

西宁市湟中区 康川街道办事处 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

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，完成上级政府部署的各项任务。

（二）承担辖区环境卫生、绿化美化管理工作，推进街（巷）长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区建设，指导社区工作，培育、发展社区社会组织，协助、指导、监督社区业主委员会的成立及活动，协调处理纠纷。

（六）指导社区工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；组织和动员社区居民和单位参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，对居民进行法治宣传和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

（八）负责辖区民政、就业、社保、医保、助残、拥军优属等工作，承担社会救济、救灾工作。

（九）负责辖区内普法教育、民事调解工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，承担义务教育相关工作。

（十）负责促进区域经济发展、建设营商环境相关工作。

（十一）负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教相关工作。

（十二）承担区 交办的其他事项。

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，为西宁市湟中区康川街道办事处本级。

西宁市湟中区康川街道办事处内设机构 10 个，具体为：西宁市湟中区康川街道办事处综合服务中心、党政综合办公室、纪委办、信访办、扶贫站、财务科、城建科、经济科、社发科、计生办。

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	1,177.11	一、一般公共服务支出	31	578.63
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	11.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.47
	9		九、卫生健康支出	39	41.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	293.15
	12		十二、农林水支出	42	145.75
	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	46.89
	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	
	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	1,177.11	本年支出合计	56	1,189.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	37.89	年末结转和结余	58	25.52
	29			59	
总计	30	1,215.00	总计	60	1,215.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		1, 177. 11	1, 177. 11					
201	一般公共服务支出	578. 63	578. 63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578. 63	578. 63					
2010301	行政运行	507. 48	507. 48					
2010302	一般行政管理事务	71. 15	71. 15					
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 28	7. 28					
20799	其他文化体育与传媒支出	7. 28	7. 28					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7. 28	7. 28					
208	社会保障和就业支出	72. 47	72. 47					
20805	行政事业单位离退休	70. 75	70. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 53	46. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 27	23. 27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 95	0. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72					
210	卫生健康支出	41. 09	41. 09					
21011	行政事业单位医疗	41. 09	41. 09					
2101101	行政单位医疗	8. 98	8. 98					
2101102	事业单位医疗	8. 51	8. 51					
2101103	公务员医疗补助	23. 60	23. 60					
212	城乡社区支出	264. 00	264. 00					
21205	城乡社区环境卫生	264. 00	264. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	264. 00	264. 00					
213	农林水支出	166. 75	166. 75					
21307	农村综合改革	166. 75	166. 75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166. 75	166. 75					
221	住房保障支出	46. 89	46. 89					
22102	住房改革支出	46. 89	46. 89					
2210201	住房公积金	45. 79	45. 79					
2210203	购房补贴	1. 10	1. 10					

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

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		1, 189. 48	667. 93	521. 55			
201	一般公共服务支出	578. 63	507. 48	71. 15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578. 63	507. 48	71. 15			
2010301	行政运行	507. 48	507. 48				
2010302	一般行政管理事务	71. 15		71. 15			
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 50		11. 50			
20799	其他文化体育与传媒支出	11. 50		11. 50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	11. 50		11. 50			
208	社会保障和就业支出	72. 47	72. 47				
20805	行政事业单位离退休	70. 75	70. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 53	46. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 27	23. 27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 95	0. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72				
210	卫生健康支出	41. 09	41. 09				
21011	行政事业单位医疗	41. 09	41. 09				
2101101	行政单位医疗	8. 98	8. 98				
2101102	事业单位医疗	8. 51	8. 51				
2101103	公务员医疗补助	23. 60	23. 60				
212	城乡社区支出	293. 15		293. 15			
21201	城乡社区管理事务	29. 15		29. 15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29. 15		29. 15			
21205	城乡社区环境卫生	264. 00		264. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	264. 00		264. 00			
213	农林水支出	145. 75		145. 75			
21307	农村综合改革	145. 75		145. 75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145. 75		145. 75			
221	住房保障支出	46. 89	46. 89				
22102	住房改革支出	46. 89	46. 89				
2210201	住房公积金	45. 79	45. 79				
2210203	购房补贴	1. 10	1. 10				

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

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	1,177.11	一、一般公共服务支出	31	578.63	578.63		
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	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.47	72.47		
	9		九、卫生健康支出	39	41.09	41.09		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	293.15	293.15		
	12		十二、农林水支出	42	145.75	145.75		
	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	46.89	46.89		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,177.11	本年支出合计	55	1,189.48	1,189.48		
年初财政拨款结转和结余	26	37.89	年末财政拨款结转和结余	56	25.52	25.52		
一般公共预算财政拨款	27	37.89		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				
总计	30	1,215.00	总计	60	1,215.00	1,215.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
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		1,189.48	667.93	521.55
201	一般公共服务支出	578.63	507.48	71.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.63	507.48	71.15
2010301	行政运行	507.48	507.48	
2010302	一般行政管理事务	71.15		71.15
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
20799	其他文化体育与传媒支出	11.50		11.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	
20805	行政事业单位离退休	70.75	70.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	41.09	41.09	
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60	
212	城乡社区支出	293.15		293.15
21201	城乡社区管理事务	29.15		29.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.15		29.15
21205	城乡社区环境卫生	264.00		264.00
2120501	城乡社区环境卫生	264.00		264.00
213	农林水支出	145.75		145.75
21307	农村综合改革	145.75		145.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.75		145.75
221	住房保障支出	46.89	46.89	
22102	住房改革支出	46.89	46.89	
2210201	住房公积金	45.79	45.79	
2210203	购房补贴	1.10	1.10	

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

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	637. 39	302	商品和服务支出	28. 49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281. 27	30201	办公费	5. 45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105. 58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92. 14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23. 27	30207	邮电费	0. 27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23. 60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45. 79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2. 05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2. 05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 33	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		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	1. 32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 60			
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	7. 47			
人员经费合计		639. 44	公用经费合计					28. 49

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“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
3.31		2.59		2.59	0.72	2.94		2.46		2.46	0.48		6.32

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。

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）	15	国内公务接待人次（人）	118

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							

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。
本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。
本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

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		1, 189. 48	667. 93	521. 55
201	一般公共服务支出	578. 63	507. 48	71. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578. 63	507. 48	71. 15
2010301	行政运行	507. 48	507. 48	
2010302	一般行政管理事务	71. 15		71. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 50		11. 50
20799	其他文化体育与传媒支出	11. 50		11. 50
2079999	其他文化体育与传媒支出	11. 50		11. 50
208	社会保障和就业支出	72. 47	72. 47	
20805	行政事业单位离退休	70. 75	70. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 53	46. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 27	23. 27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 95	0. 95	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 72	1. 72	
210	卫生健康支出	41. 09	41. 09	
21011	行政事业单位医疗	41. 09	41. 09	
2101101	行政单位医疗	8. 98	8. 98	
2101102	事业单位医疗	8. 51	8. 51	
2101103	公务员医疗补助	23. 60	23. 60	
212	城乡社区支出	293. 15		293. 15
21201	城乡社区管理事务	29. 15		29. 15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29. 15		29. 15
21205	城乡社区环境卫生	264. 00		264. 00
2120501	城乡社区环境卫生	264. 00		264. 00
213	农林水支出	145. 75		145. 75
21307	农村综合改革	145. 75		145. 75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145. 75		145. 75
221	住房保障支出	46. 89	46. 89	
22102	住房改革支出	46. 89	46. 89	
2210201	住房公积金	45. 79	45. 79	
2210203	购房补贴	1. 10	1. 10	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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		28. 49
302	商品和服务支出	28. 49
30201	办公费	5. 45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0. 68
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0. 36
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	3. 33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1. 32
30239	其他交通费用	9. 60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7. 47
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

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	105.46
1. 政府采购货物支出	2	45.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	60.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	105.46
其中：授予小微企业合同金额	6	105.46

第三部分 西宁市湟中区康川街道办事处

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 1215.00 万元，较上年收入、支出总计各减少 25.66 万元。主要原因是：本年度小区物业费补助减少。

（一）收入总计 1215.00 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1177.11 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 59.65 万元，下降 4.82%，主要原因是：本年度小区物业费补助减少。

2. 年初结转和结余 37.89 万元，为本单位上年结转本年度使用的资金：（1）文化旅游体育与传媒支出 4.22 万元。（2）农林水支出 4.52 万元。（3）财政返还上交存量资金（伊信苑社区装修资金）29.15 万元调整为本年度年初结转结余。

（二）支出总计 1215.00 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）578.63 万元，占 47.62%，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。较上年增加 36.65 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年度人员增加导致工资及公用经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.50 万元，占 0.95%，

主要用于本单位的文化、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 8.44 万元，增长 275.82%，主要原因是：（1）本年度支出上级专项补助 7.28 万元。（2）本年度支出上年度结转结余资金 4.22 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）72.47 万元，占 5.96%，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、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 17.44 万元，增长 31.69%，主要原因是：本年度人员增加导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）41.09 万元，占 3.38%，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 1.81 万元，增长 4.61%，主要原因是：本年度人员增加导致卫生健康支出增加。

5. 城乡社区支出（类）293.15 万元，占 24.13%，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 80.85 万元，下降 21.62%，主要原因是：本年度小区物业费补助减少。

6. 农林水支出（类）145.75 万元，占 12.00%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 28.66 万元，下降 16.43%，主

要原因是:本年度结转结余农林水支出 25.52 万元。

7. 住房保障支出（类）46.89 万元，占 3.86%，主要用于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 2.73 万元，增长 6.18%，主要原因是：本年度人员增加导致住房保障支出增加。

8. 年末结转和结余 25.52 万元，占 2.10%，为本单位结转下年的项目支出（农林水支出 25.52 万元）。

二、收入情况说明

本年收入合计 1177.11 万元，其中：财政拨款收入 1177.11 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1189.48 万元，其中：基本支出 667.93 万元，占 56.15%；项目支出 521.55 万元，占 43.85%。

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 1215.00 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 21.76 万元，下降 1.76%。主要原因是：本年度物业费补助减少。

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 1189.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 38.54 万元，下降 3.14%。主要原因是：本年度物业费补助减少。

（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）578.63 万元，占 48.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.50 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出（类）72.47 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）41.09 万元，占 3.45%；城乡社区支出（类）293.15 万元，占 24.65%；农林水支出（类）145.75 万元，占 12.25%；住房保障支出（类）46.89 万元，占 3.94%。

（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 1083.26 万元，支出决算为 1189.48 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初结转结余：（1）文化旅游体育与传媒支出 4.22 万元。（2）农林水支出 4.52 万元。

（3）财政返还上交存量资金（伊信苑社区装修资金）29.15 万元调整为本年度年初结转结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 514.87 万元，支出决算为 507.48 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行经费商品和服务支出其他交通费用支出减少。

（2）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 71.15 万元，支出决算为 71.15

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出 7.28 万元为上级专项补助未纳入本级预算；上年度结转结余 4.22 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算数为 52.39 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动使得机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 23.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金全额缴费。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 3.81 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 24.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预计退休人员增加但实际并未增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和

就业支出（项）年初预算数为 2.13 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度工伤保险税率调整使得其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 10.67 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动使得事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 29.70 万元，支出决算为 23.60 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员的变动使得公务员医疗补助减少。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 29.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政返还上交存量资金（伊信苑社区装修资金）29.15 万元。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 168.00 万元，支出决算为 264.00 万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加小区物业费96.00万元。

6. 农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算数为 164.28 万元，支出决算为 145.75 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度对村民委员会和村党支部补助结转结余 25.52 万元。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 50.09 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动导致住房公积金减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 0.75 万元，支出决算为 1.10 万元。完成年初预算的 146.67%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员统筹内资金调整导致统筹外资金（购房补贴）增加。

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 667.93 万元，其中：

人员经费 639.44 万元，主要包括：基本工资 281.27 万元、津贴补贴 105.58 万元、奖金 92.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.53 万元、职业年金缴费 23.27 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、公务员医疗补助缴费 23.60 万元、其他社会保障缴费 1.72 万元、住房公积金 45.79 万元、退休费 2.05 万元；公用经费 28.49 万元，主要包括：办公费 5.45 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.27 万元、维修（护）费 0.68 万元、培训费 0.36 万元、劳务费 3.33 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用 9.60 万元、其他商品和服务支出 7.47 万元。

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 3.31 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 88.82%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 2.59 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 94.98%；公务接待费预算 0.72 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 66.67%。

（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 2.46 万元，占 83.67%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占

16.33%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.46 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 2.46 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 118 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 0.37 万元，下降 11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）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 0.13 万元，下降 5.02%，主要原因是：严格控制“三公”经费列支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 33.33%。主要原因是：严格控制“三公”经费列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度未发生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

本单位 2020 年度未发生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 1189.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 38.54 万元，下降 3.14%。主要原因是：本年度小区物业费补助减少；农林水支出年末结转结余 25.52 万元。

（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）578.63 万元，占 48.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.50 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出（类）72.47 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）41.09 万元，占 3.45%；城乡社区支出（类）293.15 万元，占 24.65%；农林水支出（类）145.75 万元，占 12.25%；住房保障支出（类）46.89 万元，占 3.94%。

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 28.49 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 33.00%，主要原因是：工资福利支出公务交通补贴本年度调整为行政运行商品服务支出中其他交通费用。

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 105.46 万元，其

中：政府采购货物支出 45.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.00 万元。授予中小企业合同金额 105.46 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 105.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

本单位无 2020 年度区财政局审批项目支出绩效项目。

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28日，本单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。