

# 西宁市城中区人民政府 饮马街街道办事处

## 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

西宁市城中区委饮马街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府饮马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，担负着党政及其它综合性工作。

（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、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展下去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监督、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、城市绿地、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“三包”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，保护和促进街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽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）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强

公民法制观念，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，协调辖区各部门、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、优抚及救病救灾、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，具体包括：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处。

部门机关内设机构 6 个，具体为：党政办公室、社会发展科、物业管理科、综合治理办公室、司法所、城市管理综

合执法指挥中心。

## 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	928.99	一、一般公共服务支出	31	641.36
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	
八、其他收入	8	350.84	八、社会保障和就业支出	38	58.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	243.16
	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	22.09
	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	9.03
	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	1279.83	本年支出合计	56	999.60
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	141.56	年末结转和结余	58	421.79
	29			59	
总计	30	1421.39	总计	60	1421.39

# 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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1279.83	928.99					350.84
201	一般公共服务支出	872.58	521.74					
20101	人大事务	0.07	0.07					
2010108	代表工作	0.07	0.07					
20102	政协事务	0.4	0.4					
2010202	一般行政管理事务	0.4	0.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.11	520.27					350.84
2010301	行政运行	470.09	470.09					
2010302	一般行政管理事务	401.02	50.18					350.84
20129	群众团体事务	1	1					
2012902	一般行政管理事务	1	1					
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08					
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51					
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					
212	城乡社区支出	301.20	301.20					
21201	城乡社区管理事务	301.20	301.20					



2120101	行政运行	205.20	205.20					
20120102	一般行政管理事务	96	96					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	20.11	20.11					
2210203	购房补贴	1.98	1.98					

## 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		<b>999.60</b>	<b>781.34</b>	<b>218.26</b>			
201	一般公共服务支出	641.36	470.09	171.27			
20101	人大事务	0.07		0.07			
2010108	代表工作	0.07		0.07			
20102	政协事务	0.4		0.4			
2010202	一般行政管理事务	0.4		0.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.89	470.09	169.80			
2010301	行政运行	470.09	470.09				
2010302	一般行政管理事务	169.80		169.80			
20129	群众团体事务	1		1			
2012902	一般行政管理事务	1		1			
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08				
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89				

2080599	其他行政事业单位 养老支出	21.84	21.84			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.96	0.96			
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	25.88	25.88			
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88			
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51			
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79			
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58			
212	城乡社区支出	243.16	205.20	37.96		
21201	城乡社区管理事务	243.16	205.20	37.96		
2120101	行政运行	205.20	205.20			
20120102	一般行政管理事务	24.08		24.08		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	13.88		13.88		
221	住房保障支出	22.09	22.09			
22102	住房改革支出	22.09	22.09			
2210201	住房公积金	20.11	20.11			
2210203	购房补贴	1.98	1.98			
229	其他支出	9.03		9.03		
22999	其他支出	9.03		9.03		
2299901	其他支出	9.03		9.03		

# 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	928.99	一、一般公共服务支出	31	530.90	530.90		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.08	58.08		
	9		九、卫生健康支出	39	25.88	25.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	243.16	243.16		
	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	22.09	22.09		
	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	9.03	9.03		
	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	928.99	<b>本年支出合计</b>	55	889.14	889.14		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	93	93		
一般公共预算财政拨款	27	53.15		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	982.14	<b>总计</b>	60	982.13	982.13		

# 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		889.14	781.34	107.80
201	一般公共服务支出	530.90	470.09	60.81
20101	人大事务	0.07		0.07
2010108	代表工作	0.07		0.07
20102	政协事务	0.4		0.4
2010202	一般行政管理事务	0.4		0.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.43	470.09	59.34
2010301	行政运行	470.09	470.09	
2010302	一般行政管理事务	59.34		59.34
20129	群众团体事务	1		1
2012902	一般行政管理事务	1		1
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
212	城乡社区支出	243.16	205.20	37.96
21201	城乡社区管理事务	243.16	205.20	37.96
2120101	行政运行	205.20	205.20	
20120102	一般行政管理事务	24.08		24.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.88		13.88
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	

2210203	购房补贴	1.98	1.98	
229	其他支出	9.03		9.03
22999	其他支出	9.03		9.03
2299901	其他支出	9.03		9.03

# 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	683.18	302	商品和服务支出	74.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.85	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	15.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.10	30203	咨询费	2.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	6.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	388.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.57	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.42			
人员经费合计		707.02	公用经费合计					74.32

# 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
5.08		4.9		4.9	0.18	0.79		0.79		0.79			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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		889.14	781.34	107.80
201	一般公共服务支出	530.90	470.09	60.81
20101	人大事务	0.07		0.07
2010108	代表工作	0.07		0.07
20102	政协事务	0.4		0.4
2010202	一般行政管理事务	0.4		0.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.43	470.09	59.34
2010301	行政运行	470.09	470.09	
2010302	一般行政管理事务	59.34		59.34
20129	群众团体事务	1		1
2012902	一般行政管理事务	1		1
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08	
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.84	21.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
212	城乡社区支出	243.16	205.20	37.96
21201	城乡社区管理事务	243.16	205.20	37.96
2120101	行政运行	205.20	205.20	

20120102	一般行政管理事务	24.08		24.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.88		13.88
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	
229	其他支出	9.03		9.03
22999	其他支出	9.03		9.03
2299901	其他支出	9.03		9.03

## 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		74.32
302	商品和服务支出	74.32
30201	办公费	11.09
30202	印刷费	15.06
30203	咨询费	2.5
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.35
30206	电费	0.36
30207	邮电费	1.77
30208	取暖费	6.49
30209	物业管理费	1.8
30211	差旅费	0.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.38
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.26
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.79
30239	其他交通费用	5.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	175.45
1. 政府采购货物支出	2	122.03
2. 政府采购工程支出	3	53.21
3. 政府采购服务支出	4	0.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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 1421.39 万元，较上年收入、支出总计各减少 536.62 万元。主要原因是：项目支出减少。

（一）收入总计 1421.39 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 928.99 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。较上年减少 303.79 万元，下降 33%，主要原因是退休 2 人，调出人员 3 人，项目支出减少。

2. 其他收入 350.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的同级各部门的专项收入，较上年增加 214.95 万元，增长（下降）62%，主要原因是同级各部门专项拨款增加。

3. 年初结转和结余 141.56 万元，为本单位上年结转本年使用的同级各部门专项等资金。

（二）支出总计 1421.39 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）641.36 万元，占 46%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 535.13 万元，下降 84%，

主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）58.08 万元，占 4%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 11.03 万元，增长 19%，主要原因是离退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）25.88 万元，占 2%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.12 万元，增长（下降）1%，主要原因是人员增加。

4. 城乡社区支出（类）243.16 万元，占 18%，主要用于本单位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等方面的支出。较上年减少 268.83 万元，下降 111%，主要原因是项目支出。

5. 住房保障支出（类）22.09 万元，占 2%，主要用本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.57 万元，增长 8%，主要原因是人员增加。

6. 其他支出（类）9.03 万元，占 1%，主要用于本单位的绿色楼院方面的支出。较上年减少 10.97 万元，下降 122%，主要原因是项目支出减少。

7. 年末结转和结余 421.79 万元，为本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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1279.83 万元，其中：财政拨款收入 928.99 万元，占 72%；其他收入 350.84 万元，占 28%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 999.60 万元，其中：基本支出 781.34 万元，占 78%；项目支出 218.26 万元，占 22%。

## **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 982.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 775.11 万元，下降 79%。主要原因是项目支出减少。

## **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 889.14 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 780.32 万元，下降 88%。主要原因是项目支出减少。

### **（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）530.90 万元，占 60%；会保障和就业支出（类）58.08 万元，占 7%；卫生健康支出（类）25.88 万元，

占 3%；城乡社区支出（类）243.16 万元，占 27%；住房保障支出（类）22.09 万元，占 2%；其他支出（类）9.03 万元，占 1%。

### （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 845.01 万元，支出决算为 889.14 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是物业人员增加 6 人。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是人大活动未开展。

（2）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 0.4 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是……。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 381.32 万元，支出决算为 470.09 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是物业人员增加。

（4）、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 114.48 万元，支出决算为 59.34 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主



要原因是有些项目未开展。

(5)、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1万元,完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因是街道困工委活动减少。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1)、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业退休人员的公务员医疗补助在在职人员经费中支出。

(2)、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18.05万元,支出决算为21.37万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是物业人员增加、养老基数增加。

(3)、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9.03万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

(4)、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10.96万元,支出决算为21.84

万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖励金、一次性医疗补助增加。

（4）、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出。

（5）、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 1.16 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费减少。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是支出一致。

（3）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休人员增加。

### 4、城乡社区支出（类）

(1)、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)行政运行。年初预算为 215.43 万元,支出决算为 205.20 万元,完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

(2)、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 42 万元,支出决算为 24.08 万元,完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是社区为民办实事项目减少。

(3)、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年为民办实事经费结转。

#### 5、住房保障支出(类)

(1)、房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.54 万元,支出决算为 20.11 万元,完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是物业人员增加。

#### 6、其他支出(类)

(1)、其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年绿色楼院项目经费结转。

### **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 781.34 万元,其中:

人员经费 707.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出等；公用经费 74.32 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、劳务费、工会经费、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 5.08 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 0.16%，其中：公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 0.17%；公务接待费预算 0.18 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 0.79 万元，占 0.16%；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

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 0 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 0.79 万元，公务用车保有量为 2 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 1.59 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.56 万元，下降 51%，主要原因是本单位 2019 年底汽油有结余，2020 年未支出汽油款；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年公务接待费未有支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、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 889.14 万元，占本年支出合计的 89%。较上年减少 780.33 万元，下降 54%。主要原因是项目支出减少。

## **（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）530.90 万元，占 60%；社会保障和就业支出（类）58.08 万元，占 7%；卫生健康支出（类）25.88 万元，占 3%；城乡社区支出（类）243.16 万元，占 27%；住房保障支出（类）22.09 万元，占 2%，其他支出（类）9.03 万元，占 1%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 74.32 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 4%，主要原因是人员增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 174.45 万元，其中：政府采购货物支出 122.03 万元、政府采购工程支出 53.21 万元、政府采购服务支出 0.21 万元。

## **十三、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，本单位无城中区财政局批复项目支出绩效项目。

## **十四、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，本单位

共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### **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。