

2020 年度
新乡市卫滨区解放路街道办事处
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

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

新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区解放路街道办事处是卫滨区人民政府的派出机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责居民委员会建设和辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

二、机构设置

新乡市卫滨区解放路街道办事处内设机构 5 个，包括：新乡市卫滨区解放路街道便民服务中心；新乡市卫滨区解放路街道文化卫生健康服务中心；新乡市卫滨区解放路街道综合行政执法大队；新乡市卫滨区解放路街道社会治安综合治理中心；新乡市卫滨区解放路街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区解放路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市卫滨区解放路街道办事处本级
- 2、新乡市卫滨区解放路街道便民服务中心
- 3、新乡市卫滨区解放路街道文化卫生健康服务中心
- 4、新乡市卫滨区解放路街道综合行政执法大队
- 5、新乡市卫滨区解放路街道社会治安综合治理中心
- 6、新乡市卫滨区解放路街道退役军人服务站

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	1,792.54	一、一般公共服务支出	32	765.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.00	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	3.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.08
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	10		十、节能环保支出	41	49.46
	11		十一、城乡社区支出	42	510.00
	12		十二、农林水支出	43	0.48
	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	1,168.50
	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	2,308.54	本年支出合计	58	2,590.79
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	358.02	年末结转和结余	60	75.78
	30			61	
总计	31	2,666.56	总计	62	2,666.56

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

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		2,308.54	2,308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.62	765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.89	235.89	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	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.00	510.00	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	510.00	510.00	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	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	927.57	927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	927.57	927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	927.57	927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		2,590.79	592.28	1,998.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.62	445.62	320.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.62	445.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	235.89	235.89	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	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	859.12	0.00	859.12	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	309.38	0.00	309.38	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

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,792.54	一、一般公共服务支出	33	765.62	765.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	516.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.08	60.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.46	49.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	510.00	0.00	510.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48	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	1,168.50	1,168.50	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	2,308.54	本年支出合计	59	2,590.79	2,080.79	510.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	358.02	年末财政拨款结转和结余	60	75.78	69.78	6.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	358.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,666.56	总计	64	2,666.56	2,150.56	516.00	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		2,080.79	592.28	1,488.50
201	一般公共服务支出	765.62	445.62	320.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.62	445.62	0.00
2010301	行政运行	235.89	235.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.74	209.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00
2019999	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	0.00

210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
211	节能环保支出	49.46	49.46	0.00
21103	污染防治	4.97	4.97	0.00
2110301	大气	4.97	4.97	0.00
21110	能源节约利用	44.49	44.49	0.00
2111001	能源节约利用	44.49	44.49	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	1,168.50	0.00	1,168.50
22101	保障性安居工程支出	1,168.50	0.00	1,168.50
2210108	老旧小区改造	859.12	0.00	859.12
2210199	其他保障性安居工程支出	309.38	0.00	309.38

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	282.34	302	商品和服务支出	303.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.39	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	135.00	31010	安置补助	0.00
30199	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	6.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.13	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	0.00	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	0.49	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	40.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.68			
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	90.25			
人员经费合计		288.95	公用经费合计					303.33

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

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	516.00	510.00	0.00	510.00	6.00
212	城乡社区支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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 2666.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 719.6 万元，增长 36.96%。主要原因是老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2308.54 万元，其中：财政拨款收入 2308.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2590.79 万元，其中：基本支出 592.28 万元，占 22.86%；项目支出 1998.5 万元，占 77.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2666.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 719.6 万元，增长 36.96%。主要原因是老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的增加。

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 2080.79 万元，占支出合计的 80.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1379.03 万元，增长 196.51%。主要原因是老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2080.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.62 万元，占 36.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.5 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 60.08 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 33.14 万元，占 1.59%；节能环保（类）支出 49.46 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 0.48 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 1168.5 万元，占 56.16%。

（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 420.15 万元，支出决算为 2080.79 万元，完成年初预算的 495.25%。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 233.09 万元，支出决算为 235.89 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

2. 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 100.77 万元，支出决算为 209.74 万元，完成年初预算的 208.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的增加。

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 0 万元，支出决算为 320 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业以奖代补资金的增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上年结转结余数。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 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 29.09 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险数额的减少。

7. 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 0 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度将职业年金的预算列进其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9. 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 12.2 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险数额的增加。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上年结转结余数。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治费用的减少。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

13. 农林水支出（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 0.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

14. 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 万元，支出决算为 859.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

15. 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 万元，支出决算为 309.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

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 592.28 万元。其中：人员经费 288.95 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 303.33 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 0 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本年度无三公费用。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费。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。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区解放路办事处对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 128 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区解放路办事处 2020 年度部门决算中，根据 2020 年年初设定的绩效目标，“改善办公条件及日常运转经费”项目绩效评价自评得分 99 分；“基层政权和社区建设经费”项目绩效评价自评得分 100 分；“大气经费”项目绩效评价自评得分 100 分；“关于拨付日常办公运转经费”项目绩效评价自评得分 100 分；“关于申请新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费”项目绩效评价自评得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

继续加强对我办财政资金的管理。

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 510 万元，为上级指标下达，主要用于老旧小区改造费用，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 128 万元，支出决算为 1791.83 万元，完成年初预算的 1399.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业以奖代补资金和老旧小区改造资金的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 894.99 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 856.48 万元、政府采购服务支出 32.47 万元。授予中小企业合同金额 894.99 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 894.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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。