

# 西宁市城中区人民政府 仓门街街道办事处

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人大代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“六包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫

生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律法规和政策。保护和支撑街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法治观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、

防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）增强精神文明建设的职能。

（十六）增强综合管理和协调的职能。

（十七）增强社区服务职能。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处本级。年末编制人数 14 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 15 人，退休人员 6 人。

部门机关下设党政办公室（含财务、党风）、宣传科、综治办公室、社会发展科、城市建设科 5 个职能科室；根据区委、区政府对部门的工作要求，设立了两站一中心（安监站、禁毒站、城管综合执法中心）。

### **（一）党政办公室**

协助街道党工委和街道办事处的领导，处理办事处日常事务工作；负责街道党工委、办事处日常工作的安排，组织召开街道党工委会议、行政会议。负责纪检和党风廉政工作；

负责制定年度工作计划和材料、信息、文件的管理收集工作；  
负责人大代表、政协委员的联络、提案、议案的处理工作。  
负责街道办事处的档案和保密工作；妥善保管、使用印章；  
负责车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；承办街道  
党工委和办事处交办的其他工作。

## （二）宣传科

负责街道意识形态和精神文明工作，贯彻执行党的宣传  
思想工作的方针、政策；根据区委宣传部和街道党工委的安  
排部署，制定街道宣传思想工作计划，促进街道精神文明建  
设；指导社区的宣传工作，统筹抓好对外宣传工作；负责引  
导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好舆论信息、宣  
传信息收集和报送工作；以新时代文明实践所（站）平台，  
以培育和践行社会主义核心价值观为抓手，积极开展各类志  
愿服务活动；搞好文明创建活动，抓好文明社区、文明单位  
的创建推荐申报工作。指导社区开展好各类道德模范的评选  
活动，有计划地培养、选拔、推荐一些与时俱进、体现时代  
精神的典型人物和先进集体，引导广大市民学习道德模范、  
争做文明市民，积极传播社会正能量；负责街道群团建设，  
认真贯彻群团各项工作职责，开展团员教育、团组织建设、  
妇女议事会等工作，发挥群团优势促进街道各项事业发展；  
街道微信公众号运行、信息稿件投递、统计等工作。联系区  
委宣传部、区文明办、区妇联、区工会、团区委。

## （三）综治办公室

管理、指导辖区单位、社区居委会的社会治安综合治理和民

族宗教工作，负责上传下达上级文件，及时宣传贯彻执行有关社会治安治理和民族宗教工作的法律法规和政策，并落实各项方针、政策；处置市、区、街道及有关部门转发的各类涉及综治、民宗方面的来信来访，配合、协调社区、单位做好重大矛盾纠纷工作，预防上访、聚众闹事，与相关科室协调及时处置重大群体矛盾的调处，全力做好社会治安稳定工作；掌握分析辖区内治安形势和社会稳定工作动态，及时向街道领导和上级部门反馈信息；掌握辖区吸毒人员的动态，做好帮教工作；做好各种文字档案的记载工作；认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其他各项事宜。

#### **（四）经济社会发展科**

指导社区居委会开展工作，负责社区居委会干部的教育、培训和管理；负责辖区社会救济、高龄补贴、残联、一门式受理、儿童保障、老年人意外伤害保险、婚姻殡葬工作；负责辖区健康教育工作、慢性病防控示范区工作、基层中医药工作、计划生育管理工作、做好疫情防控工作；负责劳动保障、再就业、社保工作；做好辖区文化、体育、科普、教育、旅游及“扫黄打非”工作；负责退役军人管理工作；负责爱国卫生、统计、发改、食品药品、项目、营商等工作；做好招商引资、固定资产工作；完成街道党工委和街道办事处交给的其他工作。

#### **（五）城市管理科**

负责动态掌握楼院基础信息，全面做好楼院日常管理工

作。负责辖区绿色发展、环境保护、垃圾分类、环保督察各项工作。负责街长制工作；承办街道党工委和街道办事处交给的其他工作。

### **（六）安监站**

根据区应急管理局和街道办事处的指示，结合辖区实际，负责宣传贯彻国家安全生产法律法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；每周巡查和检查辖区内各类单位安全生产情况，督促和落实安全生产责任制；在安全生产巡查中，发现安全生产事故隐患，予以纠正，重大问题及时上报区应急管理局；

督促辖区内各类单位开展安全教育和技术培训，了解、掌握辖区内各类单位安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、管理机构、人员配备情况；每季度组织辖区单位安全生产负责人召开安全生产专题会议，定期分析、布置、督促安全生产事故防范工作；编制和完善街道防汛、防灾减灾应急救援综合预案；配合区应急管理局做好防汛、防灾减灾、防火等安全生产工作事项；建立健全各类安全生产综合管理台账、资料、数据统计，按相关规定及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；协助社区开展安全生产检查工作；完成上级领导交办的其他工作。

### **（七）戒毒康复工作站**

确掌握社区戒毒（康复）人员的基本情况，签订社区戒毒康复协议、制定戒毒（康复）帮扶措施；协调相关部门对无业和无劳动技能的社区戒毒（康复）人员开展专业技能培训和就业指导，帮助解决就业问题；帮助社区戒毒（康复）人员处理家庭关系，解决其生活困难；定期进行家访或与社区戒毒（康复）人员谈心、了解社区戒毒（康复）人员思想、生活、交友、动向等情况；组织社区戒毒（康复）人员不定期进行尿检，并做好记录，为社区戒毒（康复）人员提供戒毒（康复）治疗的信息；对社区戒（康复）人员进行法制、禁毒宣传教育，并开展心理辅导，帮助社区禁毒（康复）人员戒除对毒品的心理依赖，提高识毒、拒毒、抗毒能力；发展禁毒志愿者队伍，积极动员社区各种力量加入禁毒志愿者队伍，充分发挥群众的监督作用；对违反社区戒毒（康复）协议规定的行为进行告诫，对严重违反社区协议或吸食、注射毒品的，及时向公安机关报告；及时将工作信息录入社区戒毒康复人员管控系统，建立和完善相关工作台账表册；向上级部门报送工作开展情况及人员管控情况信息。

#### **（八）城管综合执法中心**

宣传贯彻党和国家、省、市、区人民政府的方针、政策和有关城市管理的法律法规、规章；行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、城区和农村规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营等的行政处罚权；负责处理辖区内重大行政违法案件和区政府指定查处的行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法

工作和重大保障执法任务；服从命令，听从指挥，遵守纪律，尽职尽责，严格行政执法、文明执法、公正廉洁、认真履行岗位职责；建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；认真完成区城管局和街道党工委、办事处下达的目标任务，做好群众来信来访的回复工作，接受群众的现场投诉和监督；完成区城管局和街道党工委、办事处领导交办的其他工作任务。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	837.43	一、一般公共服务支出	31	1,020.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.01
八、其他收入	8	231.68	八、社会保障和就业支出	38	41.46
	9		九、卫生健康支出	39	20.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	212.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	69.19
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1069.10	本年支出合计	56	1382.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	469.41	年末结转和结余	58	155.54
	29			59	
总计	30	1538.52	总计	60	1538.52

## 收入决算表

公开 02 表  
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		1069.1	837.43					231.68
201	一般公共服务支出	786.04	554.40					231.68
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	780.56	548.89					231.68
2010301	行政运行	475.93	475.93					
2010302	一般行政管理事务	304.63	72.95					231.68
20129	群众团体事务	1.51	1.51					
2012902	一般行政管理事务	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46					
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.17	16.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.53	10.53					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	12.01	12.01					
20811	残疾人事业	1.90	1.90					

2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
212	城乡社区支出	205.07	205.07					
21201	城乡社区管理事务	205.07	205.07					
2120101	行政运行	141.07	141.07					
2120102	一般行政管理事务	64.00	64.00					
221	住房保障支出	15.85	15.85					
22102	住房改革支出	15.85	15.85					
2210201	住房公积金	15.85	15.85					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		1382.98	694.96	688.01			
201	一般公共服务支出	1,020.07	475.93	544.13			
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00			
2010108	代表工作	3.00	0.00	3.00			
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,014.56	475.93	538.62			
2010301	行政运行	475.93	475.93	0.00			
2010302	一般行政管理事务	528.62	0.00	528.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00			
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51			
2012902	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01			
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.17	16.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.53	10.53	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00			
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00			
212	城乡社区支出	212.75	141.07	71.68			
21201	城乡社区管理事务	204.12	141.07	63.06			
2120101	行政运行	141.07	141.07	0.00			
2120102	一般行政管理事务	63.06	0.00	63.06			
21203	城乡社区公共设施	8.63	0.00	8.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.63	0.00	8.63			
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00			
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00			
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00			
229	其他支出	69.19	0.00	69.19			
22999	其他支出	69.19	0.00	69.19			
2299901	其他支出	69.19	0.00	69.19			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	837.43	一、一般公共服务支出	31	858.35	858.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.01	3.01		
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.46	41.46		
	9		九、卫生健康支出	39	20.65	20.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	212.75	212.75		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.85	15.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	69.19	69.19		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	837.43	<b>本年支出合计</b>	55	1221.26	1221.26		
年初财政拨款结转和结余	26	396.78	年末财政拨款结转和结余	56	12.94	12.94		
一般公共预算财政拨款	27	396.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1234.20	<b>总计</b>	60	1234.2	1234.2		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		1221.26	694.96	526.29
201	一般公共服务支出	858.35	475.93	382.41
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	3.00	0.00	3.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.84	475.93	376.90
2010301	行政运行	475.93	475.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	366.90	0.00	366.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51
2012902	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00

20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00
212	城乡社区支出	212.75	141.07	71.68
21201	城乡社区管理事务	204.12	141.07	63.06
2120101	行政运行	141.07	141.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.06	0.00	63.06
21203	城乡社区公共设施	8.63	0.00	8.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.63	0.00	8.63
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	0.00
229	其他支出	69.19	0.00	69.19

22999	其他支出	69.19	0.00	69.19
2299901	其他支出	69.19	0.00	69.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624.53	302	商品和服务支出	49.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.91	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	8.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物构建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保险缴费	2.76	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	377.05	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.01	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	2.07
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.86	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠予	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.1	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.18			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品和服务支出	1.55		
人员经费合计		636.56	公用经费合计				58.41

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.26	0	4.90	0	4.90	0.36	1.10	0	1.10	0	1.10	0	0	0.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1221.26	694.96	526.29
201	一般公共服务支出	858.35	475.93	382.41
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	852.84	475.93	376.90
2010301	行政运行	475.93	475.93	
2010302	一般行政管理事务	366.90		366.90
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	1.51		1.51
2012902	一般行政管理事务	1.51		1.51
207	文化旅游体育与传媒支 出	3.01		3.01
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	3.01		3.01
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	3.01		3.01
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.17	16.17	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.53	10.53	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	12.01	12.01	
20811	残疾人事业	1.90	1.90	

2081199	其他残疾人事业支出	1.90	1.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
212	城乡社区支出	212.75	141.07	71.68
21201	城乡社区管理事务	204.12	141.07	63.06
2120101	行政运行	141.07	141.07	
2120102	一般行政管理事务	63.06		63.06
21203	城乡社区公共设施	8.63		8.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.63		8.63
221	住房保障支出	15.85	15.85	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	
2210201	住房公积金	15.85	15.85	
229	其他支出	69.19		69.19
22999	其他支出	69.19		69.19
2299901	其他支出	69.19		69.19

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		58.41
302	商品和服务支出	49.47
30201	办公费	7.98
30202	印刷费	7.22
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.23
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.41
30208	取暖费	6.50
30209	物业管理费	4.15
30211	差旅费	0.27
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	6.86
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.1
30239	其他交通费用	6.18
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.55
307	债务利息及费用支出	0

310	资本性支出	8.94
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	529.67
1. 政府采购货物支出	2	163.09
2. 政府采购工程支出	3	312.28
3. 政府采购服务支出	4	54.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	529.67
其中：授予小微企业合同金额	6	382.81

## 第三部分

### 仓门街街道办事处部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1538.52 万元，较上年收入、支出总计各增加 416.75 万元。主要原因是新增人员使得支出较上年有所增加。

(一) 收入总计 1538.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 837.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3.32 万元，增长 0.4%，主要原因是人员工资增加，基本支出随之增加。

2. 其他收入 231.68 万元，为仓门街街道办事处取得的除上述收入以外的各项收入，主要为仓门街街道办事处取得的区属职能部门工作经费收入，较上年增加 86.51 万元，增长 61.3%，主要原因是仓门街街道办事处区属职能部门工作经费增加。

3. 年初结转和结余 469.41 万元，为仓门街街道办事处

上年结转本年使用的为民服务专项经费、绿色发展体验展示中心专项经费、区属职能部门工作经费结余资金等。

(二) 支出总计 1538.52 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1020.07 万元，占 65.58%，主要用于仓门街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 351.11 万元，增长 52.49%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.01 万元，占 0.19%，主要用于仓门街街道办事处开支的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 51.25%，主要原因是使用上年结转和结余

3. 社会保障和就业支出（类）41.46 万元，占 2.69%，主要用于仓门街街道办事处开支的离退休人员经费以及单位缴纳的在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等方面的支出。较上年增加 7.56 万元，增长 22.3%，主要原因是人员工资增加，社保缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）20.65 万元，占 1.34%，主要用于仓门街街道办事处开支的单位缴纳的在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助经费。较上年减少 0.3 万元，下降

1.43%，主要原因人员退休，基本医疗保险和公务员医疗补助减少。

5. 城乡社区支出（类）212.75 万元，占 13.82%，主要用于仓门街街道办事处开支的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、社区人员工资及社保缴费等方面的支出。较上年增加 63.11 万元，增长 42.17%，主要原因是社区人员工资、增加疫情防控缴费等。

6. 住房保障支出（类）15.85 万元，占 1.03%，主要用于仓门街街道办事处按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。较上年减少 4.21 万元，下降 20.98%，主要原因人员退休，住房公积金减少。

7. 其他支出（类）69.19 万元，占 4.49%，主要用于仓门街街道办事处绿色发展展示体验中心方面的支出。较上年增加 8.38 万元，增长 13.78%，主要原因是使用该项目上年结转和结余。

8. 年末结转和结余 155.54 万元，为仓门街街道办事处的区属职能部门工作经费结转和结余、为民服务、疫情防控项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1069.10 万元，其中：财政拨款收入 837.43

万元，占 78.33%；其他收入 231.68 万元，占 21.67%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 1382.98 万元，其中：基本支出 694.96 万元，占 50.25%；项目支出 688.01 万元，占 49.75%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1234.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 298.64 万元，增长 31.92%。主要原因是人员、工作经费、项目经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 1221.26 万元，占本年支出合计的 88.31%。较上年增加 378.53 万元，增长 44.92%。主要原因是绿色发展体验展示中心项目支出增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）858.35 万元，占 70.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.01 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）41.46 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）20.65 万元，占 1.69%；城乡社区支出（类）212.75 万元，占 17.42%；住房保障支出（类）15.85 万元，占 1.3%；其他支出（类）69.19 万元，占 5.67%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 740.99 万元，支出决算为 1221.26 万元，完成年初预算的 164.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员、公用、项目经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 417.11 万元，支出决算为 475.93 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63.08 万元，支出决算为 366.90 万元，完成年初预算的 581%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的50.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.67万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的122%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因人员退休,养老保险支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.84万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因人员退休,职业年金支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.55万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加引起支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为2.7万元,支出决算为

1.9 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，残疾人就业保障金减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工伤、生育保险减少。

### 3. 卫生健康支出

(1) 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 5.18 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，单位医疗保险增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 城乡社区支出

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 133.38 万元，支出决算为 141.07 万元，完成年初预算的 105.77%。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 28 万元,支出决算为 63.06 万元,完成年初预算的 225.21%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年为民服务项目结转资金。

5. 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 14.76 万元,支出决算为 15.85 万元,完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,公积金增加。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 69.19 万元,使用上年绿色发展体验展示中心项目结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 694.96 万元,其中:人员经费 636.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 58.41 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出预算为5.26万元，支出决算为1.1万元，完成预算的20.91%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算4.9万元，支出决算为1.1万元，完成预算的22.45%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.1 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.44 万元，下降 68.92%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.44 万元，下降 68.92%，主要原因是严格控制公务用车使用范围，加强和规范公务用车支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，仓门街街道办事处没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1221.26 万元，占本年支出合计的 88.31%。较上年增加 378.53 万元，增长 44.92%。主要原因是绿色发展体验展示中心项目支出增加。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）858.35 万元，占 70.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.01 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）41.46 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）20.65 万元，占 1.69%；城乡社区支出（类）212.75 万元，占 17.42%；住房保障支出（类）15.85 万元，占 1.3%；其他支出（类）69.19 万元，占 5.67%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 58.41 万元，比上年减少 18.01 万元，下降 23.57%，主要原因是按照相关工作要求，压减了一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 529.67 万元，其中：政府采购货物支出 163.09 万元、政府采购工程支出 312.28 万元、政府采购服务支出 54.30 万元。授予中小企业合同金额 529.67 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 382.81 万元，占政府采购支出总额的 72.27%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 130 万元。根据预算绩效管理要求，仓门街街道办事处组对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130 万元，占部门项目支出预算总额的 63%。绩效目标完成情况：负责执行各项目实施的业务科室，以制定目标责任为中心，认真履行工作职责，较好完成项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

仓门街街道办事处在 2019 年度部门决算中反映城中区绿色发展样板城市工作 1 个项目绩效自评结果。城中区绿色发展样板城市项目绩效自评综述：绩效目标：城中区绿色发展样板城市。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 60.81 万元，结转 69.19 万元，完成年度预算的 47%。通过项目实施存在的主要问题：消防安全问题，重新选址，影响进度。下一步改进措施：2020 年度完成，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，仓门街街道办事处共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项目内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。