用。

15. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年预算 50%绩效工资 2021 年发放。

16. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2414.10 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当年临时追加辖区 2020 年老旧小区改造资

金 2243.60 万元、公园北街养老服务站、东关社区养老服务站建设资金 170.50 万元。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.39 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当年临时追加辖区新城小区养老服务站、东街综合养老服务中心建设资金 313.39 万元。

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 422.14 万元。其中：人员经费 395.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.02 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、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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1.95万元，支出决算为3.03万元，完成预算的155.38%。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2020年因新冠疫情影响,办事处各项经济指标下滑,为更好完成区政府下达的各项经济指标任务,办事处加大招商引资力度,2020年实际支出超年初预算0.4万元;区政府配备公务车为2010年购车,车体老旧,维修费耗油量较大,办事处老旧小区改造、环保、信访、招商等工作量加大导致公务车维修费增加,2020年实际支出超年初预算0.68万元。

（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2.38万元,完成预算的140%,占78.55%;公务接待费支出决算0.65万元,完成预算的260%,占21.45%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.70万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政府配备公务车为2010年购车,车体老旧,维修费耗油量较大,办事处老旧小区改造、环保、信

访、招商等工作量加大导致公务车维修费增加，2020年实际支出超年初预算0.68万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.38 万元。主要用于主要用于公务车加油、维修保养、车辆保险、过路费用等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（红旗区机关事务管理局统一配置）。其余 5 辆车属于环保城管专用车（抑尘雾炮车 1 辆、湿扫车 1 辆、电动巡逻车 3 辆），本年度运行支出,年初预算安排雾炮车、湿扫车专项经费支付。

3.公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是 2020 年因新冠疫情影响,办事处各项经济指标下滑，为更好完成区政府下达的各项经济指标任务，办事处加大招商引资力度，2020 年实际支出超年初预算 0.68 万元。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 0.65 万元。主要用于主要用于招商引资、项目建设、老旧小区改造考察等业务接待。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.2020 年为加强辖区老旧小区改造，提高辖区居民安居乐业、文明幸福生活水平，办事处启动新城小区及姜圪垯小区维修改造工程，根据合同 2020 年采购批复资金 126.37 万元，实际支付 126.37 万元，100%完成绩效工作。

工作中坚持问需于民、问计于民、问效于民。改造前，广泛征求民意。改造中，积极吸纳群众的合理化建议不断优化升级改造方案。改造后，根据居民对改造成果进行评价和反馈，持续推动改造工作不断改进。确保改造取得实效，好事做好，实事做实。

2.2020 年为了做好红旗区辖区新冠疫情防控工作，保障疫情防控资金，红旗区财政局于 2020 年 1 月 31 日拨入办事处疫情防控专项资金 50 万元，实际支付抗疫资金 50 万元，100%完成绩效工作。

工作开展以来办事处党工委高度重视，成立由分包县级领导任指挥长、办事处班子成员和中层干部为成员的东街办事处新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部，下设综合协调组、宣传舆论组、城乡排查组、全面监控组、应急处置组、后勤保障组、党员先锋组、督导组 8 个专项组，实行日报告、日例会、日研判制度，制定并启动东街办事处疫情防控应急预案，保证疫情防控工作正常开展。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效能够 100%完成。

(三) 重点绩效评价结果。

重点绩效能够 100%完成。我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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 0 万元，支出决算为 253.82 万元，完成年初预算的 0%。主要用于辖区新冠疫情防控工作支出 50 万元，辖区新鑫等 23 个老旧小区改造支出 203.82 万元。政府性基金年末无结转和结余资金数额。

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 29.30 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”和公务接待管理办法等文件要求，严格公车管理，压缩机关运行经费，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1091.12 万元，其中：政府采购货物支出 86.16 万元、政府采购工程支出 993.77 万元、

政府采购服务支出 11.19 万元。授予中小企业合同金额 1091.12 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 367.35 万元，占政府采购支出总额的 33.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆（抑尘雾炮车 1 辆、湿扫车 1 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆（电动巡逻车 2 辆、区机关事务管理局配备公务用车 1 辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。日常工作中使用红旗区机关事务管理局配备公务用车 1 辆，此辆车未计入我单位固定资产，使用期间相关费用由东街街道办事处承担。其余 5 辆车属于环保城管专用车（抑尘雾炮车 1 辆、湿扫车 1 辆、电动巡逻车 3 辆），本年度运行支出,年初预算安排雾炮车、湿扫车专项经费支付。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。