

曾都区人民政府西城街道办事处
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

一、部门主要职能

随州市曾都区人民政府西城办事处是曾都区人民政府驻西城区派出单位，在区委西城街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人

才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

下设党政综合办、经济发展办、社会事务办

三、人员构成情况

人员编制 22 人（行政编制 21 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 21 人（行政编制 21 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 47 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 924 万元（上年收入总计 571.25 万元，同比增加 352.75 万元，同比增加 61.75 %）。其中财政拨款收入 924 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 994.22 万元（上年支出总计 928.61 万元，同比增加 65.61 万元，同比增加 7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）777.71 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）71.05 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）61.96 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）83.51 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 521.06 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 89.22 万、津贴补贴 188.71 万、奖金 7.65 万、伙食补助费 18.97 万、机关事业单位基本养老保险缴费 49.57 万、职业年金缴费 21.48 万、住房公积金 83.51 万、医疗保险费 50.88 万、公务员医疗补助缴费 11.08 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 335.94 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 25.39 万、印刷费 1.8 万、咨询费 3.23 万、水电费 13.7 万、邮电费 3.88 万、物业管理费 0.28 万、公务用车运行维护费 3.53 万、其他交通费用 0.12 万、差旅

费 6.73 万、维修（护）费 71.63 万、租赁费 0.05 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、劳务费 48.28 万、工会经费 8.64 万、福利费 7.23 万、其他商品和服务支出 141.44 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 134.13 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。（离退休经费 0 万元、抚恤金 2.84 万元、生活补助 116.88 万元、救济费 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 13.22 万元）

4. 资本性支出 3.09 万元，其中为办公设备购置。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 65.61 万元，其中基本支出增加 114.26 万元，项目支出减少 78.65 万元。基本支出增加的主要原因是物价上涨、调资、奖励工资等因素造成基本支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度无项目支出。

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 994.22 万元，其中：基本支出 994.22 万元，比年初预算 426.41 万元增加 567.81 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 567.81 万元，项目支出比去年减少 78.65 万元。原因：物价上涨、调资、奖励工资等因素造成基本支出增加；项目支出减少原因是本年度无项目支出。

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 3.53 万元，与年初预算 0 万元相比增加 3.53 万元，原因：年初未安排预算。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。原因：无变动。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 3.53 万元，与年初预算 0 万元相比增加 3.53 万元，原因：公务用车费用正常增加。（其中公务用车运行维护费 3.53 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 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，原因：本年度单位无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金收支决算

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位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 339.03 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 323.19 万元，增长 200.4%。主要原因是：资产运行维护支出增加，聘用人员劳务费及新冠疫情防疫支出增加。

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 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 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 3.53 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 3.53 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，无其他用途车辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位未开展绩效评价。

五、政府购买服务情况

本单位无政府采购服务。

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表