

2020 年度辛安渡街道办事处部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 辛安渡街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 辛安渡街道办事处 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 辛安渡街道办事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营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
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，辛安渡街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

辛安渡街道办事处共有编制59人，其中：行政编制4人，事业编制28人，员额编制27人。在职实有人数49人，其中：行政编制2人，事业编制20人（其中参照公务员法管理12人），员额编制27人。离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

第二部分 辛安渡街道办事处 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,954.28	一、一般公共服务支出	31	11,791.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,179.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9,913.64	八、社会保障和就业支出	38	3,125.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,039.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,933.82
	12		十二、农林水支出	42	7,980.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46,047.01	本年支出合计	57	46,047.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46,047.01	总计	60	46,047.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	46,047.01	36,133.37					9,913.64
201		一般公共服务支出		11,791.50	8,610.03					3,181.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		11,787.50	8,606.03					3,181.47
2010301		行政运行		5,732.62	5,713.92					18.70
2010302		一般行政管理事务		6,054.88	2,892.11					3,162.77
20136		其他共产党事务支出		4.00	4.00					
2013699		其他共产党事务支出		4.00	4.00					
208		社会保障和就业支出		3,125.06	3,125.06					
20801		人力资源和社会保障管理事务		2,874.43	2,874.43					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,874.43	2,874.43					
20802		民政管理事务		147.25	147.25					
2080208		基层政权建设和社区治理		147.25	147.25					
20805		行政事业单位养老支出		103.08	103.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		103.08	103.08					
20820		临时救助		0.30	0.30					
2082001		临时救助支出		0.30	0.30					
210		卫生健康支出		1,039.73	818.75					220.98
21004		公共卫生		926.20	705.22					220.98
2100410		突发公共卫生事件应急处理		926.20	705.22					220.98
21011		行政事业单位医疗		110.45	110.45					
2101101		行政单位医疗		31.76	31.76					
2101103		公务员医疗补助		50.39	50.39					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		28.30	28.30					
21099		其他卫生健康支出		3.08	3.08					
2109901		其他卫生健康支出		3.08	3.08					
212		城乡社区支出		21,933.82	18,459.47					3,474.35
21201		城乡社区管理事务		3,495.27	3,210.37					284.90
2120102		一般行政管理事务		677.82	392.92					284.90
2120199		其他城乡社区管理事务支出		2,817.45	2,817.45					
21203		城乡社区公共设施		8,070.00	8,070.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出		8,070.00	8,070.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,179.10	7,179.10					

2120801	征地和拆迁补偿支出	7,179.10	7,179.10					
21299	其他城乡社区支出	3,189.45						3,189.45
2129901	其他城乡社区支出	3,189.45						3,189.45
213	农林水支出	7,980.00	4,943.16					3,036.84
21301	农业农村	7,844.14	4,807.30					3,036.84
2130122	农业生产发展	3,912.22	1,485.26					2,426.96
2130199	其他农业农村支出	3,931.92	3,322.04					609.88
21307	农村综合改革	135.86	135.86					
2130701	对村级一事一议的补助	71.76	71.76					
2130799	其他农村综合改革支出	64.10	64.10					
221	住房保障支出	176.90	176.90					
22102	住房改革支出	176.90	176.90					
2210201	住房公积金	145.37	145.37					
2210202	提租补贴	31.53	31.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,047.01	5,751.07	40,295.94			
201				一般公共服务支出	11,791.50	5,357.56	6,433.94		
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	11,787.50	5,357.56	6,429.94		
2010301				行政运行	5,732.62	5,357.56	375.06		
2010302				一般行政管理事务	6,054.88		6,054.88		
20136				其他共产党事务支出	4.00		4.00		
2013699				其他共产党事务支出	4.00		4.00		
208				社会保障和就业支出	3,125.06	103.08	3,021.98		
20801				人力资源和社会保障管理事务	2,874.43		2,874.43		
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,874.43		2,874.43		
20802				民政管理事务	147.25		147.25		
2080208				基层政权建设和社区治理	147.25		147.25		
20805				行政事业单位养老支出	103.08	103.08			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.08	103.08			
20820				临时救助	0.30		0.30		
2082001				临时救助支出	0.30		0.30		
210				卫生健康支出	1,039.73	113.53	926.20		
21004				公共卫生	926.20		926.20		
2100410				突发公共卫生事件应急处理	926.20		926.20		
21011				行政事业单位医疗	110.45	110.45			
2101101				行政单位医疗	31.76	31.76			
2101103				公务员医疗补助	50.39	50.39			
2101199				其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30			
21099				其他卫生健康支出	3.08	3.08			
2109901				其他卫生健康支出	3.08	3.08			
212				城乡社区支出	21,933.82		21,933.82		
21201				城乡社区管理事务	3,495.27		3,495.27		
2120102				一般行政管理事务	677.82		677.82		
2120199				其他城乡社区管理事务支出	2,817.45		2,817.45		
21203				城乡社区公共设施	8,070.00		8,070.00		
2120399				其他城乡社区公共设施支出	8,070.00		8,070.00		
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	7,179.10		7,179.10		
2120801				征地和拆迁补偿支出	7,179.10		7,179.10		
21299				其他城乡社区支出	3,189.45		3,189.45		

2129901	其他城乡社区支出	3,189.45		3,189.45			
213	农林水支出	7,980.00		7,980.00			
21301	农业农村	7,844.14		7,844.14			
2130122	农业生产发展	3,912.22		3,912.22			
2130199	其他农业农村支出	3,931.92		3,931.92			
21307	农村综合改革	135.86		135.86			
2130701	对村级一事一议的补助	71.76		71.76			
2130799	其他农村综合改革支出	64.10		64.10			
221	住房保障支出	176.90	176.90				
22102	住房改革支出	176.90	176.90				
2210201	住房公积金	145.37	145.37				
2210202	提租补贴	31.53	31.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	28,954.28	一、一般公共服务支出	33	8,610.03	8,610.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,179.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,125.06	3,125.06		
	9		九、卫生健康支出	41	818.75	818.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,459.47	11,280.37	7,179.10	
	12		十二、农林水支出	44	4,943.16	4,943.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176.90	176.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,133.37	本年支出合计	59	36,133.37	28,954.28	7,179.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,133.37	总计	64	36,133.37	28,954.28	7,179.10	

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

57 行＝（33+34+...+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,954.28	5,751.07	23,203.20
201			一般公共服务支出	8,610.03	5,357.56	3,252.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,606.03	5,357.56	3,248.47
2010301			行政运行	5,713.92	5,357.56	356.36
2010302			一般行政管理事务	2,892.11		2,892.11
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	3,125.06	103.08	3,021.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,874.43		2,874.43
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,874.43		2,874.43
20802			民政管理事务	147.25		147.25
2080208			基层政权建设和社区治理	147.25		147.25
20805			行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.08	103.08	
20820			临时救助	0.30		0.30
2082001			临时救助支出	0.30		0.30
210			卫生健康支出	818.75	113.53	705.22
21004			公共卫生	705.22		705.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	705.22		705.22
21011			行政事业单位医疗	110.45	110.45	
2101101			行政单位医疗	31.76	31.76	
2101103			公务员医疗补助	50.39	50.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30	
21099			其他卫生健康支出	3.08	3.08	
2109901			其他卫生健康支出	3.08	3.08	
212			城乡社区支出	11,280.37		11,280.37
21201			城乡社区管理事务	3,210.37		3,210.37
2120102			一般行政管理事务	392.92		392.92
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,817.45		2,817.45
21203			城乡社区公共设施	8,070.00		8,070.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,070.00		8,070.00
213			农林水支出	4,943.16		4,943.16
21301			农业农村	4,807.30		4,807.30
2130122			农业生产发展	1,485.26		1,485.26
2130199			其他农业农村支出	3,322.04		3,322.04

21307	农村综合改革	135.86		135.86
2130701	对村级一事一议的补助	71.76		71.76
2130799	其他农村综合改革支出	64.10		64.10
221	住房保障支出	176.90	176.90	
22102	住房改革支出	176.90	176.90	
2210201	住房公积金	145.37	145.37	
2210202	提租补贴	31.53	31.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	5,356.48	302	商品和服务支出	100.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.57	30201	办公费	23.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.06	30202	印刷费	1.17	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	611.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.26	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	162.13	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	7.77	30213	维修（护）费	4.93	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4,189.91	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	294.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	30.04	30216	培训费	1.97	399	其他支出	
30302	退休费	252.59	30217	公务接待费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	10.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.40			
30309	奖励金		30229	福利费	8.08			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		5,650.85	公用经费合计					100.22

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处 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
10.4	0.00	6.2	0.00	6.2	4.2	6.97		5.65		5.65	1.32

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,179.10	7,179.10		7,179.10	
212			城乡社区支出		7,179.10	7,179.10		7,179.10	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,179.10	7,179.10		7,179.10	
2120801			征地和拆迁补偿支出		7,179.10	7,179.10		7,179.10	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万元

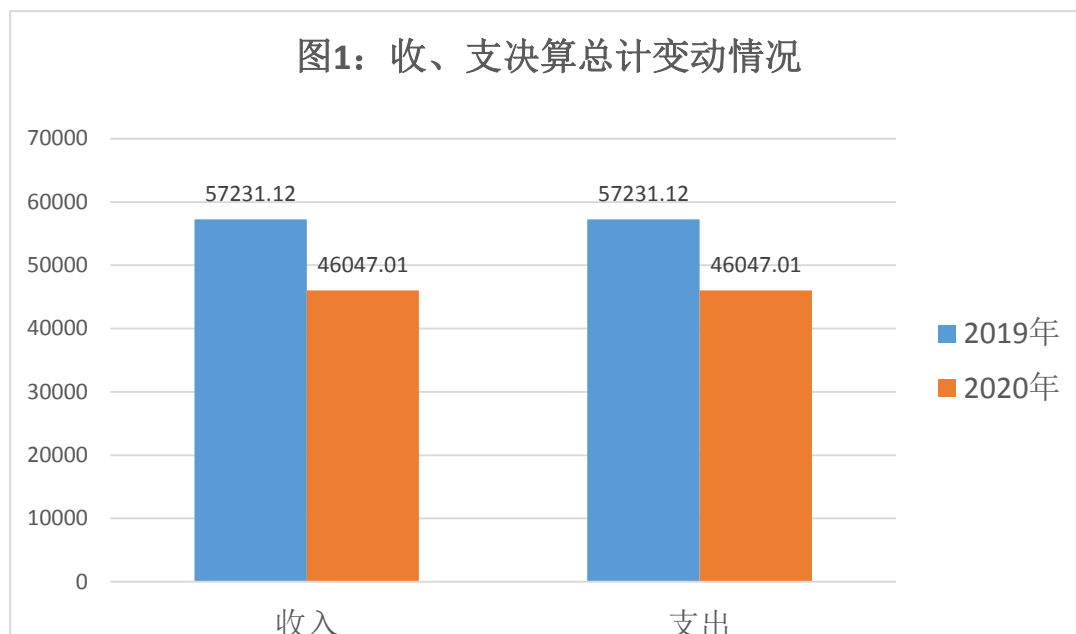
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：2020 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 辛安渡街道办事处 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

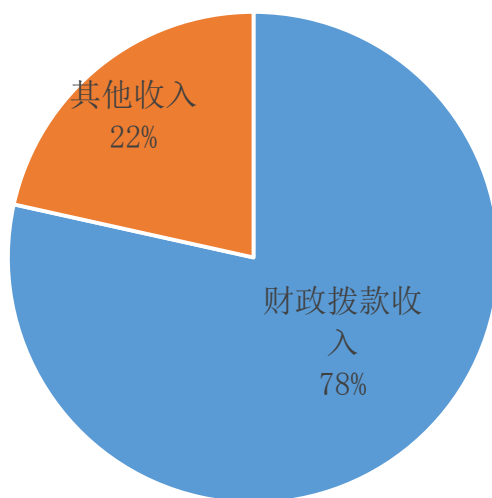
2020 年度收、支总计 46047.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 11184.1 万元，下降 19.54%，主要原因是基础设施建设项目缩减。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46047.01 万元。其中：财政拨款收入 36133.37 万元，占本年收入 78.47%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9913.64 万元，占本年收入 21.53%。

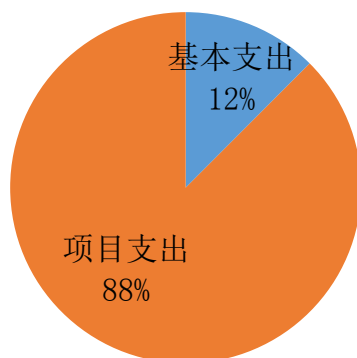
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 46047.01 万元。其中：基本支出 5751.07 万元，占本年支出 12.49%；项目支出 40295.94 万元，占本年支出 87.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

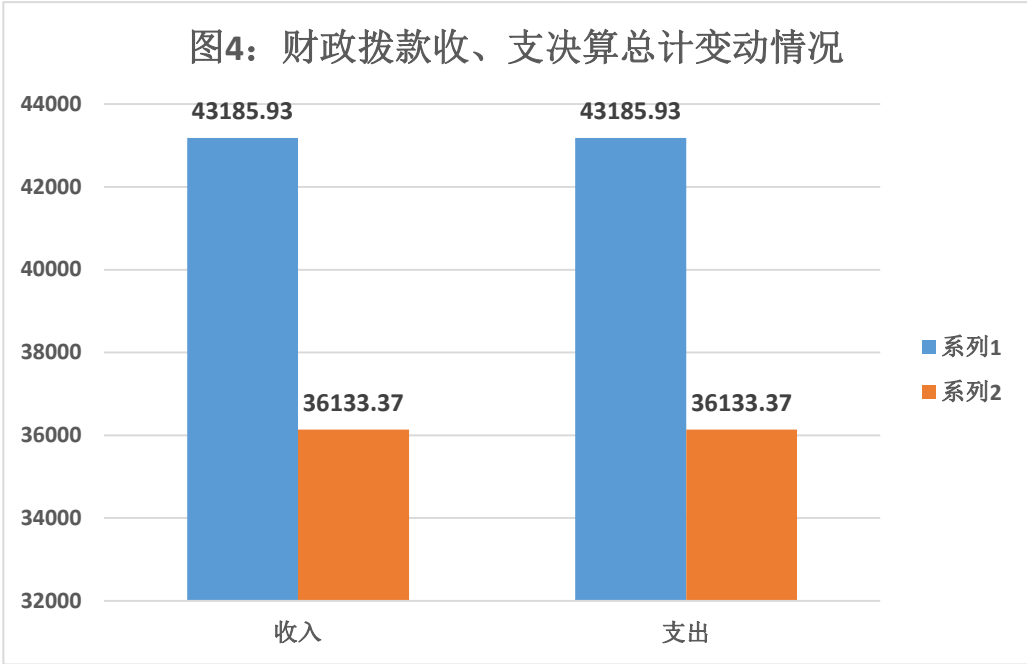
图3：支出决算结构图



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 36133.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7052.56 万元，下降

16.33%。主要原因是减少对拆迁退地与还建房建设支出。



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。

2020 年度财政拨款支出 28954.28 万元，占本年支出合计的 62.88 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3036.52 万元，增长 11.72%。主要原因是受新型冠状病毒影响，增加对防疫物资采购、封控、环境消杀等方面的支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 28954.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8610.03 万元，占 29.74 %；社会保障和就业(类)支出 3125.06 万元，占 10.79%；卫生健康(类)支出 818.75 万元，占 2.83%；城乡社区(类)支出 11280.37 万元，占 38.96%；农林水(类)支出 4943.16 万元，占 17.07%；住房保障(类)支出 176.90 万元，占 0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19924.28 万元，支出决算为 28954.28 万元，完成年初预算的 145.32%。其中：基本支出 5751.07 万元，项目支出 23203.2 万元。项目支出主要用于还建房建设 7179.10 万元，主要成效：提升辖区居民居住及生活环境，提升居民生活质量；下属二级单位运转经费 3563.6 万元，主要成效：保障社区工作经费，提升社区服务工作质量，改善社区服务设施，丰富社区文化活动，加强了党群联系，提高了社区居民满意度与幸福感，完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，建立农产品多元化销售渠道，提升辖区绿色植被覆盖率，提高辖区环境质量，增强服务群众的工作效率。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 8638.67 万元，支出决算为 8610.03 万元，完成年初预算的 99.67%。

2.社会保障和就业(类)支出，年初预算为2977.51万元，支出决算为3125.06万元，完成年初预算的104.97%，主要原因是加大对社会保障的资金保障。

3.卫生健康(类)支出，年初预算为113.53万元，支出决算为818.75万元，完成年初预算的721.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是受新型冠状病毒影响，增加对消杀、重点人员隔离、防疫物资等方面的支出。

4.城乡社区(类)支出，年初预算为3210.37万元，支出决

算为11280.37万元，完成年初预算的351.37%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加对拆迁退地项目的支出加快产业结构调整；二是加大对还建房项目的投入保障拆迁安置。

5.农林水(类)支出，年初预算为4807.30万元，支出决算为4943.16万元，完成年初预算的102.83%，主要原因是加大对农业基础设施的改造。

6.住房保障(类)支出，年初预算为176.90万元，支出决算为176.90万元，完成年初预算的100%。

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 5751.07 万元，其中，人员经费 5650.85 万元，主要包括：基本工资 208.57 万元、津贴补贴 117.06 万元、奖金 611.04 万元、住房公积金 162.13 万元、医疗费 7.77 万元、其他工资福利支出 294.37 万元、离休费 30.04 万元、退休费 252.59 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费补助 10.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元；公用经费 100.22 万元，主要包括：办公费 23.96 万元、印刷费 1.17 万元、水费 2.42 万元、电费 13.23 万元、邮电费 2.99 万元、差旅费 4.26 万元、维修(护)费 4.93 万元、培训费 1.97 万元、公务接待费 1.32 万元、工会经费 10.40 万元、福利费 8.08 万元、公务用车运行维护费 5.65 万元、其他交通费用 17.83 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

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”经费的单位范围。

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.40 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 67.02%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 91.13%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 5.65 万元，完成年初预算的 91.13%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。主要用于区划拨 2 辆公车运行维护，其中：燃料费 3.60 万元；维修费 1.83 万元；过桥过路费 0.22 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 31.43%，比年初预算增加(减少)2.88 万元，主要原因是执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制

和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。主要用于上级与同级单位来访接待，招商引资接待，开展活动用餐。

2020 年度辛安渡街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.32 万元。其中：来访接待 1.32 万元，主要用于上级、同级来访的接待工作 45 批次 417 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.30 万元，增长(下降)24.811%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.09 万元，增长 1.62%，公务接待支出决算减少 2.39 万元，下降 64.42%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因一是车辆年限较长维修费用增加，二是油价上涨导致车辆燃油费用增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 7179.10 万元，本年支出 7179.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为7179.10万元，主要用于还建房建设、失地农工安置、房屋征收过渡费等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
(本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。)

十、机关运行经费支出情况

2020年度辛安渡街道办事处机关运行经费支出100.22万元，比2019年度减少25.16万元，下降20.07 %。主要原因是加强经费管理，压减经费支出厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2020年度辛安渡街道办事处政府采购支出总额1156.22万元，其中：政府采购货物支出31.89万元、政府采购工程支出978.31万元、政府采购服务支出146.02万元。授予中小企业合同金额1094.55万元，占政府采购支出总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额1094.55万元，占政府采购支出总额的94.67%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，辛安渡街道办事处共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，辛安渡街道办事处组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 13784.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，评价指标

体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好。通过绩效评价结果运用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

辛安渡街道办事处组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 19924.28 万元，评价情况来看，2020 年预算数 19924.28 万元，执行数 19924.28 万元，执行率 100%。预算绩效目标项目共 11 个,综治信访维稳经费、安全生产经费、红色物业补贴、小型修缮、农垦养老保险、拆迁过渡费、退地生活费、招商引资专项、社会事务管理、农业生产、下属二级单位运转经费项目预算执行率均为 100%。

(三)项目支出自评结果。

见附件。

(四)绩效自评结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。合理运用内控、内审等规章制度加强项目资金管理使用，进一步明确资金使用范围与标准、申报程序、审批核拨等工作流程，加强使用管理，强化监督检查。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持党要管党从严治党，持续巩固风清气正的良好政治生态。

（二）坚持人民至上生命至上，奋力打赢疫情防控阻击战、抗洪抢险攻坚战。

（三）坚持农业农村优先发展，持续推进乡村振兴战略提质增效。

（四）坚持主动靠前精准服务，切实提振市场经济主体疫后发展信心。

（五）坚持底线思维守土尽责，全力筑牢社会和谐安全稳定坚固防线。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党要管党从严治党，持续巩固风清气正的良好政治生态	一是政治引领作用不断提升；二是从严管党治党不断加压；三是基层党组织堡垒不断夯实。	完成
2	坚持人民至上生命至上，奋力打赢疫情防控阻击战、抗洪抢险攻坚战	一是坚定信心科学精准防疫；二是未雨绸缪确保安全度汛。	完成

3	坚持农业农村优先发展，持续推进乡村振兴战略提质增效	一是群众居住环境不断改善；二是基础设施短板加速补齐；三是农业产业布局持续优化。	完成
4	坚持主动靠前精准服务，切实提振市场经济主体疫后发展信心	一是主要经济指标稳中有升；二是重点工业项目加速推进；三是各项惠企政策精准落实。	完成
5	坚持底线思维守土尽责，全力筑牢社会和谐安全稳定坚固防线	一是牢牢兜住基本民生底线；二是扎实推进社会治安综合治理工作；三是督促落实安全主体责任。	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。