

西安市鄠邑区五竹街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和街道各村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门为全额预算拨款行政事业单位，内设 10 个部门，分别是党政综合办公室、党建综合办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退伍军人

服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

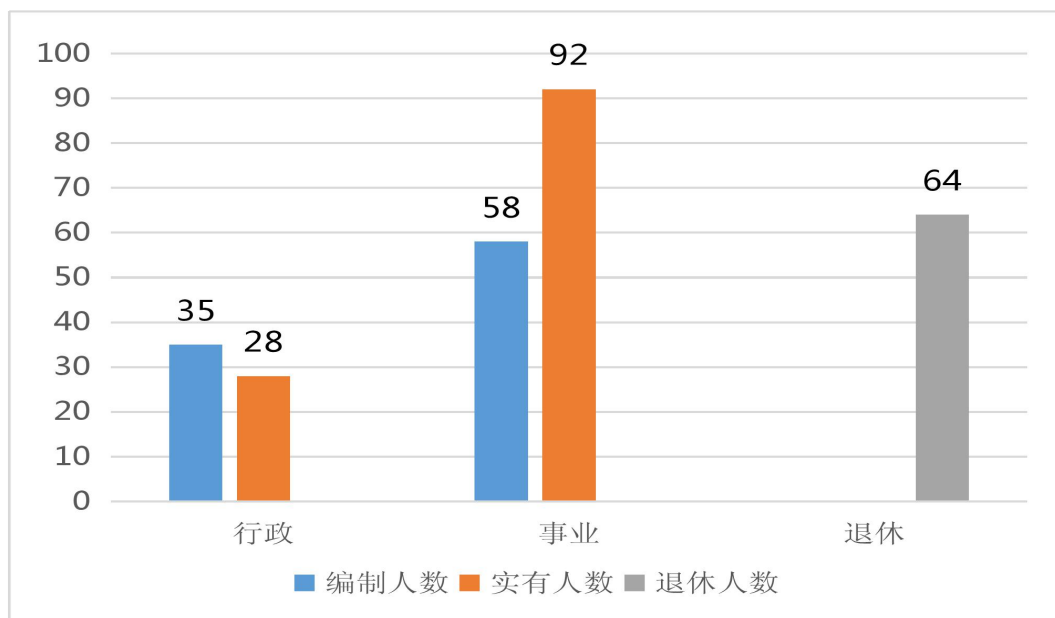
以街道城市综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城市综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪委监委、人武、工会、妇联等组织按有关规定设置开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门决算为本部门本机决算，无下属二级单位。

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 35 人、事业编制 58 人；实有人员 120 人，其中行政 28 人、事业 92 人。单位管理的退休人员 64 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：五竹街办

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,840.29	1. 一般公共服务支出	843.62
2. 政府性基金预算财政拨款	2,560.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	12.10
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	70.66
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	215.73
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,600.61
		12. 农林水支出	356.39
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	22.75
		19. 住房保障支出	125.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,400.29	本年支出合计	4,400.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,400.29	支出总计	4,400.29

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

编制部门：五竹街办

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 费			
合计		4,400.29	4,400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	843.62	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	751.95	751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	519.35	519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政 运行	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业 运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监 督管理 事务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业 运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安 全支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.53	120.53	0.00	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	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.06	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,600.61	2,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.61	40.61	0.00	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	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.39	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.82	241.82	0.00	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	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.36	125.36	0.00	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。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

编制部门：五竹街办 公开 03 表
金额单位：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						
合计		4,400.29	1,547.27	2,853.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.62	843.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.95	751.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.35	519.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.72	214.52	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080104	综合业务管理	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.53	120.53	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	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.06	103.06	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,600.61	40.61	2,560.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.61	40.61	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	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.39	114.57	241.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：五竹街办

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1, 840. 29	1. 一般公共服务支出	843. 62	843. 62	0. 00	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	2, 560. 00	2. 外交支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3. 国有资本经营预算收入	0. 00	3. 国防支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		4. 公共安全支出	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00
		5. 教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		6. 科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	70. 66	70. 66	0. 00	0. 00
		8. 社会保障和就业支出	215. 73	215. 73	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	153. 05	153. 05	0. 00	0. 00
		10. 节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		11. 城乡社区支出	2, 600. 61	40. 61	2, 560. 00	0. 00
		12. 农林水支出	356. 39	356. 39	0. 00	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		16. 金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	22. 75	22. 75	0. 00	0. 00
		19. 住房保障支出	125. 36	125. 36	0. 00	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		23. 其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：五竹街办 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,400.29	本年支出合计	4,400.29	1,840.29	2,560.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,400.29	支出总计	4,400.29	1,840.29	2,560.00	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：五竹街办

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,840.29	1,547.27	1,483.89	63.38	293.02	
201	一般公共服务支出	843.62	843.62	780.24	63.38	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.95	751.95	688.57	63.38	0.00	
2010301	行政运行	519.35	519.35	455.97	63.38	0.00	
2010350	事业运行	232.60	232.60	232.60	0.00	0.00	
20106	财政事务	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	
2010601	行政运行	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	
2010650	事业运行	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	
2013850	事业运行	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	
204	公共安全支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
20406	司法	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
2040601	行政运行	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	
2070109	群众文化	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00	
208	社会保障和就	215.72	214.52	214.52	0.00	1.20	

	业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.53	120.53	120.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	120.53	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	153.06	103.06	103.06	0.00	50.00	
21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21007	计划生育事务	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
2120104	城管执法	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	356.39	114.57	114.57	0.00	241.82	
21301	农业农村	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00	
2130104	事业运行	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00	
21302	林业和草原	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	
2130204	事业单位	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	241.82	0.00	0.00	0.00	241.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.82	0.00	0.00	0.00	241.82	
220	自然资源海洋气象等支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	
2200150	事业运行	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125.36	125.36	125.36	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：五竹街办

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,547.27	1,483.89	63.38	
301	工资福利支出	1,458.54	1,458.54	0.00	
30101	基本工资	612.69	612.69	0.00	
30102	津贴补贴	144.86	144.86	0.00	
30103	奖金	284.17	284.17	0.00	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	0.00	
30107	绩效工资	110.35	110.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	120.53	120.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.16	1.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.87	9.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00	
30113	住房公积金	125.36	125.36	0.00	
30114	医疗费	26.08	26.08	0.00	
302	商品和服务支出	63.39	0.00	63.38	
30201	办公费	17.19	0.00	17.19	
30202	印刷费	1.81	0.00	1.81	
30205	水费	12.86	0.00	12.86	
30206	电费	11.57	0.00	11.57	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30215	会议费	1.05	0.00	1.05	

30216	培训费	0.29	0.00	0.29	
30226	劳务费	5.29	0.00	5.29	
30231	公务用车运行维护 费	13.00	0.00	13.00	
303	对个人和家庭的补助	25.35	25.34	0.00	
30304	抚恤金	21.47	21.47	0.00	
30305	生活补助	3.88	3.88	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：五竹街办 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.70	0.00	0.70	13.00	0.00	13.00	3.00	1.50
决算数	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.05	0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：五竹街办

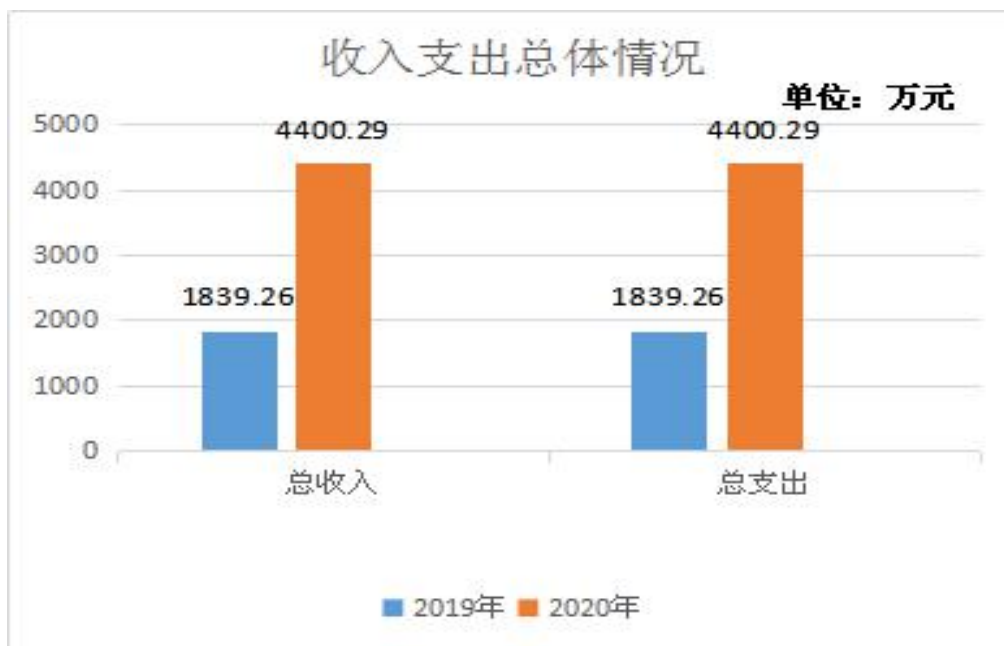
金额单位：万元

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	
合计		0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

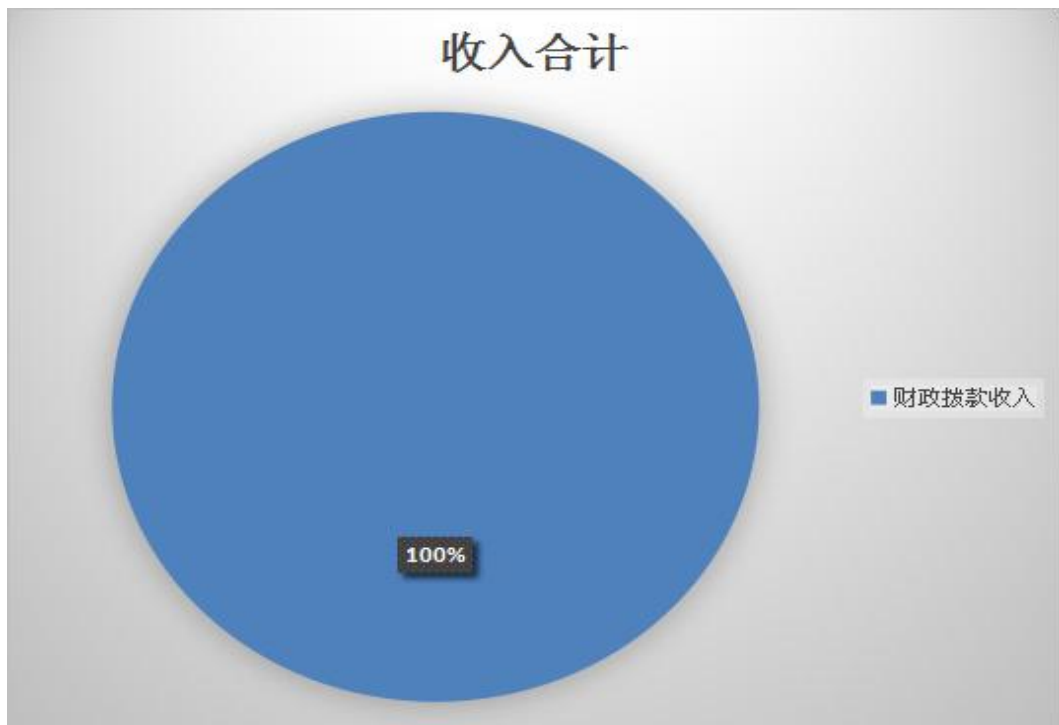


2020 年度收入总计 4400.29 万元；2019 年度收入总计 1839.26 万元；比上年增加 2561.03 万元，增长了 139.24%，其主要原因是沅京棚户区改造项目的完成致使国有土地使用权出让收入安排增加。

2020 年度支出总计 4400.29 万元；2019 年度支出总计 1839.26 万元；比上年增加 2561.03 万元，增长了 139.24%，其主要原因是沅京棚户区改造项目的完成致使国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

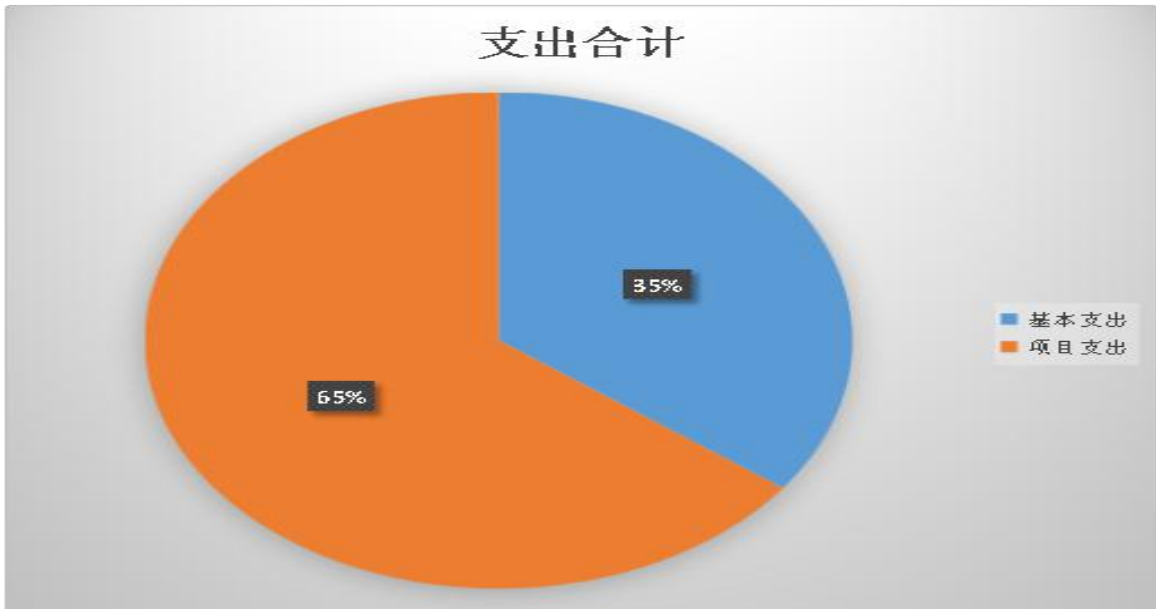
。

二、收入决算情况说明



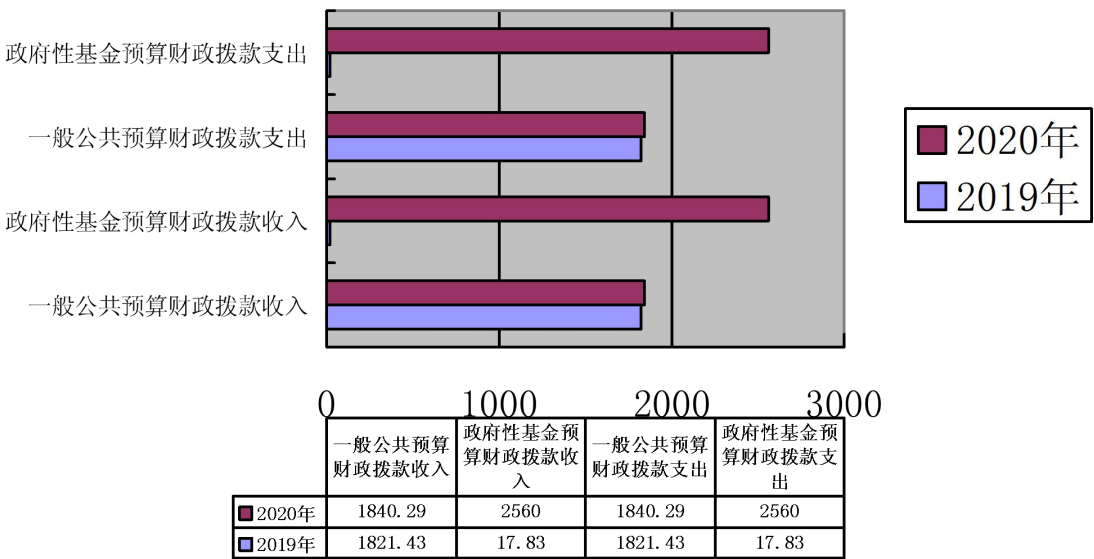
2020 年收入合计 4400.29 万元，其中：财政拨款收入 4400.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4400.29 万元，其中：基本支出 1547.27 万元，占 35%；项目支出 2853.02 万元，占 65% 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

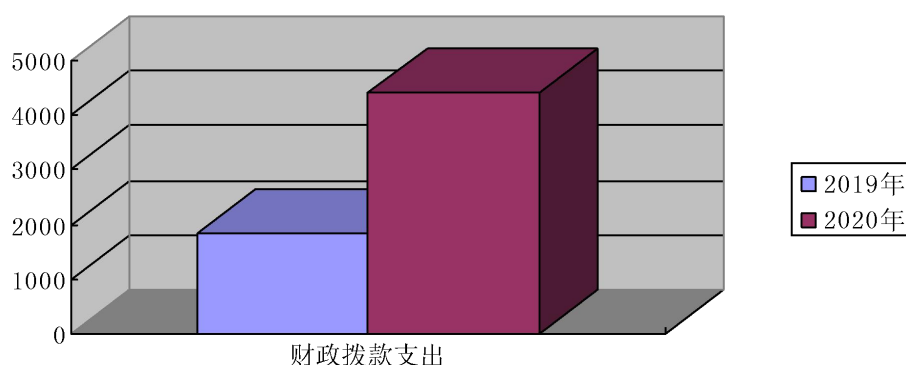


2020 年财政拨款收入 4400.29 万元，占总收入的 100%，较上年增加 2561.03 万元，增长了 139.24%。包括：一般公共预算财政拨款收入 1840.29 万元，较上年增加 18.86 万元，上升 1.03%，与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 2560 万元，较上年增加 2542.17 万元，约是去年的 143 倍，其巨幅增长的主要原因国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2020 年财政拨款支出 4400.29 万元，占总支出的 100%，较上年增加 2561.03 万元，增长了 139.24%。包括：一般公共预算财政拨款支出 1840.29 万元，较上年增加 18.86 万元，上升 1.03%，与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出 2560 万元，较上年增加 2542.17 万元，约是去年的 143 倍，其巨幅增长的主要原因国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 4400.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2561.03 万元，增长了 139.24%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1277.16 万元，支出决算为 4400.29 万元，超出预算的 2.4 倍。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 284.33 万元，支出决算为 519.35 万元，完成年初预算的 182.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 120.54 万元，支出决算为 232.60 万元，完成年初预算的 192.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.39 万元，支出决算为 36.65 万元，完成预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是新晋行政人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 11.96 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 40.93 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与预算数基本持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 13.10 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与预算数基本持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 71.62 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 103.52 万元，支出决算为 90.52 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

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 125.76 万元，支出决算为 120.53 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加就业扶贫公益岗位财政补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情的爆发。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 71.93 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为 48.06 万元，支出决算为 40.61 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 78.43 万元，支出决算为 75.11 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与预算数基本持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 38.95 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与预算数基本持平。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数与预算数基本持平。

18. 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 132.03 万元，支出决算为 125.36 万元，完成年初预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1547.27 万元，包括：人员经费支出 1483.89 万元和公用经费支出 63.38 万元。

人员经费 1483.89 万元，主要包括：基本工资 612.69 万元、津贴补贴 144.86 万元、奖金 284.17 万元、伙食补助费 20 万元、绩效工资 110.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.53 万元、职工基本医疗保险缴费 1.16 万元、其他社会保障经费 3.47 万元、住房公积金 125.36 万元、医疗费 26.08 万元、对个人和家庭的补助 25.35 万元。

公用经费 109.03 万元，主要包括：办公费 17.19 万元、印刷费 1.81 万元、水费 12.86 万元、电费 11.57 万元、邮电费 0.33 万元、会议费 1.05 万元、培训费 0.29 万元、劳务费 5.29 万元、

公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 30.16 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 13.7 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 94.89%。决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是本年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次，0 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是压缩公务招待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 0.19%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 2560 万元，较上年增加 2542.17 万元，约是去年的 143 倍，其巨幅增长的主要原因是京津棚户区改造项目的完成致使国有土地使用权出让收入安排增加。

政府性基金预算财政拨款支出 2560 万元，较上年增加 2542.17 万元，约是去年的 143 倍，其巨幅增长的主要原因是京津棚户区改造项目的完成致使国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 68.85 万元，支出决算为 63.39 万元，完成预算的 92.07%。决算数较预算数减少 5.46 万元，主要原因是开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我部门无项目支出。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。