

2020 年韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处概况

- 一、韶关市武江区人民政府惠民街道办事处主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处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 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处概况

（一） 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处主要职责

武江区人民政府惠民街道办事处的主要职责：负责抓好辖区社区维稳及综治组织建设，治保、调解组织及群防群治队伍建设；加强维稳及综治宣传教育工作，开展安全创建活动；落实预防犯罪各项措施，做好流动人口管理、刑释解教人员、吸毒人员和受邪教影响人员的帮教工作、预防青少年违法犯罪、“扫黄打非”等工作；协助有关方面对重点地区、重点部位和突出问题开展专项整治；抓好矛盾纠纷排查调处工作，预防和及时妥善处置群体性事件，维护稳定。负责民政、残联等社会事务工作；负责协调下岗人员再就业和社会服务的有关工作；负责救灾、救济和最低生活保障工作；负责文化、教育、科技、体育等社会性事务工作；负责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关爱国卫生的方针、政策和法规；负责辖区小街小巷卫生工作的监督、检查。负责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关计划生育工作的方针、政策、法规；负责办事处辖区常住人口和流动人口计划生育管理工作，负责组织落实计划生育各项措施和服务工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括惠民街本级和下属 2 个预算单位，分别是惠民街公共服务中心（非独立核算事业单位）、惠民街退役军人

事务所（非独立核算事业单位）。内设机构有党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）等。

第二部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

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	916.88	一、一般公共服务支出	31	947.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	27.58
八、其他收入	8	428.34	八、社会保障和就业支出	38	150.86
	9		九、卫生健康支出	39	53.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	20. 23
	12		十二、农林水支出	42	1. 55
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	31. 69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10. 00
	23		二十三、其他支出	53	133. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,376.22	本年支出合计	57	1,376.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	408.81	年末结转和结余	59	408.81
总计	30	1,785.03	总计	60	1,785.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 376. 22	947. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	428. 34
201	一般公共服务支出	947. 81	519. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	428. 34
20101	人大事务	6. 73	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	6. 73	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215. 47	215. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	195. 10	195. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	20. 37	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	132. 89	132. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	132. 89	132. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	591.22	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
2019999	其他一般公共服务支出	591.22	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
207	文化旅游体育与传媒支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
21099	其他卫生健康支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
21302	林业和草原	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,376.22	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	112.00	112.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 376. 22	537. 83	838. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	947. 83	328. 92	618. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	6. 74	0. 00	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	6. 74	0. 00	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215. 47	215. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	195. 10	195. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	20. 37	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	132. 89	0. 00	132. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	132. 89	0. 00	132. 89	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 376. 22	537. 83	838. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	591. 22	113. 44	477. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	591. 22	113. 44	477. 78	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	27. 56	9. 91	17. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	25. 56	9. 91	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	25. 56	9. 91	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	150. 86	150. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 376. 22	537. 83	838. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49. 87	49. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49. 87	49. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 96	82. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 65	0. 65	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	29. 55	29. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 76	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 376. 22	537. 83	838. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 50	16. 45	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 45	16. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	37. 05	0. 00	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	37. 05	0. 00	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 23	0. 00	20. 23	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 376. 22	537. 83	838. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	8. 23	0. 00	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	8. 23	0. 00	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 55	0. 00	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,376.22	537.83	838.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,376.22	537.83	838.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	916.88	一、一般公共服务支出	33	519.47	519.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.58	27.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.86	150.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.50	53.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.23	10.23	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	1.55	1.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.69	31.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	133.00	112.00	21.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	947.88	本年支出合计	58	947.88	916.89	31.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	405.22	年末财政拨款结转和结 余	59	405.22	405.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	405.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,353.10	总计	63	1,353.10	1,322.11	31.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	916.89	537.83	379.06
201	一般公共服务支出	519.49	328.92	190.57
20101	人大事务	6.74	0.00	6.74
2010199	其他人大事务支出	6.74	0.00	6.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.47	215.48	0.00
2010301	行政运行	195.10	195.10	0.00
2010350	事业运行	20.37	20.37	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	132.89	0.00	132.89
2013299	其他组织事务支出	132.89	0.00	132.89
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	916.89	537.83	379.06
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	162.89	113.44	49.44
2019999	其他一般公共服务支出	162.89	113.44	49.44
207	文化旅游体育与传媒支出	27.58	9.92	17.66
20701	文化和旅游	25.58	9.92	15.66
2070199	其他文化和旅游支出	25.58	9.92	15.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.88	49.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.88	49.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	916.89	537.83	379.06
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.81	15.81	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.81	15.81	0.00
20828	退役军人管理事务	2.22	2.22	0.00
2082850	事业运行	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	53.50	16.45	37.05
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	916.89	537.83	379.06
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.05	0.00	37.05
2109901	其他卫生健康支出	37.05	0.00	37.05
212	城乡社区支出	10.23	0.00	10.23
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	8.23	0.00	8.23
2129901	其他城乡社区支出	8.23	0.00	8.23
213	农林水支出	1.55	0.00	1.55
21302	林业和草原	0.45	0.00	0.45
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	916.89	537.83	379.06
21303	水利	1.10	0.00	1.10
2130399	其他水利支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	31.69	31.69	0.00
22102	住房改革支出	31.69	31.69	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	112.00	0.00	112.00
22999	其他支出	112.00	0.00	112.00
2299901	其他支出	112.00	0.00	112.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.22	302	商品和服务支出	48.11
30101	基本工资	170.74	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	20.79	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.39
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	129.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	95.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	489.72		公用经费合计	48.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度无发生额本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年度总收入 1,785.03 万元，其中本年收入 1,376.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 916.88 万元，比上年决算减少 454.66 万元，下降 33.1%。主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算减少 73.36 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年决算减少 43.93 万元，社会保障和就业支出比上年决算减少 399.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31 万元，比上年决算减少 205.16 万元，下降 86.9%。主要变动情况：城乡社区支出比上年决算减少 100 万元，其他支出比上年决算减少 105.16。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：无。

8. 其他收入 428.34 万元，比上年决算增加 425.56 万元，增长 15307.9%。主要变动情况：我街道其他一般公共服务收入增加 428.34 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年度总支出 1,785.03 万元，其中本年支出 1,376.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 537.83 万元，比上年决算减少 636.49 万元，下降 54.2%，主要变动情况：我街道行政运行比上年减少了 381.64 万元，基层政权和社区建设比上年减少了 331.79 万元。

2. 项目支出 838.4 万元，比上年决算增加 403.88 万元，增长 92.9%，主要变动情况：其他一般公共服务支出比上年增加 477.78 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 947.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

916.88 万元，比上年决算数减少 454.65 万元，下降 33.1%，主要变动情况：一般公共服务支出比上年决算减少 73.36 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年决算减少 43.93 万元，社会保障和就业支出比上年决算减少 399.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 31 万元，比上年决算数减少 205.16 万元，下降 86.9%，主要变动情况：城乡社区支出比上年决算减少 100 万元，其他支出比上年决算减少 105.16 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 947.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 916.89 万元，比年初预算数增加 251.94 万元，增长 37.9%，主要变动情况：一般公共服务支出比年初预算数增加 78.79 万元，文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加 27.58 万元，社会保障和就业支出比年初预算数增加 150.86 万元；政府性基金预算财政拨款支出 31 万元，比年初预算数增加 31 万元，增长——，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数增加 10 万元，其他支出比年初预算数增加 21 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 年度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

韶关市武江区人民政府惠民街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元,完成预算 4 万元的 121.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 4.87 万元,完成预算 4 万元的 121.8% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 4.87 万元,完成预算 4 万元的 121.8%); 公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据疫情防控工作的需要,增加出车次数,油费和过路费等增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 4.87 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排惠民街道办事处机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.87 万元,2020 年惠民街道办事处机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于公务出车。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无。2020 年惠民街道

办事处机关及下属 2 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 48.11 万元，比年初预算数增加 23.41 万元，增长 94.8%。主要增减变动情况是：本部门新增人员，增加了相应的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 444.83 万元，其中：政府采购货物支出 38.4 万元、政府采购工程支出 406.06 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 444.83 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 444.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 27 个，共涉及资金 234.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“街道应急专项经费”“创文、巩卫经费”等 27 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道各项目均能实现收支平衡、较好完成目标工作。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 234.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街道通过项目绩效自评，能够很好的激励项目负责人实现项目目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 234.40 万元，执行数 208.89 万元，完成预算的 89.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金收支均衡、实现项目目标。发现的问题及原因主要是部分项目受疫情影响，使用进度较慢。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

1、“2020 年村（居）公共服务站人员项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、各社区落实政务服务“一网、一门、一次”改革 2、各社区在权限范围内落实

政务服务“马上办、就近办、就近办、一次办”。

发现的问题及原因主要是：未收到使用此项目资金用途的相关文件。下一步改进措施主要是：希望上级业务指导部门下达相关文件。

2、“创文、巩卫经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为1.69万元，完成预算的48.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、已完成各社区日常报送及迎检期间卫生整治的工作。2、已完成各社区创文巩卫宣传栏维修及更换工作。3、订制的宣传物料已分批下发到各社区。4、根据上级指示做好创文迎省检，国检的工作。

发现的问题及原因主要是：计划考虑不周，还有已完成项目未报账，正在走报账流程中。下一步改进措施主要是：无。

3、“党建团建专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、订阅党建团建有关报刊、书籍、杂志。2、慰问困难党员，为困难党员申请互助金。3、开展志愿服务活动。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、“党政办日常办公开支”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党政办日常办公开支。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5、“基层妇联经费（区配套）（惠民）”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买辖区妇联办公用品及宣传费用。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6、“关工委建设办公经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：订阅《中国火炬》《关心下一代·秋光》等杂志。

发现的问题及原因主要是：由于 2020 年街道党校和文化站进行整体提升打造，关工委宣传展板等硬件建设直接纳入街道整体提升打造工程，导致办公经费支付出现结余。下一步改进措施主要是：2021 年将继续开展关心下一代系列活动，抓好关工委工作。

7、“河道管理专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、万里碧道工作建设有序开展 2、全面推行河长制工作 3、开展“河畅、水清、案绿、景美”工作宣传。

发现的问题及原因主要是：支出进度慢。下一步改进措施主要是：继续开展河长制工作。

8、“纪工委专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、全年对各社区及的办所日常工作进行督查 2、对防疫、创文、人口普查、社区换届和老旧小区重点项目进行督查 3、全年完成案件 5 宗 4、圆满完成上级纪委和党

工委交办的各项任务。

发现的问题及原因主要是：1、坚持开源节流 2、受疫情影响支出减少。下一步改进措施主要是：1、坚持开源节流 2、受疫情影响支出减少。

9、“应急资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、应急工作建设有序开展；2、成功处置应急事件；3、辖区安全形势平稳。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10、“人大工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买人大办公用品。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11、“社会事务专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 44.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、付协助医生对辖区残疾人评残办证误餐费 2、付低保住院生活用品费 3、付街道及社区干部社工考试报名费及资料费。

发现的问题及原因主要是：受疫情影响社会事务的支出减少。下一步改进措施主要是：坚持开源节流。

12、“社区绩效考核奖励（惠民）”项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：14 个社区整体完成了街道党工委、办事处确定的各项目标任务。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13、“统计专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统计相关工作办公经费。

发现的问题及原因主要是：相关支出已从区统计局拨付经费支出。下一步改进措施主要是：无。

14、“网格员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成社区网格员一年度的工资、社保等费用支出。

发现的问题及原因主要是：社保等费用的调整及网格人员的流动。下一步改进措施主要是：及时更新社保等费用及网格人员调整。

15、“卫生健康工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、基本公共卫生服务宣传教育2、健康素养烟草监测、0-3岁婴幼儿现状调查等工作3、计生协会开展、居民自治建设4、计生打击两非5、计生平台网络建设及设备更新维护6、家庭发展股以及老龄工作活动7、流动人口服务管理8、城独奖励金发放。

发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，减少户外宣传活动，节省了部份经费。下一步改进措施主要是：及时更新社保等费用及网格人员调整。

16、“文化体育经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2

万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、文化宣传规范设计活动。2、街道风采画册设计。

发现的问题及原因主要是：1、五四青年趣味运动会因疫情原因。2、干部职工进行一场羽毛球、乒乓球比赛，因疫情原因。下一步改进措施主要是：无。

17、“武装部民兵专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、辖区征兵工作有序开展，情况良好 2、民兵训练成绩良好。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18“消防安全应急资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、消防安全应急工作建设有序开展；2、辖区消防安全形势平稳。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

19、“镇（街）提升专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 23.44 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成惠民街文化站、长城社区、新华北社区、群立社区“三馆一站”达标建设工作。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

20、“整治专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、有序开展查处违建整治工作 2、辖区每

日在巡查 3、拆除辖区部分两违建筑物。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续开展查处违建整治工作建设。

21、“综治信访维稳中心工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 7.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、创平宣传 2、信访维稳 3、开展人民调解。

发现的问题及原因主要是：2020 年综治信访维稳中心工作经费主要由综治信访维稳专项经费支出。下一步改进措施主要是：综治信访维稳中心剩余工作经费流转至 2021 年使用。

22、“综治信访维稳专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、创平宣传 2、信访维稳 3、开展人民调解。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

23、“2020 年社区康园中心残疾人就业补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.98 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 34.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：惠民社区康园中心，落实残疾人基本社会保障，对从辅助性就业、庇护性就业的残疾人，未达到当地最低工资水平的，给予每人每天 5 元的补贴。

发现的问题及原因主要是：2021 年上半年由于新冠疫情影响不能正常运营，补贴发放人数较少。下一步改进措施主要是：无。

24、“区配套镇街残疾人专职委员工资”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.66 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安置残疾人委员 1 名，街残疾人专职委员按（每年每人 4.3 万），并每月按时发放。

发现的问题及原因主要是：2021 年 1 月支付 2020 年 12 月工资和绩效。下一步改进措施主要是：无。

25、“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训。

发现的问题及原因主要是：培训工作已完成未使用培训资金。下一步改进措施主要是：无。

26、“已建成运转社区康园中心补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保已建成运转社区康园中心正常运转，为有需要的智力、精神和重度肢本及其他残疾人提供日间照料托养服务。

发现的问题及原因主要是：2020 年 1 月康园中心正式运营，2020 年上半年由于新冠疫情影响不能正常运营，所以没能再使用已建成运转社区康园中心补助资金。下一步改进措施主要是：2021 年计划再逐步完成康园中心内的设施设备。

27、“防疫工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、用于防控新冠肺炎宣传海报和单张的印刷制作费用 2、用于疫情防控物资储备采购 3、用于疫情防控专班接送路费、油费、人员餐费 4、用于慰问疫情防控一线工作人员费用 5、用于计生平台网络建设及设备更新维护 6、用于疫情应急加班餐费。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。