

2020 年度  
河南三门峡经济开发区社会治安综  
合治理委员会办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 综治办概况

一、机构职能

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第一部分 综治办概况

## 一、机构职能

开发区综治办成立于 1998 年 2 月 26 日，按照开发区党工委豫三开党〔1998〕2 号文件规定履行职责，主要职责是：负责开发区范围内的社会治安综合治理和平安建设工作；做好重大节会期间特殊利益群体稳定工作，维护良好社会秩序；深入推进社会管理创新工作，健全完善社会管理服务机制；防范处理开发区邪教问题工作。

### 内设机构和人员情况

综治办隶属开发区党工委、管委会内设机构，人员构成情况为：实有人员 6 人，财政全供 4 个，劳务派遣人员 2 人。

## 二、机构设置

本单位此次预算公开只有开发区综治办一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

| 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  | 55.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 56.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.43  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 | 0.00  |

|               |    |       |                 |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 3.83  |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 55.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 62.85 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 29 | 7.53  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 62.85 | <b>总计</b>       | 62 | 62.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：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       |                 | 55.32  | 55.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 49.06  | 49.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.06  | 49.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 43.61  | 43.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 5.45   | 5.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.44   | 1.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 0.99   | 0.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 3.83   | 3.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 3.83   | 3.83   | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：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       |                 | <b>62.85</b> | <b>50.64</b> | <b>12.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出        | 56.59        | 44.38        | 12.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 56.59        | 44.38        | 12.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013101  | 行政运行            | 44.38        | 44.38        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 12.21        | 0.00         | 12.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.43         | 2.43         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 2.43         | 2.43         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.44         | 1.44         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 0.99         | 0.99         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221      | 住房保障支出          | 3.83         | 3.83         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102    | 住房改革支出          | 3.83         | 3.83         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201  | 住房公积金           | 3.83         | 3.83         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：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  | 55.32 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 56.59 | 56.59      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00  | 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        | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.43  | 2.43       | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00  | 0.00       | 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 | 3.83  | 3.83  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|             | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|             | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|             | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|             | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|             | 27 | 55.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.53  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 7.53  |                 | 61 |       |       |      |      |

|              |           |              |           |           |              |              |             |             |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00         |           | 62        |              |              |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00         |           | 63        |              |              |             |             |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>62.85</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>62.85</b> | <b>62.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：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       |                 | 62.85 | 50.64 | 12.21 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 56.59 | 44.38 | 12.21 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 56.59 | 44.38 | 12.21 |
| 2013101  | 行政运行            | 44.38 | 44.38 | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 12.21 | 0.00  | 12.21 |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.43  | 2.43  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 2.43  | 2.43  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.44  | 1.44  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 0.99  | 0.99  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出          | 3.83  | 3.83  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出          | 3.83  | 3.83  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金           | 3.83  | 3.83  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 45.08 | 302      | 商品和服务支出   | 5.54 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 19.26 | 30201    | 办公费       | 0.52 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.68  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 14.90 | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.06 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.44  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.99  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.26 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 3.83  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 2.99  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.02  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 2.57 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.04 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.02  | 30229  | 福利费       | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.91 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 45.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.54 |

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。



# 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：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡经济开发区社会治安综合治理委员会办公室

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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 62.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)-140.46 万元，增长(下降)-69.09%。主要原因是 2020 年 9 月开发区体制机制改革，综治办相应职能并入向阳街道办事处。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 55.32 万元，其中：财政拨款收入 55.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 62.85 万元，其中：基本支出 50.64 万元，占 80.58%；项目支出 12.21 万元，占 19.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 62.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-140.46 万元，增长(下降)-223%。主要原因是：人员减少及平安建设专项工作开展顺利，项目转入正常运转。39.2049 万

## 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 62.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-85.69 万元，增长（下降）-57.68%。主要原因是 2020 年 9 月开发区体制机制改革，综治办相应职能并入向阳街道办事处。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 62.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.53 万元，占 11.98%。

## （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 126.9 万元，支出决算为 62.85 万元，完成年初预算的 49.52%。其中：

1. 201（类）一般公共服务支出，年初预算为 87.7 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 55.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

2. 210（类）卫生健康支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员减少。

3. 221（类）住房保障支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 63.83%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是机构人员减少。

#### 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 50.64 万元。其中：人员经费 45.11 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 5.54 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 八、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 126.9 万元，支出决算

为 62.85 万元，完成年初预算的 49.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区体制改革，综治办并入向阳街道办事处。

#### 九、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆。