

2020 年度
平顶山市湛河区人民政府南环路街道
办事处部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处概况

一、部门职责

平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处是区政府派出机构。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任命、调动、奖惩提出意见，对社区工作

者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事物、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业委会

员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十三）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南环路办事处内设机构 7 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、社区(村)建设办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室。

从决算单位构成看，南环路办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：

平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 935.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 758.14 |
| 二、政府基金预算财政拨款收入 | 2 | 12614.83 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 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 | 39 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 32.06 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12614.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 97.36 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 172.40 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | 0.00 |
| | 27 | | | 59 | |
| 本年收入合计 | 28 | 13582.64 | 本年支出合计 | 60 | 13817.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 29 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------------|-----------|----|-----------------|
| 年初结转和结余 | 30 | 422.48 | 年末结转和结余 | 62 | 187.50 |
| | 31 | | | 63 | |
| 总计 | 32 | 14005.12 | 总计 | 64 | 14005.12 |

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

2020 年度

单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13582.64 | 13550.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 712.59 | 712.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 712.59 | 712.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 712.59 | 712.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.90 | 7.90 | 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 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12614.83 | 12614.83 | 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 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 47.98 | 47.98 | 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 | 47.98 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 22999 | 其他支出 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |
| 2299901 | 其他支出 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |

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

公开 03 表
单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2020 年度

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13817.62 | 1202.79 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 758.14 | 758.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 758.14 | 758.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 758.14 | 758.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.90 | 7.90 | 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 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 97.36 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.36 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.36 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 172.40 | 172.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 172.40 | 172.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 172.40 | 172.40 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2020 年度

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 935.75 | 一、一般公共服务支出 | 34 | 758.14 | 758.14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12614.83 | 二、外交支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 74.67 | 74.67 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 42 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 44 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 45 | 97.36 | 97.36 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|-----------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 52 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 56 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 57 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 58 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 59 | | | |
| | 27 | | | 60 | | | |
| 本年收入合计 | 28 | 13550.58 | 本年支出合计 | 61 | 13645.22 | 1030.39 | 12614.83 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29 | 103.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 62 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 30 | 103.88 | | 63 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 64 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 32 | 0.00 | | 65 | | | |
| 总计 | 33 | 13654.46 | 总计 | 66 | 13654.46 | 1039.63 | 12614.83 |

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。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

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2020 年度

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 | | 1030.39 | 1030.39 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 758.14 | 758.14 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 758.14 | 758.14 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 758.14 | 758.14 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.67 | 74.67 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.77 | 66.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.47 | 31.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.47 | 31.47 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 97.36 | 97.36 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 97.36 | 97.36 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 97.36 | 97.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 726.79 | 302 | 商品和服务支出 | 269.36 | 310 | 资本性支出 | 16.58 |
| 30101 | 基本工资 | 216.01 | 30201 | 办公费 | 211.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.58 |
| 30103 | 奖金 | 114.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 92.43 | 30206 | 电费 | 2.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 11.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.73 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.90 | 30217 | 公务招待费 | 0.85 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.98 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.58 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.67 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 744.45 | 公用经费合计 | | | | 285.94 | |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

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 |
| 13.54 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 2.71 | 8.52 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 0.85 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开表 08
单位：万元

部门：平顶山市湛河区人民政府南环路街道办事处

2020 年度

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 70.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 12614.83 | 12614.83 | 0.00 | 12614.83 | 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。

第三部分 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、支总计均为14005.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加9181.00万元，增长190.31%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13582.64万元，其中：财政拨款收入13550.58万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入32.06万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13817.62万元，其中：基本支出1202.79万元，占8.70%；项目支出12614.83万元，占91.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为13654.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8830.34万元，增长183.05%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1030.39万元，占支出合计的7.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 17.5 万元，增长 1.69%。主要原因是人员变动，社保基数调整。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 758.14 万元，占 73.58%；社会保障和就业支出 74.67 万元，占 7.25%；卫生健康支出 51.47 万元，占 4.99%；农林水支出 97.36 万元，占 9.45%；住房保障支出 48.75 万元，占 4.73%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.82 万元，支出决算为 1030.39 万元，完成年初预算的 135.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 605.07 万元，支出决算为 758.14 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及人员工资增加、项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 66.62

万元，支出决算为 66.77 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社保基数变动。

4、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 31.64 万元，支出决算为 31.47 万元。完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

6、**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.36 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7、**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 48.59 万元，支出决算为 48.75 万元。完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 1030.39 万元。其中：人员经费 744.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 285.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.54 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 62.92%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费支出及公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.67 万元，完成预算的 70.82%，占 56.65%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 31.37%，占 6.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.83 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 70.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.67 万元。主要用于修理费、燃油费、保险费用等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.71 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 31.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排加班就餐人数减少。其中：

主要用于社区、村选举、全国人口普查、信访等加班用餐费用。招待批次 20，人数 284 人。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

湛河区南环路办事处没有专项资金只有一般项目资金，按照财政规定不参加绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

没有专项资金不参加考核。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年南环路街道办事处无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12614.83 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 50.18 万元，支出决算为 269.36 万元，完成年初预算的 536.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增重点项目增多，相应支出也增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。