

2020年度
平顶山市石龙区龙兴街道办事处
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

- 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 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

一、部门职责

根据《中共石龙区委办公室 石龙区人民政府办公室关于印发〈平顶山市石龙区各街道职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平龙办[2019]44号）文件规定，龙兴街道办事处是区委区政府的派出机构，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

1、执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

2、加强街道党组织的自身建设；充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导；领导社区的思想政治工作和精神文明建设；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活；加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想教育工作。

3、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；加强干部人事管理工作；统筹指挥

调度区直各部门派驻机构的综合行政执法工作，加强对派驻机构负责人的考核、监督工作。

4、参与辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

5、加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、卫生健康、生态环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

6、加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，促进社区(村)的组织建设和

制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

7、加强社会治安综合治理，构建公共安全防护体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8、负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

9、完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

龙兴街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看，龙兴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 0 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区龙兴街道办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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	587.31	一、一般公共服务支出	32	338.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,281.76	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	140.51	八、社会保障和就业支出	39	32.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.10
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,149.91
	12		十二、农林水支出	43	141.51
	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	20.92
	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	328.46
	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	2,009.57	本年支出合计	58	2,031.50
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	480.99	年末结转和结余	60	459.07
	30			61	
总计	31	2,490.56	总计	62	2,490.56

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		2,009.57	1,869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51
201	一般公共服务支出	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	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	30.35	30.35	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,339.57	1,339.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.81	57.81	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	1,281.76	1,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,281.76	1,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	102.18	102.18	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	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51

22999	其他支出	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51
2299901	其他支出	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.51

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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		2,031.50	298.00	1,733.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.05	216.54	121.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.87	216.54	110.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.08	0.31	106.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,149.91	0.00	1,149.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.85	0.00	1,097.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,097.85	0.00	1,097.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.51	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.72	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.46	12.89	315.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	328.46	12.89	315.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	328.46	12.89	315.57	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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	587.31	一、一般公共服务支出	33	338.05	338.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,281.76	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	32.55	32.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.10	15.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,149.91	52.06	1,097.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.51	141.51	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	20.92	20.92	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	1,869.06	本年支出合计	59	1,703.03	605.18	1,097.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.57	年末财政拨款结转和结余	60	381.60	118.97	262.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,084.64	总计	64	2,084.64	724.15	1,360.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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		605.18	285.11	320.07
201	一般公共服务支出	338.05	216.54	121.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.87	216.54	110.33
2010301	行政运行	216.23	216.23	0.00
2010308	信访事务	3.56	0.00	3.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.08	0.31	106.77
20111	纪检监察事务	4.48	0.00	4.48
2011199	其他纪检监察事务支出	4.48	0.00	4.48
20113	商贸事务	0.14	0.00	0.14
2011308	招商引资	0.14	0.00	0.14
20136	其他共产党事务支出	6.56	0.00	6.56
2013699	其他共产党事务支出	6.56	0.00	6.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55	0.00

20805	行政事业单位养老支出		32.55	32.55	0.00
2080501	行政单位离退休		1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.09	30.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出		15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗		14.39	14.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.71	0.71	0.00
211	节能环保支出		5.00	0.00	5.00
21103	污染防治		5.00	0.00	5.00
2110301	大气		5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出		52.06	0.00	52.06
21201	城乡社区管理事务		0.49	0.00	0.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.49	0.00	0.49
21205	城乡社区环境卫生		50.48	0.00	50.48
2120501	城乡社区环境卫生		50.48	0.00	50.48
21299	其他城乡社区支出		1.09	0.00	1.09
2129901	其他城乡社区支出		1.09	0.00	1.09
213	农林水支出		141.51	0.00	141.51
21303	水利		3.49	0.00	3.49
2130316	农村水利		3.49	0.00	3.49
21305	扶贫		9.29	0.00	9.29
2130502	一般行政管理事务		3.23	0.00	3.23
2130599	其他扶贫支出		6.07	0.00	6.07
21307	农村综合改革		128.72	0.00	128.72

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.72	0.00	128.72
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	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。

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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	270.69	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.85	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	0.70	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	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	0.67	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.93	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.92	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	2.55	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	1.01	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	1.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.75	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	0.52			
人员经费合计		273.24	公用经费合计					11.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2020 年度

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		78.73	1,281.76	1,097.85	0.00	1,097.85	262.64
212	城乡社区支出	78.73	1,281.76	1,097.85	0.00	1,097.85	262.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.73	1,281.76	1,097.85	0.00	1,097.85	262.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.73	1,281.76	1,097.85	0.00	1,097.85	222.64
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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 2490.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.84 万元，增长 11.19%。主要原因是政府基金收入增大以用于搬迁补偿。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2009.57 万元，其中：财政拨款收入 1869.06 万元，占 93.01%；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 140.51 万元，占 6.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2031.50 万元，其中：基本支出 298.00 万元，占 14.67%；项目支出 1733.49 万元，占 85.33%；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 2084.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1366.58 万元，增长 190.32%。主要原因是政府基金财政拨款收入增大以用于搬迁补偿。

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 605.18 万元，占支出合计的 29.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.17 万元，增长 20.79%。主要原因是城乡环境卫生经费及村组干部报酬增大和新冠肺炎疫情防控经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 605.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.05 万元，占 55.85%；社会保障和就业（类）支出 32.55 万元，占 5.38%；卫生健康（类）支出 15.10 万元，占 2.50%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 52.06 万元，占 8.60%；农林水（类）支出 141.51 万元，占 23.38%；住房保障（类）支出 20.92 万元，占 3.46%。

（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 523.92 万元，支出决算为 605.18 万元，完成年初预算的 115.51%。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 208.84 万元，支出决算为 216.23 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了疫情防控费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 4.20 万元，

支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事项减少。

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 88.51 万元，支出决算为 107.08 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控、文明奖及临时人员工资等增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道纪工委事务相对减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革单位职能转变本年度无招商引资预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 4.32 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 151.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了北郎店社区一个精神病患者住院补贴。

7. 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）。年初预算数为 4.00 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指标下达时间晚未支出。

8. 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 1.00 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异原因是预算数精确万元单位四舍五入误差。

9. 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 39.22 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数与年初预算数存在差异原因是两个月缴费滞后。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 9.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费滞后。

11. 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 14.51 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0.00 万元，决算数为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金为市级秸秆禁烧奖励资金无年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为上年结余数。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 50.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分是上年结余资金及环境卫生整治奖励资金。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孙岭搬迁为年底新项目年初无预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许坊农田高效水利质保金为上年度结余资金

18. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为奖励性资金。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 6.07 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫类支出减少。

20. 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 110.24 万元，支出决算为 128.72 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因是决算中含上年结余资金。

21. 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 23.53 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年度最后一月缴费滞后。

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 285.11 万元。其中：人员经费 273.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 3.20 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 92.81%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约，压减非刚性开支。

（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 2.97 万元，完成预算的 92.81%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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无差异。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 3.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数基本一致。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 2.97 万元。主要用于街道机关及业务股室办公用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 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无接待。

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 0.00 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。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心，能够及时准确地申请使用预算资金，对个别预算不足的项目及时予以申请追加，确保了单位各项公共服务工作的有序开展和辖区经济社会和谐稳定发展，在区目标考核中受到奖励。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。我单位项目支出年初预算数为 219.07 万元，年末项目支出决算数为 1733.49 万元，完成预算的 791.29%，预算执行率大于 100.00%，其中政府基金决算 1097.85 万元为年底新增项目（赵岭社区孙岭村搬迁项目）。下一步我们要继续规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，新增项目赵岭社区孙岭村搬迁项目，已完成该项目的 80.00%，自评结果总体合格。认真贯彻中央省市区有关文件精神，全面规范财务管理。确保专项资金专款专用，经费支出规范，合理，财务信息公开透明。

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 1097.85 万元，主要用于年底赵岭社区孙岭村搬迁补偿。

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 13.00 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压减非刚性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.27 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 0.27 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 3 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 3 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。

