

2020 年度
新乡市红旗区西街街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区西街街道办事处概况

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 新乡市红旗区西街街道办事处

概 况

一、部门职责

办事处是区人民政府的派出机构。其主要职能是：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业。机构改革的重点是实行政企、政事分开，理顺与街道办事处的关系，明确办事处的职责范围，精简机构和人员，提高工作效率。

二、机构设置

办事处内设机构 5 室，事业单位 3 中心 1 大队 1 站，包括：党政综合办公室（人大工委办公室、综合行政执法协调办公室）、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、便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡市红旗区西街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。其中二级预算单位 0 个。具体是：

1.新乡市红旗区西街办事处本级

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	3,176.71	一、一般公共服务支出	32	769.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.00	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	0.00
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	429.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.04
	10		十、节能环保支出	41	96.52

	11		十一、城乡社区支出	42	144.95
	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	805.46
	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	0.00
	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	50.00
本年收入合计	27	3,320.71	本年支出合计	58	2,345.63

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	20.97	年末结转和结余	60	996.04
	30			61	
总计	31	3,341.68	总计	62	3,341.68

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

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

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		3,320.71	3,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.22	755.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	753.81	753.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	753.81	753.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.62	77.62	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	94.00	94.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,754.18	1,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,754.18	1,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,754.18	1,754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00	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

部门：新乡市红旗区西街街道办事处

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		2,345.63	793.30	1,552.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.85	753.81	16.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	768.44	753.81	14.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	768.44	753.81	14.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.76	0.00	429.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	429.76	0.00	429.76	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.76	0.00	423.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	39.49	9.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.52	0.00	96.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.95	0.00	144.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.00	0.00	94.00	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	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.46	0.00	805.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	805.46	0.00	805.46	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	805.46	0.00	805.46	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	0.00	50.00	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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	3,176.71	一、一般公共服务支出	33	769.85	769.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	429.76	429.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.06	49.06	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	96.52	96.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.95	50.95	94.00	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	805.46	805.46	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	50.00	0.00	50.00	0.00
本年收入合计	27	3,320.71	本年支出合计	59	2,345.63	2,201.63	144.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.97	年末财政拨款结转和结余	60	996.04	996.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.97		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	3,341.68	总计	64	3,341.68	3,197.68	144.00	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：新乡市红旗区西街街道办事处

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		2,201.63	793.30	1408.34
201	一般公共服务支出	769.85	753.81	16.04
20105	统计信息事务	1.41	0.00	1.41
2010507	专项普查活动	0.80	0.00	0.80
2010508	统计抽样调查	0.62	0.00	0.62
20199	其他一般公共服务支出	768.44	753.81	14.63
2019999	其他一般公共服务支出	768.44	753.81	14.63
207	文化旅游体育与传媒支出	429.76	0.00	429.76

20701	文化和旅游	429.76	0.00	429.76
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.76	0.00	423.76
208	社会保障和就业支出	49.06	39.49	9.57
20802	民政管理事务	8.07	0.00	8.07
2080208	基层政权建设和社区治理	8.07	0.00	8.07
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.00	0.04
211	节能环保支出	96.52	0.00	96.52
21103	污染防治	29.85	0.00	29.85
2110301	大气	29.85	0.00	29.85

21110	能源节约利用	66.67	0.00	66.67
2111001	能源节约利用	66.67	0.00	66.67
212	城乡社区支出	50.95	0.00	50.95
21203	城乡社区公共设施	10.56	0.00	10.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.56	0.00	10.56
21205	城乡社区环境卫生	40.39	0.00	40.39
2120501	城乡社区环境卫生	40.39	0.00	40.39
221	住房保障支出	805.46	0.00	805.46
22101	保障性安居工程支出	805.46	0.00	805.46
2210108	老旧小区改造	805.46	0.00	805.46

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	408.71	302	商品和服务支出	300.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.38	30201	办公费	39.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.99	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.35	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.73	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	34.09	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	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.49	30217	公务接待费	0.19	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	39.20	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	189.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.75	39999	其他支出	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		492.40	公用经费合计					300.90
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：新乡市红旗区西街街道办事处

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	1.94	0.00	1.75	0.00	1.75	0.19

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：新乡市红旗区西街街道办事处

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	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 3341.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1469.77 万元，增长 78.52%。主要原因是今年的人员变动、新冠病毒疫情防控支出、百城提质、老旧小区改造等工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3320.71 万元，其中：财政拨款收入 3320.71 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2345.63 万元，其中：基本支出 793.3 万元，占 33.82%；项目支出 1552.34 万元，占 66.18%；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 3341.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1495.5 万元，增长 44.75%。主要原因是今年的人员变动、新冠病毒疫情防控支出、百城提质、老旧小区改造等工作。

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 2201.63 万元，占支出合计的 93.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.41 万元，增长 20.62%。主要原因是老旧小区改造费用支出较多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2201.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 769.85 万元，占 34.97%；文化旅游体育与传媒支出支出 429.76 万元，占 19.52%；社会保障和就业支出 49.06 万元，占 2.23%；卫生健康支出 0.04 万元，占 0.002%；节能环保支出 96.52 万元，占 4.38%；城乡社区支出 50.95 万元，占 2.31%；住房保障支出 805.46 万元，占 36.58%。

（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 852.62 万元，支出决算为 2201.63 万元，完成年初预算的 258.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算数的 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 0.8 万元，用于拨付第七次人口普查员报酬。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算数的 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 0.62 万元，用于拨付 2019 年四季度—2020 年上半年贸易业统计限下样本抽样调查补贴。

3. 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 767.62 万元，支出决算为 768.44 万元。完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、信访工作任务加大，疫情防控支出等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算数的 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 1 万元，用于为社区发放为民服务十大活动奖励金。

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 5 万元，完成预算数的 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 5 万元，用于发放社区网格长经费和办公费。

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 423.76 万元，完成预算数的 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 423.76 万元，用于综合服务中心装修款、开展文化活动等。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算数的 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 8.07 万元，用于拨付社区网格长经费和办公经费。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算数的 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 1.5 万元，用于发放辖区困难人员临时救助资金等。

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 39.49 万元，完成预算数的 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 39.49 万元，用于发放平台人员工资、保险等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算数的 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 0.04 万元购买办公用品。

11. 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 29.85 万元，完成预算数的 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 29.85 万元，用于发放 2020-2021 年“双替代”运行补贴等。

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 66.67 万元，完成预算数的 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 66.67 万元，用于发放“双替代”运行补贴等。

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 10.56 万元，完成预算数的 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 10.56 万元，主要是西大街风貌改造项目各项支出。

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 85 万元，支出决算为 40.39 万元。完成年初预算的 47.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目类款项分的详细，年初预算一部分用于其他城乡社区公共设施支出。城乡社区环境卫生用于发放保洁人员工资、城管队员工资及保险。

15. 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 805.46

万元，完成预算数的 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 805.46 万元，主要是辖区老旧小区改造各项费用支出。

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 793.3 万元（实际支出为 516.82 万元）。其中：人员经费 492.4 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 300.9 万元（因统计错误，将项目支出 276.48 万元计入了公用经费中），主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

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 2.2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 88.18%。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严格控制公务用车的各项开销，公务接待严格按照“八项规定”执行。

(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 1.75 万元，完成预算的 87.5%，占 90.21%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 95%，占 9.79%。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存在差异的主要原因是无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车的各项开销。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.75 万元。主要用于公车的燃油费、维修费和保险费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。其中 1 辆为区机关事务管理局配备，产权不属于我单位，未记入固定资产，另外 2 辆为执法巡逻电动车。

3.公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定执行，尽量减少公务接待，控制培餐人数。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于招商引资招待客商费用。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1、2020 年，面对突如其来的疫情，为了保障疫情的各项资金能及时支出，区财政局于 2020 年 1 月 31 日拨付疫情款 50 万元，实际支付 50 万元，100%完成绩效工作。

我办积极贯彻区委、区政府及指挥部关于疫情防控工作的重要指示精神,第一时间成立以党工委书记为政委，主任为组长，各班子成员为副组长的疫情防控工作领导小组。辖区有主庭院 9 个，无主庭院 24 个。共设立卡点 20 处，其中无主庭院和街巷联合封闭卡点 11 处，有主庭院物业卡点 9 处。实行“升级版”围合式封闭管理以来，仅保留 8 个出入口供通行，通过全面围合式管理，切实做到对辖区居民群众的出入

安全实现全覆盖、全纳管,并加快“大数据+网格化”社区建设,加强群防群治、联防联控,提升服务群众能力和效率。利用小程序扩大排查面,提高排查效率准确掌握居民信息。依据人口数据库信息制作电子出入证,推出“小区居民电子出入卡”。同时,我办引进的“智能测温人脸识别一体机”,极大地提升了疫情防控能力和智能化管理水平,借助科技手段建立了智能化疫情防控系统。保证了疫情防控工作正常开展。

2、实施老旧小区改造是关乎辖区群众生活满意度和幸福感的民生大事,也是提升民生保障水平的重要举措。2020年计划实施改造的为一分区等17个老旧小区,涉及改造居民1747户。政府采购工程支出413.55万元,实际支出413.55万元,100%完成绩效工作。

老旧小区改造以改善居民基础设施为重点,分三年实施提质改造工程。改造内容包括楼体保温、水电管网、道路、停车位和绿化、环卫、外墙粉刷等基础设施。目前正在实施双桥小区雨污管网弱电入地改造,改造后将大大提高居民生活、居住条件。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效100%完成。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年，我单位积极履职，强化管理，100%的完成了重点绩效。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

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144万元，完成年初预算的0%。主要用于疫情防控50万元和老旧小区改造94万元，项目年末结转和结余资金数额无。

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28.29万元，支出决算为300.9万元，完成年初预算的1063.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因统计错误，将项目支出276.48万元计入了公用经费中，今后将严格编制年度决算，认真全面清理核实各项收入、支出，做到数据真实正确、账实相符。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额448.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出413.55万元、政府采购服务支出35.2万元。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，我单位共有车辆 3 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 2 辆（为城管巡逻电动车）、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（为机关事务局下派应急车辆）；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）。

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。