

2020 年度
新乡高新技术产业开发区振中街道办
事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

- 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 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处系机关派出机构。其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7、辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益。

辖区城市卫生管理。

8、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

9、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

10、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办、综治办、计生办、事业科、城管科；下辖 8 个社区居委会：启明社区居委会、华天社区居委会、双拥社区居委会、振兴社区居委会、金阳社区居委会、东升社区居委会、崇文社区居委会、桂苑社区居委会。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区振中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. 无

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处单位：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	2,883.67	一、一般公共服务支出	32	934.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.45	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	327.20
	9		九、卫生健康支出	40	34.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	370.82
	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	1,353.00
	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	1.29
	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	0.00
本年收入合计	27	3,420.12	本年支出合计	58	3,021.43
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	2.76	年末结转和结余	60	401.45
	30			61	
总计	31	3,422.88	总计	62	3,422.88

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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		3,420.12	3,420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.30	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.98	338.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	337.58	337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.25	63.25	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	234.00	234.00	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	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	302.45	302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	302.45	302.45	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。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： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,021.43	594.37	2,427.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.47	594.37	340.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.47	594.37	340.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	594.37	594.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.47	0.00	329.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.82	0.00	370.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	0.00	234.00	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	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,297.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	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

部门： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

公开 04 表

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	2,883.67	一、一般公共服务支出	33	934.47	934.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.20	327.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.66	34.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	370.82	136.82	234.00	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	1,353.00	1,353.00	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	1.29	1.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	3,021.43	2,787.43	234.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	401.45	99.00	302.45	0.00
	一般公共预算财政拨款	29		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	3,422.88	2,886.44	536.45	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。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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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		2,787.43	594.37	2,193.06
201	一般公共服务支出	934.47	594.37	340.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.47	594.37	340.10
2010301	行政运行	594.37	594.37	0.00
2010308	信访事务	10.63	0.00	10.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.47	0.00	329.47
208	社会保障和就业支出	327.20	0.00	327.20
20802	民政管理事务	325.80	0.00	325.80
2080208	基层政权建设和社区治理	325.80	0.00	325.80
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40
2080799	其他就业补助支出	1.40	0.00	1.40
210	卫生健康支出	34.66	0.00	34.66
21004	公共卫生	32.78	0.00	32.78
2100409	重大公共卫生服务	32.78	0.00	32.78
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88
2100716	计划生育机构	1.68	0.00	1.68

2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20
212	城乡社区支出	136.82	0.00	136.82
21203	城乡社区公共设施	73.56	0.00	73.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.56	0.00	73.56
21205	城乡社区环境卫生	63.25	0.00	63.25
2120501	城乡社区环境卫生	63.25	0.00	63.25
221	住房保障支出	1,353.00	0.00	1,353.00
22101	保障性安居工程支出	1,353.00	0.00	1,353.00
2210108	老旧小区改造	56.00	0.00	56.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,297.00	0.00	1,297.00
229	其他支出	1.29	0.00	1.29
22999	其他支出	1.29	0.00	1.29
2299901	其他支出	1.29	0.00	1.29

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	507.72	302	商品和服务支出	83.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.43	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.29	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.11
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	0.00	30205	水费	4.82	31002	办公设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	37.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301 11	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
301 12	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	40.63	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
301 99	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	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
303 04	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

07								
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	0.23	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	4.92	39999	其他支出	0.00
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	20.34			
人员经费合计		507.72	公用经费合计					86.65

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： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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
6.80		5.80		5.80	1.00	5.04		5.04		5.04	

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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		0.00	536.45	234.00	0.00	234.00	302.45
212	城乡社区支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	0.00
229	其他支出	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00	302.45
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00	302.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	302.45	0.00	0.00	0.00	302.45

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 3422.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1730.25 万元，增加 102.22%。主要原因是养老服务实施及老旧小区改造资金支出大幅增加所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3420.12 万元，其中：财政拨款收入 3420.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3021.43 万元，其中：基本支出 594.37 万元，占 19.67%；项目支出 2427.06 万元，占 80.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3422.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1730.25 万元，增长 102.22%。主要原因是养老服务实施及老旧小区改造资金支出大幅增加所致。

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 2787.43 万元，占支出合计的 92.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2193.06 万元，增长 131.86%。主要原因是养老服务实施及老旧小区改造资金支出大幅增加所致。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2787.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 934.47 万元，占 33.52%；社会保障和就业（类）支出 327.20 万元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 34.66 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 136.82 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 1353.00 万元，占 48.54%；其他（类）支出 1.29 万元，占 0.05%。

（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 1467.40 万元，支出决算为 2787.43 万元，完成年初预算的 189.96%。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 612.07 万元，支出决算为 594.37 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的新财预（2019）423 号支出决算数未达到预算数所致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15.00 万元，

支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 70.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接访支出低于预算数所致。

3. 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 299.84 万元，支出决算为 329.47 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新型冠状病毒肺炎防疫经费所致。

4. 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 372.49 万元，支出决算为 325.80 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处社区工作者等编外人员经费、新财预（2019）378 号社区经费支出低于预算数所致。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付尚国亮编外人员工资所致。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的新型冠状病毒肺炎防疫经费所致。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生办工作经费支出未达到预算数所致。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的计生工作网线费所致。

9. 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 96.00 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的 2018 年 6 月至 2019 年 6 月零星工程支出未达到预算数所致。

10. 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 70.00 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的城市创建及大气污染治理经费未达到预算数所致。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是启明养老服务中心建设支出、双拥社区养老

服务用房（2020.7-2025.7）房屋租赁费、振中街道养老服务站家具支出所致。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 1297.00 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造支出所致。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的振兴社区学雷锋“文明使者”志愿服务站补助经费（2018 年结转）所致。

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 594.37 万元。其中：人员经费 507.72 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 86.65 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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6.80万元，支出决算为5.04万元，完成预算的74.12%。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严格控制“三公”经费支出所致。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.04万元，完成预算的86.90%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未安排因公出国（境）费，所以没有相应开支。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.80万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的86.90%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是严格车辆管理，压缩运行维护费用所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.04 万元。主要用于车辆的燃油、维修及保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排公务接待费预算，所以未发生相应支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。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 0.00 万元。主要用于。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位尚未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位尚未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位尚未开展绩效管理工作。

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 0.00 万元，支出决算为 234.00 万元，完成年初预算的%。主要用于城镇社区养老服务体系建设，其中 2020 年省级彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：相关业务还未开展，未发生支出。

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 71.18 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年疫情防控增加运行经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 844.54 万元，其中：政府采购货物支出 88.64 万元、政府采购工程支出 755.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 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 3 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。