

商南县人民政府城关街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签 党广晋

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；2. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；6. 加强镇级财政的监督和管理；7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

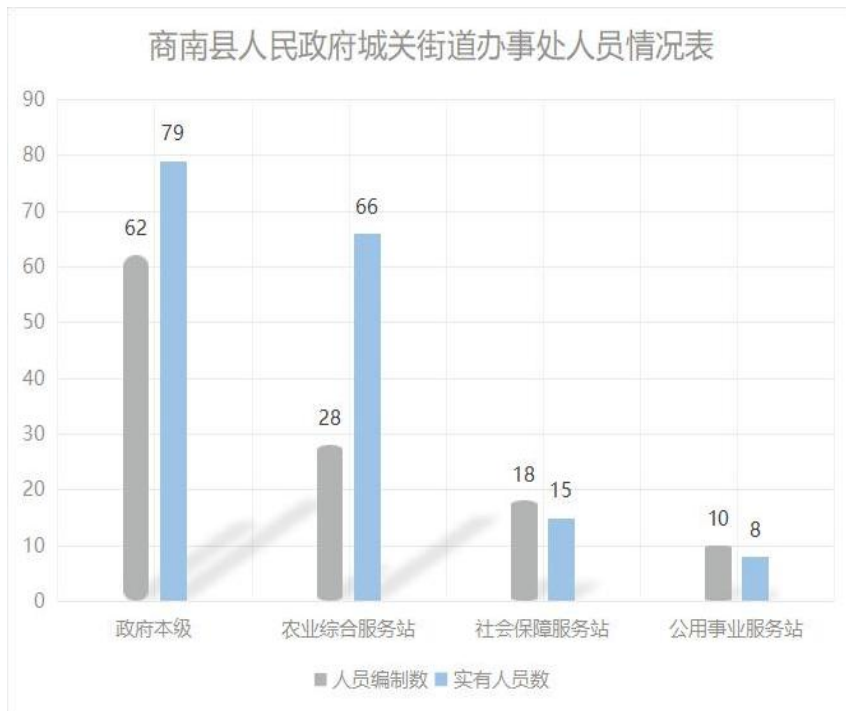
二、部门决算单位构成

纳入单位2020年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位

序号	单位名称
1	商南县人民政府城关街道办事处（本级）
2	城关街道办财政所
3	城关街道办事处农业综合服务站
4	城关街道办事处社会保障服务站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制118人，其中，行政编制 64 人，事业编制 54 人；实有人员 168 人，其中行政 79人，事业89 人。



第二部分 2020年度部门决算表

（2020 年度部门决算表公开内容详见附件）

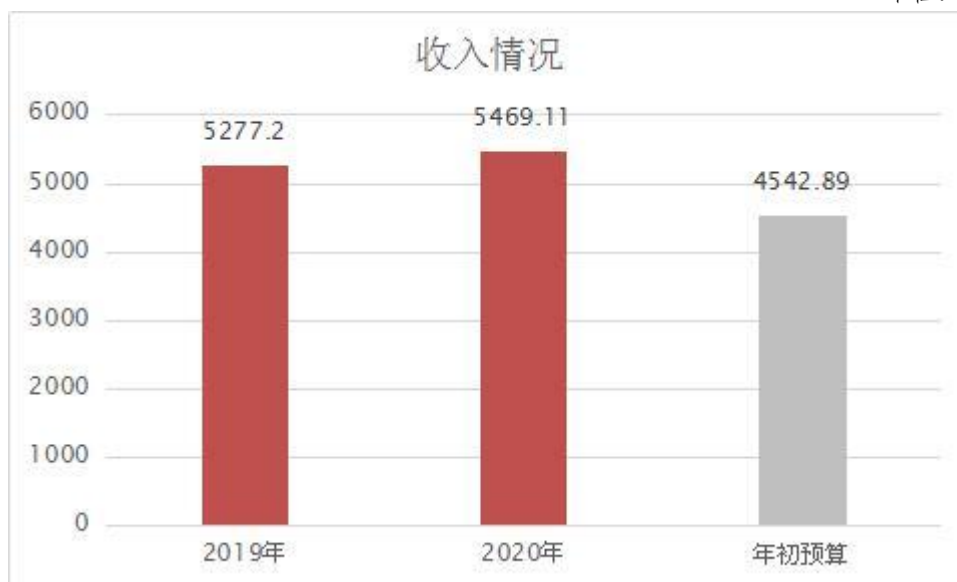
第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020年城关街道办收入总计5469.11万元，其中公共预算拨款5465.93万元，政府性基金预算财政拨款1.2万元，上年结转和结余

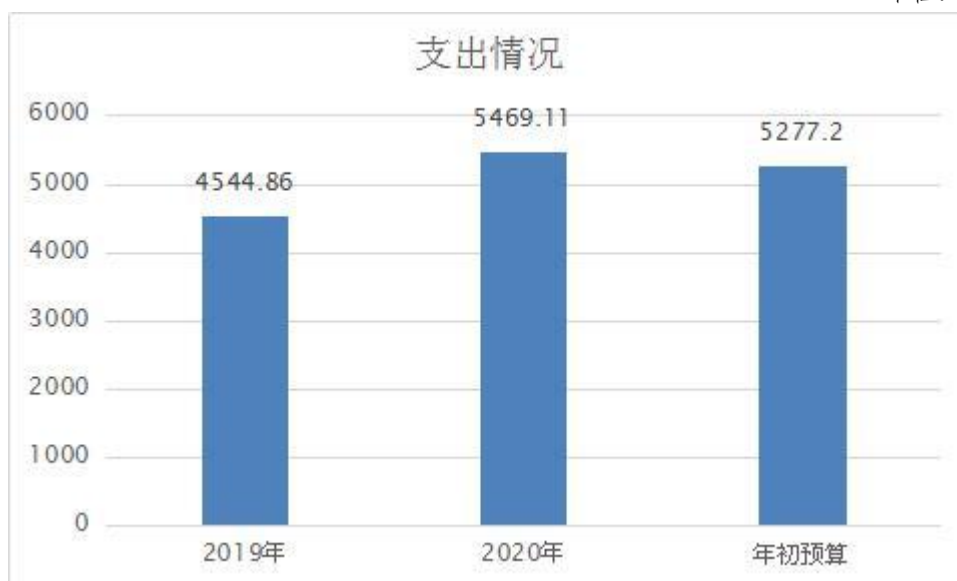
1.97万元，与上年4542.89万元相比，增加926.24万元，增长幅度83%，原因为人员增加、政策支出增加等。与年初预算5277.2万元相比，增加了191.91万元，增长幅度96.5%，预算执行率100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。

单位：万元



2. 2020年城关街道办支出总计5469.11万元，与上年4544.86万元相比，增加924.25万元，增长幅度83%。与年初预算5277.2万元相比，增加了191.1万元，增长幅度96.5%，预算执行率100%，增加原因为年中预算调整项目资金支出增加。

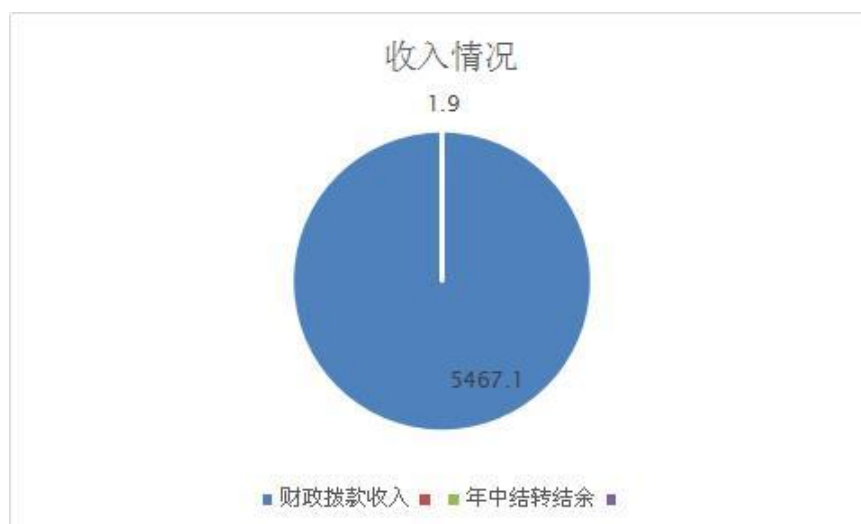
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020年收入合计5469.11万元，其中财政拨款收入5467.1万元，占99.99%；年初结转和结余1.9万元，占0.01%。

单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5469.11万元，其中基本支出2440万元，占44.7%；项目支出3027.1万元，占55.3%。

单位：万元

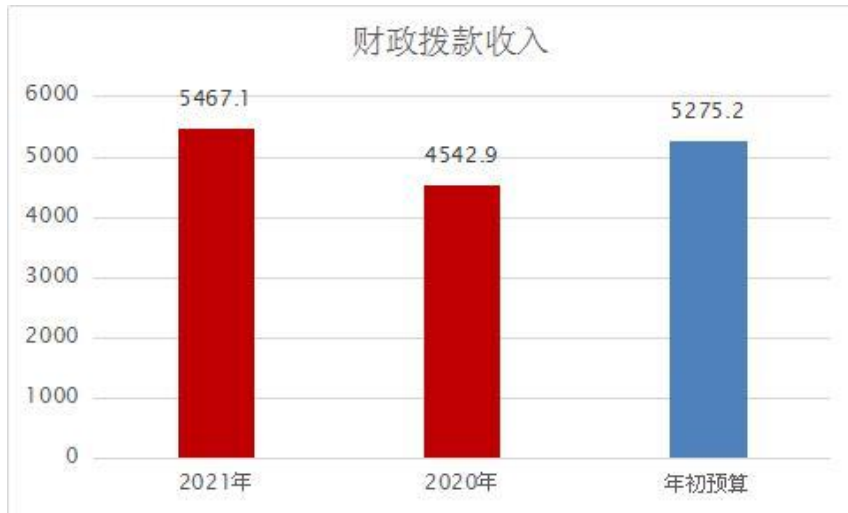


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年城关街道办财政拨款收入总计5467.1万元，与上年

4542.9万元相比，增加924.2万元，增长幅83%，原因为人员增加、政策支出增加等。与年初预算5275.2万元相比，增加了191.9万元，增长幅度96.5%，预算执行率100%，增加的主要原因是年中预算调整项目资金收入增加。

单位：万元



2. 2020年城关街道办财政拨款支出总计5467.1万元，与上年4542.9万元相比，增加924.2万元，增长幅度83%。与年初预算5277.2万元相比，增加了189.9万元，增长幅度96.5%，预算执行率100%，增加原因为年中预算调整项目资金支出增加。

单位：万元

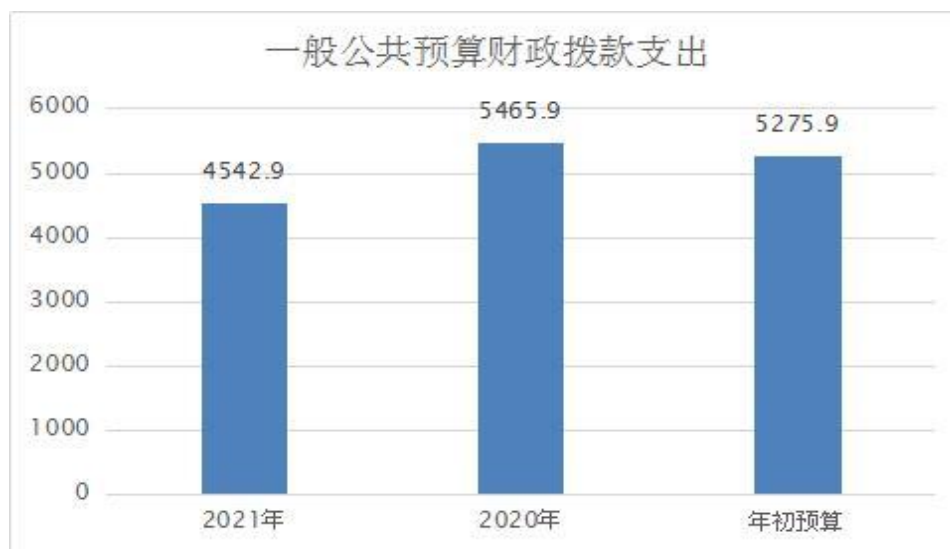


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出总计5465.9万元，占本年支出合计的83.1%。与上年4542.9万元相比，财政拨款支出增加923万元，增长率83%；与年初预算5275.9万元相比，增加190万元，增长率96.5%，预算执行率100%，增加的主要原因为增加节能环保及农林水支出。

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为5275.9万元，支出决算为5465.9万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.201一般公共服务支出（类）预算为643.6万元，支出决算为641.7万元，完成预算的100%。与上年516.1万元相比增加了125.6万元，增长率80.5%，主要原因是行政人员工资结构调整及修缮费用预算增加。

2.207文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）预算为45.00万元，支出决算为47.90万元，用于发放事业人员工资和机构运行费用，完成预算的100%。主要原因是事业人员工资增加。与上年50.20万元相比减少了2.3万元，主要原因是城关街道办压缩开支，厉行节约。

3.208社会保障和就业支出（类）预算为1851.4万元，支出决算为1851.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年1437.2万元相比增加了414.2万元，增长率77.6%，主要原因是事业人员工资结构调整及农村社区建设预算追加。

4.210卫生健康支出（类）预算为334.3万元，支出决算为336.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年319.3万元相比增加了16.9万元，增长率95%，主要原因是行政事业单位医疗保险预算追加。

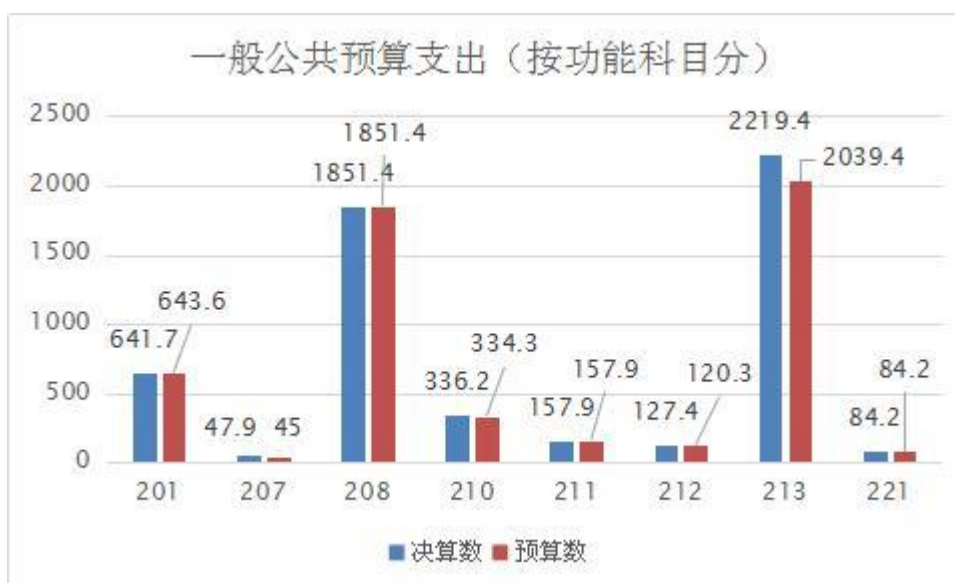
5.211节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算为157.9万元，支出决算为157.9万元，用于农村环境卫生整治支出，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年20.1万元相比增加了137.8万元，增长率127%，主要原因是增加了自然生态环境保护和农村环境保护支出。

6.212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）预算为120.3万元，支出决算为127.4万元，用于环卫设施运行维护及保洁员工资支出，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年90万元相比增加了37.4万元，增长率70.6%，主要原因是增加了小城镇基础设施建设支出。

7.213农林水支出（类）预算为2039.4万元，支出决算为2219.4万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资及村组人员结构调整。与上年2018.2万元相比增加了21.2万元，增长率91%，主要原因是事业人员工资及村组人员结构调整。

8.221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为84.2万元，支出决算为84.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。与上年91.3万元相比，减少了7.1万元，主要原因是城关街道办压缩开支，厉行节约。

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出5465.93万元，其中：人员经费支出1314.21万元，日常公用经费支出1275.65万元。

单位：万元



按经济分类科目如下：

科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1314.21	1314.21	0
商品和服务支出	1275.65	0	1275.65
对个人和家庭的补助	2801.8	0	2801.8
合计	5391.66	1314.21	4077.45

按功能分类科目如下：

科目名称	人员经费	公用经费	合计
文化体育与传媒支出	47.6	0.3	47.9
一般公共服务支出	466.8	65.4	532.2
社会保障和就业支出	223.62	3.63	227.25
卫生健康支出	80.09	0	80.09
农林水支出	1343.43	124.92	1468.35
住房保障支出	84.23	0	84.23
合计	2245.77	194.25	2440.02

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年城关街道办一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算7.54万元，当年“三公经费”实际支出4.43万元。与当年预算7.54万元比，减少了3.11万元，是因为压缩开支，厉行节约；与上年1.38万元相比减少了1.73万元，原因是压缩开支，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（出境）0万元，与当年预算0万元相比没有超支，与上年0万元相比，减少0万元，减少幅度0%，原因为城关街道无需出国（出境）；

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 1 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 14.68 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数增加 14.68 万元，主要原因是城关街道办购置了一辆应急保障车，产生了车辆购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

车辆运行维护费 1.37 万元，保有车量 1 辆，与当年预算 4.8 万元相比减少了 3.43 万元，与上年 1.38 万元相比减少了 2.05 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险等开支。

4. 公务接待费支出情况说明

公务接待 0 万元，与当年预算 0 万元相比没有超支，与上年 0 万元相比，减少 0 万元，减少幅度 0%，原因为城关街道办压缩开支，厉行节约，没有产生公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

培训费支出 4.03 万元，与当年预算 0 万元相比超支 4.03 万元，与上年 4.18 万元相比，减少 0.15 万元，减少幅度 96.4%，原因为压缩开支，厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出 0.4 万元；与当年预算 2.74 万元相比减少 2.31 万元，与上年 0.48 万元相比，减少 0.08 万元，减少幅度 83.3%，原因为城关街道办压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 1.2 万元，与上年 0.5 万元相比增加 0.7 万元，增加幅度 41.7%，主要用于项目编制费用；本年度政府性基金财政拨款支出 1.2 万元，与上年 0.5 万元相比增加 0.7 万元，增加幅度 41.7%，主要用于项目编制费用。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

城关街道办本年度无国有资本经营财政拨款决算收支。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年城关街道办日常公用经费支出194.2万元，与上年83.98万元相比增加43.2%，主要原因是2020年疫情影响增加了城关街道办防疫经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

城关街道办2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为14.68万元，决算数较预算数增加14.68万元。主要原因购置应急保障车一台，产生了车辆购置费。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，总资产为2046.40万元。本部门及所属单位共有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2020年当年购置公务车辆1辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1、2020年对本部门编制2020年部门预算，并动态监控预算绩效项目，提高预算编制质量和约束力；实施支出经济分类预算改革，进一步规范各事业部门的支出行为。

2、强化绩效管理。一是谋划绩效预算编制新思路，强化预算编制的科学性，不断修订完善部门职责工作活动及绩效目标、指标、评价标准，力争做到绩效预算编制的科学化、精细化；二是创新绩效预算执行新举措，强化财务监管的针对性。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益；三是构建绩效预算评价新常态，强化资金配置的实效性。绩效评价建立在绩效管理的基础上，在全过程绩效预算管理体系中，起到承上启下的作用。绩效评价结果是以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。以绩效评价为手段，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目

标的顺利实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20	20	100 %	
		其中：市级财政资金		20	20	100 %	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	郭家村水毁挡墙修复建设			完成三道挡墙及基础建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	挡墙		≥77m	100 %	
			基础回填		≥980m³	100 %	
		质量指标	项目验收合格率		按施工合同执行	≥100 %	
		时效指标	项目完工率		2020年3月30日	≥100 %	
		成本指标	工程造价		20 万元	100 %	
						
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收		1000 元/人	100 %	
		社会效益指标	受益群众人口数		≥50 人	100 %	
		生态效益指标	改善生态环境		防止水土流失	100 %	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10 年	100 %	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥50 人	100 %		
.....							
说明							

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。