**盘锦市兴隆台区振兴街道处**

**2020年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 振兴街道部门概况

1. 主要职责及机构设置
2. 部门决算单位构成

第二部分 振兴街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 振兴街道2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 振兴街道办事处概况**

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

 （1）在区委、区政府正确领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；落实区委、区政府的各项决议、决定。

（2）负责本街道社区建设,指导社区居委会依法开展各项工作。

（3）负责计划生育、劳动和社会保障、再就业、统计财税、城管等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾安全生产等管理工作。

（4）负责做好社会救济、优抚安置、社会保障、拥军优属殡葬管理；做好民兵、兵役、民族、宗教、侨务、残联等工作。

（5）负责精神文明建设，开展精神文明小区创建活动，对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

（6）负责街辖范围内的维护稳定及社会综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益等工作。

（7）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

（二）机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

（一）党政综合办公宣(党建工作办公室）。负责人大、政协、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、民族宗教、侨务和工会、共青团、妇联等群团工作;负责街道综合办事机构、区直驻街道机构、区直事业单位对街道设立的分支机构、辖区内“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作,指导各级党群组织开展各类活动等工作;负责党建引领智慧治理等工作;负责文电信息、政务公开、机要保密、统计财务、后勣保障、档案管理、实绩考核、督促检査、综合协调等工作;负责“一街一所”等经济发展工作。

(ニ)社会治理办公室。负责平安建设、法治建设、信访投

诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等工作,预防和减

少重大矛盾纠纷及群体性事件的发生,及时向上级和信访部门反

映社情民意,并做好上访群众的稳定工作。

(三)公共服务办公室。负责民政、社保、教育、卫生健康、

科技、就业、退役军人、残疾人和红十字会等工作;负责优化区

域营商环境及街管行政审批事项的组织实施;负责指导居民委员

会开展工作,指导群众性自治组织建设,培育管理社会组织;负

责街道公共办事大厅管理工作。

(四)城市管理办公室。负贵保障性住房工作;负责薯区城市建设监督工作;负责对集贸市场进行指导、督促和检查;负责对辖区的市容环境卫生工作进行监督管理,落实“门前四包”责任制;负责辖区城管工作的部署,督查、开展各项综合整治活动;配合相关部门做好辖区综合行政执法等工作;负责辖区内文明城市创建等工作;配合相关部门做好土地整理工作。

(五)生态环保办公室。认真贯彻落实和宣传环境保护法律

条例和规定,组织协调生态环境宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护工作,配合生态环保部门落实有关工作要求;负责辖区河务管理、河长制任务落实等相关工作;负责防汛、宜

居多村、市禁养区等相关工作。

(六)应急管理办公室。负责组织编制全街总体公共应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衠接工作;配合相关部门做好市场监督管理等工作;负责辖区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,监督检查食品生产经营单位食品安全情况和商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件管理工作;负责燃气安全检查工作;负责气象灾害、地震灾害等相关工作;负责处理辖区内各种突发事件,重大问题及时向上级机关汇报。

二、部门决算单位构成

无纳入振兴街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

**第二部分 振兴街道2020年度部门决算公开报表**

1.2020年度收入支出决算总表

2.2020年度收入决算表

3.2020年度支出决算表

4.2020年度财政拨款收入支出决算表

5.2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表详见《振兴街道2020年度部门决算公开报表》

**第三部分 振兴街道办事处2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1386.89万元，**与2019年度部门决算相比较，今年收入增加95.55万元，增加7.4%，主要原因：是社区经费增加。**收入包括：**

1.财政拨款收入1386.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1386.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

7.用事业基金弥补收支差额0元。

8.上年结转和结余0元。

与上年相比，今年收入增加95.55万元，增加7.4%，主要原因是社区经费增加。

**（二）支出总计1386.89万元，**与2019年度部门决算相比较，今年收入增加95.55万元，增加7.4%，主要原因是社区经费增加。**支出包括：**

1.基本支出1013.78万元，占支出总计的73.1%。主要是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，其中：工资福利支出857.02万元，对个人和家庭的补助支出27.03万元，商品和服务支出129.74万元。

2.项目支出373.11万元，占支出总计的26.9%。主要包括社区维修维护等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出1386.89万元，其中：基本支出1013.78万元，项目支出373.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加95.55万元，增加7.4%，主要原因：是社区经费增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的142.68%，其中：基本支出完成年初预算的140.62%，项目完成年初预算的148.59%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出1386.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出500.98万元，占36.12%；社会保障和就业支出733.92万元，占52.92%；卫生健康支出113万元，占8.1%。农林水支出17.22万元，占1.2%；住房保障支出16.33万元，占1.17%。公共安全支出5.43万元，占0.4%。

1.一般公共服务支出500.98万元，具体包括：

（1）行政运行270.12万元，主要是机关人员工资福利支出以及单位运行支出等支出，完成年初预算的172.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员变动，工资调整。

（2）信访事务10万元，主要是维稳、安保等支出，完成年初预算的100%。

（3）其他人大事务支出0.7万元，主要是人大经费支出，完成年初预算的100%。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208.16万元，主要是食堂经费、维修等支出，完成年初预算的241.2%。决算数大于年初预算数的原因主要原因是社区街区工程。

（5）其他组织事务12万元，主要是社区党建经费等支出。完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出733.92万元，具体包括：

（1）基层政权和社区建设708.22万元，主要是社区人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的117.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是社区经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元，主要是街道人员养老保险支出，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元。

（4）其他行政事业单位离退休支出1.9万元。

（5）临时救助支出2万元，主要是贫困户救济费支出，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的原因主要是救济人数减少。

3.卫生和健康支出113万元，包括：

（1）行政单位医疗8.72万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的85.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员变动。

（2）计划生育服务12.26万元，主要是独生子女奖励费支出，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）重大公共卫生服务支出92.02，主要是防疫支出。

4.农林水事务支出17.22万元，具体包括：

（1）对村民委员会和村党支部补助10.79万元，主要是农村人员工资保险等支出，完成年初预算的89.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是村人员费用变动。

（2）防汛支出6.43万元，主要是购买防汛物资。

5.住房保障支出16.33万元，具体包括：

住房公积金16.33万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的120.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员变动。

6.公共安全支出5.43万元，主要是基层司法业务5.43万元，主要是基层司法经费支出，完成年初预算24.98%。决算数大于年初预算数的原因主要是经费减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生招待费用。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 无公务用车购置及运行费。

四、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1013.78万元，其中：人员经费884.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年振兴街道办事处运行经费支出129.74万元，比上年增加16.39万元，增加14.46%，主要原因是办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年振兴街道无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，振兴街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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。**

根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区振兴街道办事处2020年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金124.96万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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。