

2020 年度
新乡市红旗区向阳街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 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 新乡市红旗区向阳街道 办事处概况

一、部门职责

新乡市红旗区向阳街道办事处担负着辖区内的党建、城市管理、税收协管、经济发展、招商引资、安全生产、社会治安综合治理、信访稳定、人口与计划生育、人民调解、司法代理、扶贫助残、城镇居民医疗保险、低保、再就业、双拥优抚、统计、妇联、工会、共青团、青少年教育、民主宗教及其他临时性社会工作。

二、机构设置

新乡市红旗区向阳街道办事处内设机构 10 个，包括：3 室 2 科 2 所 1 中心（党政办公室、经济管理办公室、人口与计划生育管理办公室；街政科、城管科；劳动保障所、司法所；社区服务中心）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区向阳街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，不包含二级预算单位。

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	4,260.66	一、一般公共服务支出	32	637.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.80	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	4.99
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	21.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.68
	9		九、卫生健康支出	40	39.53
	10		十、节能环保支出	41	284.48
	11		十一、城乡社区支出	42	529.42
	12		十二、农林水支出	43	30.02
	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	3,850.26
	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
	27	4,606.46	本年支出合计	58	5,519.20
本年收入合计					
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	1,045.25	年末结转和结余	60	132.51
	30			61	
总计	31	5,651.71	总计	62	5,651.71

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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		4,606.46	4,606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	38.34	38.34	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.53	69.53	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	295.80	295.80	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	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,236.64	3,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,236.64	3,236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,236.64	3,236.64	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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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		5,519.20	448.65	5,070.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.14	423.14	214.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	629.14	423.14	206.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	629.14	423.14	206.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.68	25.52	46.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.48	0.00	284.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	529.42	0.00	529.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.46	0.00	85.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.46	0.00	85.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.15	0.00	148.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	295.80	0.00	295.80	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	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,850.26	0.00	3,850.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,850.26	0.00	3,850.26	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,751.14	0.00	3,751.14	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	99.12	0.00	99.12	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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	4,260.66	一、一般公共服务支出	33	637.14	637.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.80	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	4.99	4.99	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.68	21.68	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	71.68	71.68	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	39.53	39.53	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	284.48	284.48	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	529.42	233.62	295.80	0.00
12		十二、农林水支出	44	30.02	30.02	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	3,850.26	3,850.26	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	27	4,606.46	本年支出合计	59	5,519.20	5,173.40	345.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,045.25	年末财政拨款结转和结余	60	132.51	132.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,045.25		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	5,651.71	总计	64	5,651.71	5,305.91	345.80	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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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		5, 173. 40	448. 65	4, 724. 75
201	一般公共服务支出	637. 14	423. 14	214. 00
20105	统计信息事务	3. 59	0. 00	3. 59
2010507	专项普查活动	2. 93	0. 00	2. 93
2010508	统计抽样调查	0. 66	0. 00	0. 66
20134	统战事务	0. 18	0. 00	0. 18
2013499	其他统战事务支出	0. 18	0. 00	0. 18

20136	其他共产党事务支出	4.24	0.00	4.24
2013699	其他共产党事务支出	4.24	0.00	4.24
20199	其他一般公共服务支出	629.14	423.14	206.00
2019999	其他一般公共服务支出	629.14	423.14	206.00
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99
20604	技术与开发	4.99	0.00	4.99
2060499	其他技术与开发支出	4.99	0.00	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	0.00	21.68
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68
2070199	其他文化和旅游支出	21.68	0.00	21.68
208	社会保障和就业支出	71.68	25.52	46.17
20802	民政管理事务	46.17	0.00	46.17
2080208	基层政权建设和社区治理	46.17	0.00	46.17
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
210	卫生健康支出	39.53	0.00	39.53
21004	公共卫生	15.32	0.00	15.32

2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.68	0.00	14.68
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.00	0.64
21007	计划生育事务	24.21	0.00	24.21
2100717	计划生育服务	24.21	0.00	24.21
211	节能环保支出	284.48	0.00	284.48
21103	污染防治	111.11	0.00	111.11
2110301	大气	111.11	0.00	111.11
21110	能源节约利用	173.38	0.00	173.38
2111001	能源节约利用	173.38	0.00	173.38
212	城乡社区支出	233.62	0.00	233.62
21203	城乡社区公共设施	85.46	0.00	85.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.46	0.00	85.46
21205	城乡社区环境卫生	148.15	0.00	148.15
2120501	城乡社区环境卫生	148.15	0.00	148.15
213	农林水支出	30.02	0.00	30.02
21307	农村综合改革	30.02	0.00	30.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.02	0.00	30.02

221	住房保障支出	3,850.26	0.00	3,850.26
22101	保障性安居工程支出	3,850.26	0.00	3,850.26
2210108	老旧小区改造	3,751.14	0.00	3,751.14
2210199	其他保障性安居工程支出	99.12	0.00	99.12

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	394.67	302	商品和服务支 出	39.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.10	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.47	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	48.28	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00	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	3.07	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	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	13.70	30217	公务接待费	0.52	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	0.87	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	15.82	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	1.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	6.89			
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	1.30			
人员经费合计		409.62	公用经费合计					39.03

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：新乡市红旗区向

阳街道办事处

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
2.22	0.00	1.70	0.00	1.70	0.52	1.88	0.00	1.36	0.00	1.36	0.52

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：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	345.80	345.80	0.00	345.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	295.80	295.80	0.00	295.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.80	295.80	0.00	295.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.80	295.80	0.00	295.80	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 5,651.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,232.79 万元，增长 298.31%。主要原因是 2020 年比 2019 年增加老旧小区改造项目、疫情防控专项费用、南苑社区居家养老服务站项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,606.46 万元，其中：财政拨款收入 4,606.46 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 5,519.2 万元，其中：基本支出 448.65 万元，占 8.13%；项目支出 5,070.55 万元，占 91.87%；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 5,651.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,235.16 万元，增长 298.31%。主要原因是 2020 年比 2019 年增加老旧小区改造项目、疫情防控专项费用、南苑社区居家养老服务站项目。

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 5,173.4 万元，占支出合计的 93.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,862.26 万元，增长 294.57%。主要原因是 2020 年比 2019 年增加老旧小区改造项目、南苑社区居家养老服务站项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,173.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 637.14 万元，占 12.32%；科学技术（类）支出 4.99 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.68 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 71.68 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 39.53 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 284.48 万元，占 5.50%；城乡社区（类）支出 233.62 万元，占 4.52%；农林水（类）支出 30.02 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 3850.26 万元，占 74.41%。

（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 825.7 万元，支出决算为 5,173.4 万元，完成年初预算的 626.55%。其中：

1. 一般公共服务（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 2.93 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追加第七次人口普查普查员经费保障。

2. 一般公共服务（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 0.66 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追加贸易统计限下样本抽样调查补贴。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 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追加辖区清真寺和清真市场整改资金。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.24 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追加村级组织运转经费。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 718.82 万元，支出决算为 629.14 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 2020 年疫情的影响压减支出。

6. 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 4.99 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追加开展高博会的科技专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒（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 21.68 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追加建设基层综合性文化服务中心的建设专项经费，以及 2019 年结转资金。

8. 社会保障和就业（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 46.17 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追加社区办公经费和网格长经费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（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 25.52 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本单位有两位下岗职工返聘人员发放工资。

10. 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 14.68 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主要原因是受疫情影响产生的 2020 年防疫隔离点租金。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 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 2018 年宫颈癌 HPV 筛查资金。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.21 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追加计划生育补助金以及 2019 年结转资金。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.11 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下达了排暖季双替代运行补贴以及 2019 年结转冬季清洁取暖中央和实级配套资金。

14. 节能环保（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 173.38 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下达了排暖季双替代运行补贴以及 2019 年结转冬季清洁取暖中央和实级配套资金。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（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 85.46 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下达办公经费。

16. 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 77.24 万元，支出决算为 148.15 万元，完成年初预算的 191.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城管队员和保洁员工资。

17. 农林水（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 29.64 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级人员增资。

18. 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 3751.14 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追加老旧小区改造资金。

19 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 99.12 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崔家楠苑居家养老服务站建设项目资金。

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 448.65 万元。其中：人员经费 409.62 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、；公用经费 39.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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。

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 2.22 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 84.70%。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受疫情影响压减支出。

（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，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 1.36 万元，完成预算的 80%，占 72.23%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，占 27.77%。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 1.7 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响压减少出门。

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 1.36 万元。主要用于信访出差。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 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无。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 0.52 万元。主要用于招商引资接待。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 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。

认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，形成了以区级为引领，区办村三级联动的工作格局，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

1. 完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

2. 夯实基础, 建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际, 按支出科目属性分类, 建设经营等不同领域、不同行业的绩效评价指标体系, 夯实重点项目绩效评价的基础。

3. 稳步推进, 认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上, 规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等, 不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

(二) 项目绩效自评结果。

1、高度重视, 统一思想。勇于探索, 积极创新, 统一思想认识, 使绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节。为此, 我办积极开展支出项目绩效自评工作, 加大绩效管理宣传力度, 提高绩效评价的质量, 增加绩效评价结果的公信力和权威性。

2、明确方向, 理清工作思路。明确了绩效自评工作方向, 制定了全面实施财政支出项目绩效评价工作方案、流程等。

3、强化宣传, 全面开展工作。在加大绩效自评管理组织实施力度的基础上, 组织宣传绩效管理改革的必要性, 加大对项目自评工作的督导、指导力度, 进一步提高单位绩效责任意识推进绩效管理工作全面开展。

4、逐步推进，强化绩效自评审核。一是强化指导辅导，按照不同部门的工作职能，制定指导辅导计划，组织部门单位开展绩效自评；二是加强协调沟通，强化自评结论审核。建立协调沟通机制，对单位的项目自评结论进行复核审核，确保项目自评顺利实施。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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345.8万元，完成年初预算的100%。主要用于抗疫物资购买和老旧小区改造，其中无项目年末结转和结余资金。

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29.22万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费因食堂采购增多而增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4146.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4146.06万元、政府采购服务支出0万元。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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。