

附件 2

2020 年度

盐池县盐州路街道办
事处部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说
明

十、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
(二) 政府采购情况说明
(三) 国有资产占有使用情况说明
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐州路街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，以“党建+综合治理”为依托，以“四级网格”为载体，不断提升街道社区管理服务水平。本单位主要负责基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、社会治安综合治理、民政低保救助、环境卫生及精神文明建设等工作。

内部机构设有：党政办公室、组检室、综治中心、文教体卫中心、民生保障中心、应急管理和城建办、武装和退役军人办等。

二、机构设置

我单位属于一级预算行政单位，无二级预算单位，执行《行政单位会计制度》，核定编制人数24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。2020年末实有21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:元

部门:盐池县盐州路街道办事处

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	12,991,547.89	一、一般公共服务支出	32	8,668,263.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	110,000.00
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	3,351,052.80	八、社会保障和就业支出	39	971,215.60
	9		九、卫生健康支出	40	522,729.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,942,008.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	404,901.00
	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	40,000.00
	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	16,342,600.69	本年支出合计	58	16,659,118.44
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	2,442,750.15	年末结转和结余	60	2,126,232.40
	30			61	
总计	31	18,785,350.84	总计	62	18,785,350.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

部门:盐池县盐州路街道办事处

金额单位:元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	16,342,600.69	12,991,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,052.80
201		一般公共服务支出	8,873,824.80	5,522,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,052.80	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,833,824.80	5,482,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,052.80	
2010301		行政运行	3,241,144.00	3,241,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	3,836,052.80	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,052.80	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,756,628.00	1,756,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,077,247.28	1,077,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	225,960.00	225,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	225,960.00	225,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	603,047.28	603,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	172,400.00	172,400.00	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	215,954.70	215,954.70	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	214,692.58	214,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	248,240.00	248,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	248,240.00	248,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	369,326.79	369,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	112,980.00	112,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100717	计划生育服务	112,980.00	112,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256,346.79	256,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,196.44	129,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,150.35	127,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,527,300.82	5,527,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,967,220.82	4,967,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,967,220.82	4,967,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,080.00	500,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,080.00	500,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404,901.00	404,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404,901.00	404,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201,360.00	201,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203,541.00	203,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	40,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

部门:盐池县盐州路街道办事处

金额单位:元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	16,659,118.44	9,555,005.58	7,104,112.86	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	8,668,263.64	3,413,531.05	5,254,732.59	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	8,628,263.64	3,373,531.05	5,254,732.59	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	3,373,531.05	3,373,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	3,707,121.46	0.00	3,707,121.46	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,547,611.13	0.00	1,547,611.13	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	971,215.60	536,553.38	434,662.22	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	186,422.22	0.00	186,422.22	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	186,422.22	0.00	186,422.22	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	536,553.38	536,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	219,640.00	219,640.00	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	215,954.70	215,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,958.68	100,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	248,240.00	0.00	248,240.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	248,240.00	0.00	248,240.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	522,729.93	256,346.79	266,383.14	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	266,383.14	0.00	266,383.14	0.00	0.00	0.00	

2100717	计划生育服务	112,261.00	0.00	112,261.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	154,122.14	0.00	154,122.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256,346.79	256,346.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,196.44	129,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,150.35	127,150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,942,008.27	4,943,673.36	998,334.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,943,673.36	4,943,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,943,673.36	4,943,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295,121.00	0.00	295,121.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295,121.00	0.00	295,121.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	538,440.95	0.00	538,440.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	538,440.95	0.00	538,440.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164,772.96	0.00	164,772.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	164,772.96	0.00	164,772.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404,901.00	404,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404,901.00	404,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201,360.00	201,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203,541.00	203,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:元

部门:盐池县盐州路街道办事处

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	12,991,547.89	一、一般公共服务支出	33	5,098,375.98	5,098,375.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	110,000.00	110,000.00	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	971,215.60	971,215.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	522,729.93	522,729.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,942,008.27	5,942,008.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	404,901.00	404,901.00	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	40,000.00	40,000.00	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	12,991,547.89	本年支出合计	59	13,089,230.78	13,089,230.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,487,257.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,389,574.11	1,389,574.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,487,257.00		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	14,478,804.89	总计	64	14,478,804.89	14,478,804.89	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门:盐池县盐州路街道办事处

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	7	8	9
			合 计	13,089,230.78	9,422,618.53	3,666,612.25
201		一般公共服务支出	5,098,375.98	3,281,144.00		1,817,231.98
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,058,375.98	3,241,144.00		1,817,231.98
2010301		行政运行	3,241,144.00	3,241,144.00		0.00
2010302		一般行政管理事务	269,620.85	0.00		269,620.85
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,547,611.13	0.00		1,547,611.13
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	40,000.00	40,000.00		0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00		0.00
204		公共安全支出	110,000.00	0.00		110,000.00
20499		其他公共安全支出	110,000.00	0.00		110,000.00
2049901		其他公共安全支出	110,000.00	0.00		110,000.00
208		社会保障和就业支出	971,215.60	536,553.38		434,662.22
20802		民政管理事务	186,422.22	0.00		186,422.22
2080208		基层政权建设和社区治理	186,422.22	0.00		186,422.22
20805		行政事业单位养老支出	536,553.38	536,553.38		0.00
2080501		行政单位离退休	219,640.00	219,640.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,954.70	215,954.70		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,958.68	100,958.68		0.00
20808		抚恤	248,240.00	0.00		248,240.00
2080805		义务兵优待	248,240.00	0.00		248,240.00
210		卫生健康支出	522,729.93	256,346.79		266,383.14

21007	计划生育事务	266,383.14	0.00	266,383.14
2100717	计划生育服务	112,261.00	0.00	112,261.00
2100799	其他计划生育事务支出	154,122.14	0.00	154,122.14
21011	行政事业单位医疗	256,346.79	256,346.79	0.00
2101101	行政单位医疗	129,196.44	129,196.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,150.35	127,150.35	0.00
212	城乡社区支出	5,942,008.27	4,943,673.36	998,334.91
21201	城乡社区管理事务	4,943,673.36	4,943,673.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,943,673.36	4,943,673.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	295,121.00	0.00	295,121.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295,121.00	0.00	295,121.00
21205	城乡社区环境卫生	538,440.95	0.00	538,440.95
2120501	城乡社区环境卫生	538,440.95	0.00	538,440.95
21299	其他城乡社区支出	164,772.96	0.00	164,772.96
2129901	其他城乡社区支出	164,772.96	0.00	164,772.96
221	住房保障支出	404,901.00	404,901.00	0.00
22102	住房改革支出	404,901.00	404,901.00	0.00
2210201	住房公积金	201,360.00	201,360.00	0.00
2210203	购房补贴	203,541.00	203,541.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22401	应急管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

人员经费			公用经费					
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	7,122,128.00	302	商品和服务支出	2,134,210.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	817,794.00	30201	办公费	839,530.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	938,494.00	30202	印刷费	29,187.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	637,459.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	180.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,473.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,954.70	30206	电费	10,657.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100,958.68	30207	邮电费	5,857.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	337,254.84	30208	取暖费	378,290.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127,150.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	428,585.50	30211	差旅费	46,835.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	459,579.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38,533.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,058,897.93	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	166,280.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	117,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	49,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,084.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	120,239.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83,660.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	551,680.09	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7288408.00	公用经费合计					2134210.53
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐州路街道办事处

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：盐州路街道办事处

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐州路街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 18785350.84 元，支出总计 18785350.84 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1675385.68 元，增长 9.79%，主要原因是上年结转结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16342600.69 元，其中：财政拨款收入 12991547.89 元，占 79.5%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3351052.8 元，占 20.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16659118.44 元，其中：基本支出 9555005.58 元，占 57.36%；项目支出 7104112.86 元，占 42.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12991547.89 元，支出总计 13089230.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 343261.01 元，增长 2.71%、支出总计减少 1938872.23 元，下降 12.9%，主要原因是项目收入增加，压缩行政机关运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13089230.78 元，占本年支出合计的 78.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1938872.23 元，下降 12.9%，主要原因是压缩行政机关运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 130896230.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5098375.98 元，占 38.95%；公共安全（类）110000.00 元，占 0.84%；社会保障和就业（类）支出 971215.6 元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 522729.93 元，占 3.99%；城乡社区（类）支出 5942008.27 元，占 45.4%；住房保障（类）支出 404901.00 元，占 3.09%，灾害防治及应急管理（类）支出 40000.00 元，占 0.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9995749.56 元，支出决算为 13089230.78 元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2872001.85 元，支出决算为 3241144.00 元，完成年初预算的 112.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2、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）及相关机构事务支出（项）年初预算 1057788.00 元，支出决算为 1547611.13 元，完成年初预算的 146.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访工作经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款) 行政运行(项) 年初预算 40000 元, 支出决算为 40000 元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致。

4、公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 年初预算 50000.00 元, 支出决算 110000.00 元, 完成年初预算的 220%, 决算数大于预算数是因为包含上年结余资金。

5、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项) 年初预算 225960.00 元, 支出决算 186422.22 元, 完成年初预算数的 82.5%, 决算数大于预算数是因为项目未完工, 部分支出未支付。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项) 年初预算 163400.00 元, 支出决算为 219640.00 元, 完成年初预算数的 134.42%, 决算数大于预算数是因为年初增加退休人员。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算 227467.84 元, 支出决算 215954.7 元, 完成年初预算数的 94.94%, 决算小于预算数的主要原因年初增加退休人员。

8、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 113733.9 元, 支出决算 100958.68 元, 完成年初预算数的 88.77%, 决算小于预算数的主要原因年初增加退休人员。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 265360.00 元，支出决算 248240.00 元，完成年初预算数的 93.55%，决算大于预算数的主要原因为中途调整一名高原兵为平原兵。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 113733.9 元，支出决算数 129196.44 元，完成年初预算的 113.6%，决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 120137.8 元，支出决算数 127150.35 元，完成年初预算的 105.84%，决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加支出。

12、城乡社区支出（类）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 4174375.68 元，支出决算数 4943673.36 元，完成年初预算的 118.43%，决算大于预算数的主要原因为新招录社区工作者。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 197846.04 元，支出决算数 201360.00 元，完成年初预算数的 101.78%，决算大于预算数的主要原因是缴费基数调整支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 200964.55 元，支出决算数 203541.00 元，完成年初

预算的 101.28%，决算大于预算数的主要原因缴费基数调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9422618.53元，其中：人员经费7288408.00元，公用经费2134210.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7122128.00元，较2020年度年初预算数增加727853.29元，增长11.38%，主要原因是年初退休一人，人数发生变化；较2019年度决算数增加596634.98元，增长9.14%。

2. 商品和服务支出2134210.53元，较2020年度年初预算数增加552117.53元，增长34.9%，主要原因是包含上年结余资金；较2019年度决算数减少64520.23元，降低2.93%。

3. 对个人和家庭的补助166280.00元，较2020年度年初预算数减少81013.85元，降低32.76%，主要原因是退休人员住房补贴调整到人员津贴补贴中；较2019年度决算数减少289631.1元，降低63.53%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，与2020年度年初预算数持平；与2019年度决算数一致。

5. 资本性支出0.00元，与2020年度年初预算数持平；与2019年度决算数一致。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，与2020年度年初预算数持平；与2019年度决算数一致。

7. 对企业补助0.00元，与2020年度年初预算数持平；与2019年度决算数一致。

8. 其他支出0.00元，与2020年度年初预算数持平；与2019年度决算数一致。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算一致。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数与年初预算数一致；同上年持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算数一致；与上年持平，其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算一致；与上年持平。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支

出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，主要是我单位不涉及政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2134210.53元，比2019年度减少65700.23元，下降2.99%。主要原因是：压缩本单位运行经费，从严控制一般性支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 固有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积13756.11平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对社会管理创新与综合治理、基层组织与政权建设、经济

建设与服务、小区电子屏运行维护费、民兵应急分队工作经费等项目开展了重点绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“小区电子屏运行维护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“小区电子屏运行维护”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是小区电子屏使用效率不高，一般是上级安排后才使用；二是小区电子屏管理不够完善，维修维护不及时。下一步改进措施：一是尽可能责任到人，安排专人负责小区电子屏的使用与维修维护；二是加强小区电子屏使用的监督管理，对于使用中出现的问题，及时纠正完善。

第四部分 名词解释

1. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

2、一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未独立设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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。

3、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：是指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。

5、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无