

2020 年度
平顶山市新华区曙光街街道办事处
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区曙光街街道办事处概况

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 平顶山市新华区 曙光街街道办事处概况

一、部门职责

1、党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调、纪检监察、党风廉政建设、党务政务公开、工会、共青团、妇联、人民武装、民族宗教、统战、机关纪律等工作。

2、党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、机关支部、关工委、老干部等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘、城改、防范打击非法集资等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康等方面的政务服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区

建设、社区服务、网格管理、社区党群服务中心、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理、爱国卫生、防汛、植树造林等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区曙光街街道办事处内设机构4个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室;事业单位6个:社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区(村)综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看, 2020年度平顶山市新华区曙光街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, 其中二级预算单位包括:

1. 平顶山市新华区曙光街街道办事处本级

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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	990.22	一、一般公共服务支出	32	740.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,831.37	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	0.00
八、其他收入	8	2,502.66	八、社会保障和就业支出	39	159.98
	9		九、卫生健康支出	40	51.84
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,831.37
	12		十二、农林水支出	43	5.65
	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	47.95
	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	2,287.52
	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	5,324.25	本年支出合计	58	5,145.16
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	173.68	年末结转和结余	60	352.77
	30			61	
总计	31	5,497.93	总计	62	5,497.93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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		5,324.25	2,821.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.66
201	一般公共服务支出	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.12	685.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.12	539.12	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	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,831.37	1,831.37	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	1,831.37	1,831.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,831.37	1,831.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.65	5.65	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.66
22999	其他支出	2,502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.66
2299901	其他支出	2,502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.66

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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		5,145.16	825.51	4,319.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.86	642.73	98.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.86	642.73	98.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	530.83	530.83	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	210.03	111.90	98.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.98	73.65	86.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.84	30.40	21.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,287.52	30.78	2,256.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,287.52	30.78	2,256.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,287.52	30.78	2,256.74	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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	990.22	一、一般公共服务支出	33	740.86	740.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,831.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.98	159.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.84	51.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.65	5.65	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	47.95	47.95	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
	27	2,821.59	本年支出合计	59	2,857.65	1,026.28	1,831.37	0.00
	28	111.70	年初财政拨款结转和结余	60	75.64	75.64	0.00	0.00
	29	111.70	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,933.29	总计	64	2,933.29	1,101.92	1,831.37	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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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		1,026.28	794.74	231.54
201	一般公共服务支出	740.86	642.73	98.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.86	642.73	98.12
2010301	行政运行	530.83	530.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.03	111.90	98.12
208	社会保障和就业支出	159.98	73.65	86.33
20802	民政管理事务	86.33	0.00	86.33
2080208	基层政权建设和社区治理	86.33	0.00	86.33
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	0.00
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00
210	卫生健康支出	51.84	30.40	21.44
21004	公共卫生	21.44	0.00	21.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.44	0.00	21.44
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00

211	节能环保支出		20.00	0.00	20.00
21103	污染防治		20.00	0.00	20.00
2110301	大气		20.00	0.00	20.00
213	农林水支出		5.65	0.00	5.65
21307	农村综合改革		5.65	0.00	5.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		5.65	0.00	5.65
221	住房保障支出		47.95	47.95	0.00
22102	住房改革支出		47.95	47.95	0.00
2210201	住房公积金		47.95	47.95	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。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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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	657.38	302	商品和服务支出	104.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.77	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.18
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	0.00	31002	办公设备购置	15.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	4.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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	11.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	13.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.06	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.01	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	12.50	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	9.87	30217	公务接待费	2.88	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	2.62	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	30.02	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	3.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.22	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	5.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	3.02			
人员经费合计		669.88	公用经费合计					124.86

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

公开 07 表

部门：平顶山市新华区曙光街道办事处

2020 年度

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
13.00	0.00	7.50	0.00	7.50	5.50	8.32	0.00	5.45	0.00	5.45	2.88

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：平顶山市新华区曙光街街道办事处

2020 年度

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	1,831.37	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,831.37	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,831.37	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,831.37	1,831.37	0.00	1,831.37	0.00

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5497.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加4267.91万元，增长346.98%。主要原因是专项收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5324.25万元，其中：财政拨款收入2821.59万元，占53.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2502.66万元，占47.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5145.16万元，其中：基本支出825.51万元，占16.04%；项目支出4319.65万元，占83.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2933.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1972.28万元，增长205.23%。主要原因是专项资金增加。

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1026.28万元，占支出合计的19.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 118.44 万元，增长 13.05%。主要原因是项目支出增加，新增新冠肺炎工作项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 740.86 万元，占 72.19%；社会保障和就业（类）支出 159.98 万元，占 15.59%；卫生健康（类）支出 51.84 万元，占 5.05%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 1.95%；农林水支（类）出 5.65 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 47.95 万元，占 4.67%。

（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 894.63 万元，支出决算为 1026.28 万元，完成年初预算的 114.72%。其中：

1. 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 518.74 万元，支出决算为 530.83 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工工资上调。

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 127.5 万元，支出决算为 210.03 万元，完成年初预算的 164.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 78.77 万元，支出决算为 86.33 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区建设经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 145.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加 3 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.21 万元，支出决算为 63.77 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年职工养老基数统一进行调整养老金相应增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年因突发新型冠状病毒肺炎工作而产生的专项费用支出。

7. 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 28.64 万元，支出决算为 30.40 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年职工医疗基数统一进行调整医疗金相应增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 156.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度拨付的环境监测子站保洁费专项资金在本年度支付。

9. 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 5.05 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村党员数增加随之相应的党建经费支出增加。

10. 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 48.18 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少 3 名退休人员住房公积金的缴纳。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付村级十座公厕清淤抽污专项资金在下年度支付。

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 794.74 万元。其中：人员经费 669.88 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、职工基本医

疗保险缴费、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；公用经费 124.86 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 13.00 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 64.00%。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坚持厉行勤俭节约，压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.45 万元，完成预算的 72.67%，占 65.50%；公务接待费支出决算 2.88 万元，完成预算的 52.36%，占 34.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.50 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.45 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、车辆年审费、车辆保险费、过路费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，本部门使用车辆由区机关事务管理局统一调配，产权归区机关事务管理局所有。

3. **公务接待费**年初预算为 5.50 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 52.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.88 万元。主要用于单位公务支出。2020 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 560 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。

为建立健全部门绩效管理制度，进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资

金使用效益，提升公共服务质量。本部门结合实际工作，积极开展绩效评价工作。

本部门绩效管理对象是纳入区级部门预算管理的全部预算资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、政府采购等。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，2020年度本部门对6个项目开展绩效自评，项目绩效自评结果均为“优秀”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度平顶山市新华区曙光街街道办事处没有纳入重点绩效评价的项目，无重点绩效评价结果。

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0.00万元，支出决算为1831.37万元。主要用于企业基础配套设施建设资金支出，其中平西商贸城建设资金等项目无年末结转和结余资金数。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为28.60万元，支出决算为124.86万元，完成年初预算的436.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底决算中调整科目，税收分成列入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 261.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 254.85 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 261.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 261.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。