

2020 年度
原阳县龙源街道办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 原阳县龙源街道办事处概况

- 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 原阳县龙源街道办事处概况

一、部门职责

龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：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、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

二、机构设置

龙源街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

从决算单位构成看，龙源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，无二级预算单位。

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：原阳县龙源街道办事处

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	2,087.84	一、一般公共服务支出	32	994.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,352.06	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	6.00
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	82.25
	10		十、节能环保支出	41	0.09
	11		十一、城乡社区支出	42	3,317.22
	12		十二、农林水支出	43	137.23
	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	0.00
	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	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	0.00
本年收入合计	27	6,439.90	本年支出合计	58	4,551.77
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	1,061.99	年末结转和结余	60	2,950.12
	30			61	
总计	31	7,501.89	总计	62	7,501.89

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：原阳县龙源街道办事处

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		6,439.90	6,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,537.39	1,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.79	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.49	357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.40	0.40	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	1,168.90	1,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,591.22	4,591.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	219.15	219.15	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	4,352.06	4,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,310.71	4,310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	192.80	192.80	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	192.80	192.80	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
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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		4,551.77	658.33	3,893.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.38	375.29	619.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.04	375.29	616.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.47	371.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.42	0.52	8.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.31	3.31	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	607.84	0.00	607.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,317.22	146.17	3,171.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.17	146.17	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	3,150.30	0.00	3,150.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,113.83	0.00	3,113.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.47	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.23	136.87	0.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.87	136.87	0.00	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
金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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	2,087.84	一、一般公共服务支出	33	994.38	994.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,352.06	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	6.00	6.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.60	4.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.25	82.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.09	0.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,317.22	166.92	3,150.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.23	137.23	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,439.90	本年支出合计	59	4,551.77	1,401.47	3,150.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,061.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,950.12	897.40	2,052.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	850.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,501.89	总计	64	7,501.89	2,298.87	5,203.02	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：原阳县龙源街道办事处

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		1,401.47	658.33	743.14
201	一般公共服务支出	994.38	375.29	619.09
20101	人大事务	2.34	0.00	2.34
2010199	其他人大事务支出	2.34	0.00	2.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.04	375.29	616.74
2010301	行政运行	371.47	371.47	0.00
2010308	信访事务	9.42	0.52	8.91
2010350	事业运行	3.31	3.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.84	0.00	607.84
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4.60	0.00	4.60
20802	民政管理事务	4.60	0.00	4.60

2080299	其他民政管理事务支出	4.60	0.00	4.60
210	卫生健康支出	82.25	0.00	82.25
21004	公共卫生	82.25	0.00	82.25
2100409	重大公共卫生服务	82.25	0.00	82.25
211	节能环保支出	0.09	0.00	0.09
21103	污染防治	0.09	0.00	0.09
2110301	大气	0.09	0.00	0.09
212	城乡社区支出	166.92	146.17	20.75
21201	城乡社区管理事务	146.17	146.17	0.00
2120101	行政运行	146.17	146.17	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.75	0.00	20.75
2129901	其他城乡社区支出	20.75	0.00	20.75
213	农林水支出	137.23	136.87	0.36
21301	农业农村	0.36	0.00	0.36
2130108	病虫害控制	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	136.87	136.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.87	136.87	0.00

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：原阳县龙源街道办事处

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	485.50	302	商品和服务支出	38.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.34	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.07	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.24
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	0.27	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	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
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	103.63	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.70	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.25	30214	租赁费	0.56	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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.45	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46			
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	5.49			
人员经费合计		485.50	公用经费合计				38.65	

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。

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：原阳县龙源街道办事处

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原阳县龙源街道办事处

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		850.95	4,352.06	3,150.30	0.00	3,150.30	2,052.72
212	城乡社区支出	850.95	4,352.06	3,150.30	0.00	3,150.30	2,052.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.95	4,352.06	3,150.30	0.00	3,150.30	2,052.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.95	4,310.71	3,113.83	0.00	3,113.83	2,047.84
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	41.35	36.47	0.00	36.47	4.88

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 7,501.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,318.45 万元，增长 243.58%。主要原因是为推动示范区高质量发展，我单位社会管理事务急剧增长，安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市社区建设、项目建设等各项工作都需投入大量人力、物力、财力。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,439.9 万元，其中：财政拨款收入 6,439.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,551.77 万元，其中：基本支出 658.33 万元，占 14.46%；项目支出 3,893.44 万元，占 85.54%。

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 7,501.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,318.45 万元，增长 243.58%。主要原因是配合示范区建设，征地和拆迁补偿支出增加；同时，我单位新增工作人员增加了政府机构事务开支。

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 1,401.47 万元，占支出合计的 30.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 837.22 万元，增长 148.37%。主要原因是我单位业务和人员增加，使政府机构事务支出、城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,401.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 994.38 万元，占 70.95%；公共安全支出 6 万元，占 0.43%；文化旅游体育与传媒支出 10 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 4.6 万元，占 0.33%；卫生健康支出 82.25 万元，占比 5.87%；节能环保支出 0.09 万元，占比 0.006%；城乡社区支出 166.92 万元，占 11.91%；农林水支出 137.23 万元，占 9.97%。

（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 1,161.51 万元，支出决算为 1,401.47 万元，完成年初预算的 120.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 390%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大联络站建设增加相应宣传和办公经费。

2. 一般公共服务（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 448.87 万元，支出决算为 371.47 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分劳务派遣人员经费尚未支付。

3. 一般公共服务（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 10 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着示范区建设的快速推进，上访问题逐渐突出，街道信访工作在预算范围内正常开展。决算数与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参事人员工资福利支出纳入单位预算。

5. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 484.24 万元，支出决算为 607.84 万元，完成年初预算的 125.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强安置社区建设相应增加了基础设施建设支出。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突如其来的新冠肺炎疫情导致相应经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒（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 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政工作经费支出增加。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对新冠肺炎疫情工作经费增加。

11. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的4.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧工作经费尚未支付。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘社区工作者工资福利支出年初未纳入预算。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是下辖社区居委会开办及购置办公用品等相关经费有所增加。决算数与年初预算数基本持平。

14. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付下辖村 2020 年小麦病虫害防控经费。

15. 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 0 万元，支出决算为 136.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付村级组织运转经费。

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 658.33 万元。其中：人员经费 485.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 38.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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我单位无公务用车运行费。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。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。

我单位加强组织领导，在预算绩效管理上推行精准管理，促进预算绩效管理水平不断提升，并加强监督检查。

(二) 项目绩效自评结果。

项目经费充分利用，项目工作落实到位。

(三) 重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，我单位工作效益和水平较上年有较大进步。

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31,502,978万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中2020-06地块征地项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：相关征地项目尚未完成，部分征地补偿款尚未支付。

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197.81万元，支出决算为172.83万元，完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

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；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。