

# 曾都区人民政府南郊街道办事处

## 2020 年度决算公开说明

### （目录）

#### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

#### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

#### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

#### 第四部分：名词解释

#### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第一部分：基本情况

#### 部门主要职能

乡政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关，地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全乡（地区）进行管理。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2. 负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
3. 负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
4. 负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审

计监督等工作。

5. 负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6. 负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7. 负责人口计划生育管理工作。

8. 负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

9. 负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

10. 负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

11. 负责社区建设、发展、管理与服务工作。

12. 负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

13. 负责民事调解和普法教育工作。

14. 办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

15. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

南郊街道办事处内设机构 6 个：党政办、经济发展办、社会事务办，平安建设办，农业农村办，城市建设办，辖管 7 个社区 1 个居委会 13 个村。

## 三、人员构成情况

人员编制 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 43 人。

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1175.42 万元（上年收入总计 1100.42 万元，同比增加 75 万元，同比增加 6.82%）。其中财政拨款收入 586.43 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1119.07 万元（上年支出总计 1074.68 万元，同比增加 44.39 万元，同比增加 4.13%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）918.53 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）47.21 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）69.35 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）83.98 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 518.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 107.18 万、津贴补贴 102.65 万、奖金 10.37 万、在职五项奖 126.49 万、住房公积金 42.79 万、住房补贴 10.29 万、医疗保险费 69.35 万、其他工资福利支出 2.27 万、养老保险金 39.36 万、职业年金 3.13 万、其他社会保障 4.73 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 49.72 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.9 万、水电费 1.8 万、邮电费 1.35 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 4.5 万、差旅费 1.35 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.24 万、培训

费 0 万、工会经费 3.88 万、福利费 4.85 万、其他交通费 21.95 万、其他商品和服务支出 8.9 万。)

3. 对个人和家庭的补助支出 200.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休奖金 180.76 万元、抚恤金 15.48 万元等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 44.39 万元，其中基本支出增加 44.39 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是五项奖金增加，职业年金虚转实增加等。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 721.68 万元，比年初预算 559.99 万元增加 161.69 万元，其中：基本支出 721.68 万元，比年初预算 559.99 万元增加 161.69 万元，项目支出 0 万元，基本支出比去年增加 262.06 万元，原因：职业年金虚转实、安葬抚恤金、奖励金增加等。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.43 万元，与年初预算 5.76 万元相比增加 0.67 万元，同比下降 30.33%。原因：减少接待费用，合理控制开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比下降 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；

（2）公务用车购置及运行费支出决算 6.19 万元，与年初预算 4.5 万元相比增加 1.69 万元，同比下降 22.82%。原因：规范用车制度管理。（其中公务用车运行维护费 6.19 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；

（3）公务接待费支出决算 0.24 万元，与年初预算 1.26 万元相比减少 1.02 万元，同比增涨 4.13%。原因：接待脱贫攻坚学习交流等。国内公务接待的批次 3 批、人数 35 人。

## 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。无项目支出。

## 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 49.72 万元（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一致），比年初预算数增加（或减少）20.93 万元，增长 58.64%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 87.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.81 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 87.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

2020 年本单位无预算绩效项目支出。

### 五、政府购买服务情况

2020 年本单位无政府购买服务项目支出。

## 第四部分：名词解释

- (一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五) 基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
- (六) 项目支出：指在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。
- (七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- (八) 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）费用。
- (九) 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。
- (十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- (十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

#### **第五部分：2020 年度部门决算公开报表**

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算

# 收入支出决算总表

公开01表					
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.91	一、一般公共服务支出	32	1,071.86
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	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	380.77	八、社会保障和就业支出	39	47.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,149.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,119.07
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	25.74	年末结转和结余	60	56.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,175.42	<b>总计</b>	62	1,175.42



财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处						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	768.91	一、一般公共服务支出	33	721.68	721.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	47.21	47.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	768.91	本年支出合计	59	768.89	768.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	2.26	2.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.24		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	771.15	总计	64	771.15	771.15	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处				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		768.89	768.89	0.00
201	一般公共服务支出	721.68	721.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.68	721.68	0.00
2010301	行政运行	721.68	721.68	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处							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	518.61	302	商品和服务支出	49.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
3010	基本工资	127.86	30201	办公费	0.90	3070	国内债务付息	0.00	
3010	津贴补贴	102.65	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00	
3010	奖金	126.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00	
3010	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	3100	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00	
3010	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.35	3100	基础设施建设	0.00	
3011	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	1.35	3100	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
3011	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	3101	安置补助	0.00	
3019	其他工资福利支出	2.27	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	200.56	30215	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00	
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00	
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	3101	其他交通工具购置	0.00	
3030	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	
3030	抚恤金	15.48	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00	
3030	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00	
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00	
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	3990	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	180.76	30229	福利费	4.85	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	4.50	39999	其他支出	0.00	
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.95				
3039	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	8.90				
人员经费合计		719.17	公用经费合计						49.72



财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处										公开07表 金额单位：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
5.76	0.00	4.50	0.00	4.50	1.26	6.43	0.00	4.50	0.00	6.19	0.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处							公开08表 金额单位：万元	
功能分 类科目 编码	项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：曾都区人民政府南郊街道办事处				公开09表 金额单位：万元	
功能分 类科目 编码	项目		本年支出		
	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

