

2020 年度  
新乡市卫滨区南桥街道办事处  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区南桥街道办事处概况

- 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

## 新乡市卫滨区南桥街道办事处概况

### 一、部门职责

新乡市卫滨区南桥街道办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府机关事业单位，宗旨是为贯彻执行国家法律、法规、规章，执行市人民政府的决定、命令、指示规定等，主要任务是完成市、区人民政府布置的各项任务。

### 二、机构设置

新乡市卫滨区南桥街道办事处内设二级机构 3 个,包括:新乡市卫滨区南桥街道办事处环境卫生服务中心、新乡市卫滨区南桥街道办事处劳动保障事务所、新乡市卫滨区南桥街道办事处社区服务中心。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区南桥街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区南桥街道办事处本级
2. 新乡市卫滨区南桥街道办事处环境卫生服务中心
3. 新乡市卫滨区南桥街道办事处劳动保障事务所
4. 新乡市卫滨区南桥街道办事处社区服务中心

第二部分  
2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,521.36	一、一般公共服务支出	32	1,794.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.80	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	39	55.59
	7		九、卫生健康支出	40	32.16
	7		十、节能环保支出	41	15.00
			十一、城乡社区支出	42	0
			十二、农林水支出	43	0.60

			十三、交通运输支出	44	0
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
			十五、商业服务业等支出	46	0
			十六、金融支出	47	0
			十七、援助其他地区支出	48	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
			十九、住房保障支出	50	593.54
			二十、粮油物资储备支出	51	0
	7		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
			二十三、其他支出	54	17.00
			二十四、债务还本支出	55	0
			二十五、债务付息支出	56	0
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	9	2,544.16	<b>本年支出合计</b>	22	2,508.01
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	36.15

	12			25	
总计	13	2,544.16	总计	26	2,544.16

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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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		2544.16	2544.16	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1794.12	1794.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.12	388.12	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	208.49	208.49	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.62	179.62	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66	66	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66	66	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1340	1340	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1340	1340	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	56.09	56.09	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	25	25	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.76	1.76	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0	0	0	0	0
20820	临时救助	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0

2109901	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	15	15	0	0	0	0	0
21103	污染防治	15	15	0	0	0	0	0
2110301	大气	15	15	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.6	0.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	623.39	623.39	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	623.39	623.39	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	623.39	623.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.8	22.8	0	0	0	0	0

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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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		2508.01	542.47	1965.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	1794.12	454.12	1340	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.12	388.12	0	0	0	0
2010301	行政运行	208.49	208.49	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.62	179.62	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66	66	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66	66	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1340	0	1340	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1340	0	1340	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0	0	0	0

20802	民政管理事务	25	25	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0	0	0	0
20808	抚恤	1.76	1.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	20	20	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0	0	0	0
211	节能环保支出	15	0	15	0	0	0
21103	污染防治	15	0	15	0	0	0
2110301	大气	15	0	15	0	0	0

213	农林水支出	0.6	0.6	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0.6	0.6	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.6	0.6	0	0	0	0
221	住房保障支出	593.54	0	593.54	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	593.54	0	593.54	0	0	0
2210108	老旧小区改造	593.54	0	593.54	0	0	0
229	其他支出	17	0	17	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	17	0	17	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17	0	17	0	0	0

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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	2521.36	一、一般公共服务支出	33	1794.12	1794.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.8	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.59	55.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.16	32.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	15	15	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.6	0.6	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	593.54	593.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	17	0	17	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2544.16	<b>本年支出合计</b>	59	2508.01	2491.01	17	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	36.15	30.35	5.8	0



一般公共预算财政拨款	29	0		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
<b>总计</b>	32	2544.16	<b>总计</b>	64	2544.16	2521.36	22.8

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：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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		2491.01	542.47	1948.54
201	一般公共服务支出	1794.12	454.12	1340
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.12	388.12	0
2010301	行政运行	208.49	208.49	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.62	179.62	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66	66	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	66	66	0
20199	其他一般公共服务支出	1340	0	1340
2019999	其他一般公共服务支出	1340	0	1340

208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0
20802	民政管理事务	25	25	0
2080208	基层政权建设和社区治理	25	25	0
20805	行政事业单位养老支出	28.83	28.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	0
20808	抚恤	1.76	1.76	0
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	0
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0
21001	卫生健康管理事务	20	20	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20	0
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0
21099	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0
2109901	其他卫生健康支出	1.58	1.58	0
211	节能环保支出	15	0	15
21103	污染防治	15	0	15

2110301	大气	15	0	15
213	农林水支出	0.6	0.6	0
21307	农村综合改革	0.6	0.6	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.6	0.6	0
221	住房保障支出	593.54	0	593.54
22101	保障性安居工程支出	593.54	0	593.54
2210108	老旧小区改造	593.54	0	593.54

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

单位: 万元

部门: 新乡市卫滨区南桥街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.06	302	商品和服务支出	291.22	310	资本性支出	0
30101	基本工资	120.82	30201	办公费	25.94	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	49.06	30202	印刷费	8.45	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2.22	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.46	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	21.77	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	10.1	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	10.57	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	19.18	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	15.83	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	159.29	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.96	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.58	30239	其他交通费用	3.12	31303	补充全国社会保障基金	0
		0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
		0	30299	其他商品和服务支出	87.01	39906	赠与	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0	30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0	30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
		0	30703	国内债务发行费用	0			0
		0	30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		251.24	公用经费合计				291.22	

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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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。

备注：此表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

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	28.8	17	0	17	5.8
229	其他支出	0	28.8	17	0	17	5.8
22960	彩票公益金安排的支出	0	28.8	17	0	17	5.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	28.8	17	0	17	5.8

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2,544.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,401.74万元，下降35.52%。主要原因是年初结转和结余减少1434.36万元。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,544.16万元，其中：财政拨款收入2,521.36万元，占99.1%；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2,508.01万元，其中：基本支出542.47万元，占21.63%；项目支出1,965.54万元，占78.37%；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2,544.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,401.74万元，下降35.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余减少1,434.36万元。

## 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2,491.01万元，占支出合计的99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加497.32万元，增长24.94%。主要原因是项目支出增加520.54万元，基本支出减少23.22万元。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,491.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1794.12万元，占72.02%；社会保障和就业（类）支出55.59万元，占2.23%；卫生健康（类）支出32.16万元，占1.29%；节能环保（类）支出15万元，占0.6%；农林水（类）支出0.6万元，占0.02%；住房保障（类）支出593.54万元，占23.83%。

## **（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2,521.36万元，支出决算为2,491.01万元，完成年初预算的98.80%。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192.71万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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116.1万元，支出决算为179.62万元，完成年初预算的154.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 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实拨经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1340 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预拨经费支出。

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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 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此项款为无。

6. 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 23.15 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 94.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

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 7.06 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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 78.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人和家庭的补助减少。

9. 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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 107.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

11. 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 1.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出。

12. 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 15 万元，完成年初预算的 300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 0.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 593.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出。

## 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542.47万元。其中：人员经费251.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费291.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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无。

### （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无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。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无。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。主要用于无。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无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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。**

制订完善的管理制度，指定专人严格执行，监督岗位公平公正，认真落实预算内资金支配的合理安排，不断总结经验，改善措施，逐步推进预算的执行力度和可行性。根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区南桥街道办事处对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，共涉及预算资金153万元，自评覆盖率100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

新乡市卫滨区南桥办事处在2020年决算中增加“改善办公条件及日常运转等经费”项目、“基层政权和社区建设项目”项目、“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、“大气经费”项目、“落实区政府招商引资奖补政策”项目绩效自评，服务对象满意度100%，自评结果98分，全年预算基本达到预期目标，配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位。今后仍需总结经验和做法，将存在的问题进一步改善，促进今后预算工作的良好发展。

### **（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22.8万元，支出决算为17万元，完成年初预算的74.56%。



主要用于商品和服务支出，其中商品和服务支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：商品和服务支出减少。

## 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 116.1 万元，支出决算为 291.22 万万元，完成年初预算的 250.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，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 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、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。