

纬七路街道办
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 纬七路街道办概况

- 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 纬七路街道办概况

一、部门职责

(1) 纬七路街道管辖范围

纬七路街道辖张兴庄、北张兴庄、贾堤、邢庄、贾李庄、李胡寨、夏庄、冯堤、位堤、第五疃、樊庄 11 个行政村，大杨庄、小杨庄、郑庄、张河、获小庄、姚庄 6 个行政村由管委会授权办事处代管。

(2) 纬七路街道内设机构设置及职责

纬七路街道设党政机构 6 个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、人居环境和规划建设办公室、民生保障办公室（加挂扶贫工作室牌子、加挂便民服务中心牌子）、农村农业发展办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。直属事业单位 4 个，分别是便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队（加挂生态环境办公室牌子）、退役军人服务站。具体职责如下：

1. 党政办公室

(1) 负责街道党工委及办事处行政日常事务的综合协调及规章制度的制订；

(2) 负责街道党工委及办事处计划、总结等文件的起草、文印、归档、机要、保密，制定各项规章制度并组织实施；

(3) 负责街道党工委、办事处印章和财务管理等工作；

(4) 负责街道党工委、办事处会议、活动、接待等组织工作；

(5) 负责政务信息、宣传报道、政务公开等工作；

(6) 负责街道及村（社区）精神文明建设、志愿者服务等工作，推进创建文明单位、文明村镇、文明楼院（小区）活动。

2. 党建工作办公室（加挂党群服务中心牌子）

(1) 负责党的路线方针政策宣传和落实工作；

(2) 负责党的基层组织建设、软弱涣散村整顿，村级组织建设、党务、村务公开、远程教育等工作；

(3) 负责街道及农村（社区）党员发展、信息管理、教育、培训工作；

(4) 负责纪检监察和党风廉政建设工作；

(5) 负责工会、共青团、妇联等群众组织工作；

(6) 负责干部和人事管理工作。

3. 营商环境建设办公室

(1) 配合区相关部门做好村（社区）经济发展统计调查工作；

(2) 负责三资管理中心管理工作，接受村级组织委托，代理辖区内村（社区）各项财务事项和会计核算业务；

(3) 负责制定各村（社区）集体经济发展规划和年度计划，并组织实施；

(4) 负责村务公开和村级财务公开等工作。

4. 人居环境和规划建设办公室

(1) 贯彻落实上级有关改善人居环境工作的方针政策，

研究制定改善人居环境工作的规划和政策措施，开展美丽乡村建设；

(2) 负责村（社区）规划建设管理和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施和基础设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作。

5. 民生保障办公室（加挂扶贫工作室牌子、便民服务中心牌子）

(1) 负责民政、残联、统战、宗教相关工作；

(2) 负责卫生、各类卫计政策落实及资金发放、两筛、孕优、乡村医生培训、健康扶贫、疾病预防与控制、卫生监督、爱国卫生等工作；

(3) 负责各村（社区）扶贫开发的具体落实工作；

(4) 负责教育、文化、体育、科学普及等管理、服务职责。

6. 农村农业发展办公室（加挂社会治安综合治理中心）

(1) 负责宣传贯彻党和国家关于农业农村等方面的方针政策，落实乡村振兴战略；

(2) 负责农业各项政策制定、协调、管理、监督落实，农机、林业、畜牧、秸秆禁烧等工作；

(3) 负责农村产权制度改革的推进、落实工作。

7. 便民服务中心（加挂社会保障综合服务中心牌子）

(1) 开展劳动保障法律、法规、政策的宣传咨询工作；

(2) 负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调

节劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市居民最低生活保障、低收入家庭认定等的审核工作；做好全区失地农民的生活保障工作；

（3）负责辖区内城乡劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作；负责辖区内失业人员的失业登记和日常动态管理工作，为辖区内享受低保人员等就业困难群体的调查、登记、建档、统计和跟踪服务管理工作；

（4）负责做好城乡居民养老保险的参保、登记、管理等工作；

（5）负责做好城乡居民医疗保险的政策宣传、缴费统计等；

（6）做好退休人员的社会化管理及跟踪服务。

（7）完成领导交办的其他工作。

8. 社会治安综合治理中心（挂信访接待服务中心牌子）

（1）负责组织、协调开展社会治安综合治理各项工作，深化平安创建活动；

（2）负责辖区村（社区）法制宣传教育、矛盾调解化解，为辖区群众提供法律服务，共同维护辖区社会安定秩序；

（3）协助有关部门指导、检查、督促村（社区）调委会和各种形式群防群治队伍工作，掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，做好帮教转化工作和反邪教工作，预防打击各种违法犯罪活动；

(4) 负责辖区群众来信来访工作；

(5) 组织开展社区矫正工作，开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教工作，对村（社区）服刑人员的管理、教育和帮助。

(6) 完成领导交办的其他工作。

9. 综合行政执法大队（挂生态环境办公室牌子）

(1) 负责在职责权限内辖区内各项执法工作；

(2) 负责各村（社区）内人居环境整治，私搭乱建监管、双替代工作；

(3) 负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；

(4) 负责督促、检查辖区庭院及住宅小区环境卫生工作；

(5) 负责市场监管、食品安全、村（社区）内占道经营监督检查工作；

(6) 协助区相关部门做好相关执法工作；

(7) 做好征地拆迁（棚户区改造）工作。其主要职责：一是负责宣传贯彻拆迁安置的有关政策和法规，为辖区拆迁安置工作提供咨询和服务；二是根据建设和规划管理的需要，进行项目前期的调查摸底、测算、组织实施动迁等工作；三是根据项目任务，对照有关法律、法规及相关程序，编制

年度及阶段性拆迁安置工作计划，负责审核拆迁项目的方案材料；四是负责监督拆迁货币补偿资金的使用并对拆迁工作进行监督检查，按照相关政策、规定及协议负责被拆迁对象的理赔补偿和安置工作；五是协助、配合有关部门对被拆迁对象进行裁决和强制执行，负责拆迁安置档案管理。

10. 退役军人服务站

（1）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作；

（2）协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（3）协调落实退役军人就业创业、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训等工作。

二、机构设置

内设机构 0 个，本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区纬七路街道办事处

金额单位：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	4,299.82	一、一般公共服务支出	32	0.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,098.11	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	77.37
	9		九、卫生健康支出	40	98.33
	10		十、节能环保支出	41	1,081.64
	11		十一、城乡社区支出	42	8,961.01
	12		十二、农林水支出	43	71.18
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	10,397.93	本年支出合计	58	10,290.14
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	392.22	年末结转和结余	60	500.01
	30			61	
总计	31	10,790.15	总计	62	10,790.15

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：新乡经济技术开发
区纬七路街道办事处

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		10,397.93	10,397.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	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	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,119.99	1,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	864.23	864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	555.34	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,024.85	9,024.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,459.58	1,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	514.62	514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.22	839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.87	212.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	495.41	495.41	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	6,098.11	6,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,098.11	6,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	758.89	758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	758.89	758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.55	53.55	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	53.55	53.55	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：新乡经济技术开发
区纬七路街道办事处

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		10,290.14	906.84	9,383.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.37	0.00	77.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,081.64	0.00	1,081.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	827.62	0.00	827.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	281.65	0.00	281.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	545.97	0.00	545.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	244.15	0.00	244.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,961.01	906.84	8,054.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,767.78	906.84	860.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	906.84	906.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.19	0.00	755.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.87	0.00	212.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	495.41	0.00	495.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	495.41	0.00	495.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	6,098.11	0.00	6,098.11	0.00	0.00	0.00

	的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,098.11	0.00	6,098.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	386.84	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	386.84	0.00	386.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.54	0.00	52.54	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：新乡经济技术开发区纬七路
街道办事处

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	4,299.82	一、一般公共服务支出	33	0.62	0.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,098.11	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	77.37	77.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.33	98.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,081.64	1,081.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,961.01	2,862.89	6,098.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.18	71.18	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	0.00	0.00	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	
	本年收入合计	27	10,397.93	本年支出合计	59	10,290.14	4,192.03	6,098.11	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	392.22	年末财政拨款结转和结余	60	500.01	500.01	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	392.22		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				
	总计	32	10,790.15	总计	64	10,790.15	4,692.04	6,098.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区纬七路街道办事处

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		4,192.03	906.84	3,285.19
201	一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62
20129	群众团体事务	0.62	0.00	0.62
2012999	其他群众团体事务支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	77.37	0.00	77.37
20802	民政管理事务	39.79	0.00	39.79
2080208	基层政权建设和社区治理	9.79	0.00	9.79
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	0.00	27.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	0.00	27.26
20828	退役军人管理事务	9.27	0.00	9.27

2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	0.00	9.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	0.00	1.05
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	0.00	1.05
210	卫生健康支出	98.33	0.00	98.33
21004	公共卫生	69.07	0.00	69.07
2100401	疾病预防控制机构	69.07	0.00	69.07
21011	行政事业单位医疗	29.27	0.00	29.27
2101101	行政单位医疗	14.63	0.00	14.63
2101103	公务员医疗补助	14.63	0.00	14.63
211	节能环保支出	1,081.64	0.00	1,081.64
21103	污染防治	827.62	0.00	827.62
2110301	大气	281.65	0.00	281.65
2110302	水体	545.97	0.00	545.97
21104	自然生态保护	9.87	0.00	9.87
2110402	农村环境保护	9.87	0.00	9.87
21110	能源节约利用	244.15	0.00	244.15
2111001	能源节约利用	244.15	0.00	244.15
212	城乡社区支出	2,862.89	906.84	1,956.05
21201	城乡社区管理事务	1,767.78	906.84	860.94
2120101	行政运行	906.84	906.84	0.00

2120103	机关服务	101.42	0.00	101.42
2120104	城管执法	4.32	0.00	4.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.19	0.00	755.19
21203	城乡社区公共设施	212.87	0.00	212.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.87	0.00	212.87
21205	城乡社区环境卫生	495.41	0.00	495.41
2120501	城乡社区环境卫生	495.41	0.00	495.41
21299	其他城乡社区支出	386.84	0.00	386.84
2129901	其他城乡社区支出	386.84	0.00	386.84
213	农林水支出	71.18	0.00	71.18
21301	农业农村	18.64	0.00	18.64
2130199	其他农业农村支出	18.64	0.00	18.64
21307	农村综合改革	52.54	0.00	52.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.54	0.00	52.54

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：新乡经济
技术开发区纬七
路街道办事处

金额单位：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	872.59	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	29.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		872.59	公用经费合计				34.25	

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：新乡经济技术开发区纬七路街道办事处

金额单位：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
5.40	0.00	3.40	0.00	3.40	2.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	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：新乡经济技术开
发区纬七路街道办事处

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		0.00	6,098.11	6,098.11	0.00	6,098.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,098.11	6,098.11	0.00	6,098.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,098.11	6,098.11	0.00	6,098.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,098.11	6,098.11	0.00	6,098.11	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 10790.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 18956.27 万元，减少 175.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公经费；农村基础设施建设支出及农业土地开发项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10397.93 万元，其中：财政拨款收入 10397.93 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 10290.14 万元，其中：基本支出 906.84 万元，占 8.81%；项目支出 9383.3 万元，占 91.19%；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 10790.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18956.27 万元，减少 175.68%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公经费；农村基础设施建设支出及农业土地开发项目资金减少。

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 4192.03 万元，占本

年支出合计的 40.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1486.2 万元，增长 54.93%。主要原因是人员工资和社保增长以及节能环保项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4192.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.62 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 77.37 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 98.33 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 1081.64 万元，占 25.80%；城乡社区（类）支出 2862.89 万元，占 68.29%；农林水（类）支出 71.18 万元，占 1.70%。

（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 3570.02 万元，支出决算为 4192.03 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，后期新增预算计划。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.43 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员数量调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费节约减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员数量及缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，后期新增预算计划。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员数量及缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员数量及缴费基数调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 281.65 万元，完成年初预算的 563.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 573.6 万元，支出决算为 545.97 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，后期新增预算计划。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 244.15 万元，完成年初预算的 151.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 634.61 万元，支出决算为 906.84 万元，

完成年初预算的 142.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作人员人数调整，运行费用增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 101.42 万元，完成年初预算的 166.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应增加，运行费用增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 947.45 万元，支出决算为 755.19 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求该项工作内容相应减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 212.87 万元，支出决算为 212.87 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 495.41 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费节约减少。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 386.84 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是根据上级要求该项工作内容相应增加。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，后期新增预算计划。

22. 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 万元，支出决算为 52.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作要求，后期新增预算计划。

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 906.84 万元。其中：人员经费 872.59 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 34.25 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5.4万元，支出决算为2.83万元，完成预算的52.41%。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落实过紧日子要求，压减相关经费。

(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，公务用车运行费支出决算2.83万元，完成预算的83.24%，占52.41%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，未购置车辆。

2. 公务用车运行费支出2.83万元。主要用于公务用车的车辆燃油、维修。2020年期末，部门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2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，纬七路街道积极推进预算绩效管理，对2020年度一般公共预算项目及政府性基金项目支出全面开展绩效自评。纬七路街道办事处2020年度收入决算10790.15万元，支出决算总计为10790.15万元，年末结转和结余上级资金500.01万元，自评覆盖率达100%。纬七路街道年度主要任务有全力以赴做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，确保区内不发生群体感染事件；高质量完成脱贫攻坚目标任务；落实农村党员积分制动态量化管理制度，双好双强党支部书记队伍建设、建立村“两委”干部考核评价机制和监督制度；监督指导各村全面落实党风廉政建设；做好樊庄、李胡寨整村拆迁、张兴庄剩余部分、大杨庄（榆东路南延范围内）等拆迁工作；改善农村人居环境，统筹推进计划改造村和规划保留村道路硬化、安全饮水、污水处理等公共服务及配套设施建设，完成3个保留村（第五疃、邢庄、张河）文化广场建设；重点做好垃圾污水处理、村容村貌提升工作；完成1个保留村村级规划编制工作；完成投资0.2亿元以上；持续推进“森林经开”建设，完成廊道绿化200亩，建设农田防护100亩，发展优质果林300亩，创建“一村万树”达标示范村1个。全年开展平安建设、信访化解工作；开展“一村一法律顾问”工作；长期保持社区矫正人员不出现脱管、漏管，全年不发生赴京、赴省群体上访；落实河长制做好上传下达，按时完成上级河长交办的工作任务；

做好河长制宣传工作，每季度开展一次宣传活动；做好农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济；促进农村劳动力就业，落实民政、农牧、计生、卫生、失地补贴等各项惠民政策；完成2020年征兵及民兵选拔、整组、训练工作；进一步完善“两室一库一家”建设；完成全区重点优抚对象年度核查工作。从评价情况来看，年度总体目标完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

完成全年预算支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

新乡经济技术开发区纬七路街道办事处重点工作主要包括：疫情防控工作、脱贫攻坚工作、党建（基层党组织建设）工作、纪检监察工作、拆迁工作、改善农村人居环境工作、农村治安综合治理工作、河长制工作、乡村振兴工作、民生保障、武装部及退役军人服务工作。具体工作完成情况如下：

（1）疫情防控工作

目标任务：全力以赴做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，确保区内不发生群体感染事件。

完成情况：已认真做好疫情排查工作，已对重点地区返乡人员、在外务工人员进行全面排查，并对重点人员进行隔离管控，截至目前我区零感染零发生。

（2）脱贫攻坚工作

目标任务：完成全区24户43人贫困户稳定脱贫。配合区行业部门落实全区贫困户各项惠民政策。

完成情况：已做好 2019 年全市脱贫攻坚成效考核工作；已逐项认真落实好各项扶贫政策落实工作；已对上级反馈的问题全面进行点对点整改并进行举一反三；已完成我区 24 户 43 人的脱贫工作，截至目前我区贫困户全部脱贫摘帽。

（3）党建（基层组织建设）工作

目标任务：完成基层组织建设重点任务。

完成情况：完成“整村观摩、整区推进”及村级党组织星级评定；已落实农村党员积分制动态量化管理制度，双好双强党支部书记队伍建设；已建立村“两委”干部考核评价机制和监督制度；全年“三会一课”、主题党日按时开展。全年根据上级要求开展软弱涣散村及后进支部整顿工作，经排查并报区党工委，2020 年纬七路街道不存在软弱涣散村，积分管理在群众中广泛开展，并积分记录。

（4）纪检监察工作

目标任务：监督指导各村全面落实党风廉政建设，案件办结率 100%。

完成情况：对违纪村干部及时予以处理；已制定规范各村村（居）务监督委员会工作制度，加强各村监委会队伍建设，加强管理，明确监委会会议事规则、工作纪律、权利义务、工作职责和工作程序；组织街道机关及 18 个村（社区）的党员干部参加党风廉政教育专题讲座，并对街道班子成员及科室负责人、村主要干部开展廉政谈心谈话，进行教育提醒；组织 18 个村（社区）的监委会成员开展培训，提高监委会的业务素养，更好协

助村两委开展工作，进一步促进农村党风廉政建设向更高层次转变，为全街道村级各项事务公开、公正、规范运行奠定了基础。同时，在贾李庄和小杨庄两个小微权力示范点的基础上，在全街道 17 个村推进小微权力运行机制。

（5）拆迁工作

目标任务：按照区党委、管委会部署，完成农村拆迁工作，按照时间节点完成拆迁任务，重点保障好管委会重点项目落地。做好樊庄、李胡寨整村拆迁、张兴庄剩余部分、大杨庄（榆东路南延范围内）等拆迁工作。

完成情况：樊李拆迁截至 2020 年 12 月 16 日共签订征收协议 1465 户，共拆房屋 995 户，合同签订率 82.54%，拆迁率 67.92%。大杨庄村（榆东路南延范围内）拆迁，3 月 14 日前已完成大杨庄社区影响桩基施工的 2 户拆迁工作。4 月 15 日前已完成大杨庄社区影响地下车库施工 9 户拆迁工作。大杨庄安置区涉及约 60 户拆迁工作已完成。经管委会领导批示，榆东路南延项目规划范围内 77 户拆迁工作已于二季度要求暂停。已全部完成纬三路项目西段土岗以西拆迁工作、纬三路 14 户拆迁工作、榆东路南延项目内榆东路与纬三路交叉口向北 10 户迁移工作、经纺路项目内 1 座坟墓和 225 棵树拆迁工作、翱翔航空围挡拉建、支七路迁坟工作、污水处理厂三期香秀养鸡场拆迁、化纤厂南扩修路出土项目、北张兴庄经九路小学拆迁工作、支八路征地工作、太行堤遗址公园征地拆迁工作及郑新快速路北向起点拆迁工作。经六路（纬二路—科隆大道）协议已签订完，因资金问

题导致房屋无法正常拆除。

(6) 改善农村人居环境工作

目标任务：改善农村人居环境，统筹推进计划改造村和规划保留村道路硬化、安全饮水、污水处理等公共服务及配套设施建设，完成3个保留村（第五疃、邢庄、张河）文化广场建设。重点做好垃圾污水处理、村容村貌提升工作。完成1个保留村村级规划编制工作。完成投资0.2亿元以上。持续推进“森林经开”建设，完成廊道绿化200亩，建设农田防护100亩，发展优质果林300亩，创建“一村万树”达标示范村1个。

完成情况：垃圾污水及村容村貌提升工作，设置2名环境卫生监督员，每天对各村卫生巡查，督促瑞德路业对生活垃圾处理日清日结。农村人居环境整治成效暗访上半年综合排名全市第一，同时市人居办全市通报表扬我区，七月被市人居办全市通报表扬，八月排名全市第二，九月排名全市第一，十月排名全市第一，十一月排名全市第一，十二月排名未出。安全饮水工作，全年每季度进行一次水质检测，水质检测报告已经归入档案并下发到相关村内，同时不定期到村内检查安全饮水取水点情况，对损坏设备进行维修。已完成3个保留村（第五疃、邢庄、张河）文化广场项目建设工作；邢庄雨污管网项目已基本完成；第五疃道路提升工程施工正常进行，因污染管控，工期顺延，预计1月底完工。2020年度已完成固定资产投资0.215515亿元。保留村规划编制工作按照管委会领导要求由资源建设局进行牵头负责。持续推进“森林经开”建设，石小线

张河—姚庄段及 226、307 线经开区段、荷宝高速经开区段完成廊道绿化 200 亩，邢庄东至经三路两侧建设农田防护 100 亩，张河村发展优质果林 300 亩，创建第五疃村为“一村万树”达标示范村。

(7) 农村治安综合治理工作

目标任务：全年开展平安建设、信访化解分别 4 次以上。掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，有底数有台账。开展“一村一法律顾问”工作。长期保持社区矫正人员不出现脱管、漏管，全年不发生赴京、赴省群体上访。

完成情况：我区社区矫正 18 人已实现手机定位系统管理，矫正人员未出现脱管，漏管情况；我区在本年度未发生京访省访情况，信访情况稳定；保障了樊庄，李胡寨拆迁稳定；与律所签订法律咨询服务协议，由律所指派优秀律师，为辖区每村配备一名法律顾问并开展法律顾问服务基层工作，联合律师定期提供送法进基层现场宣讲、法律咨询服务。

(8) 河长制工作

目标任务：落实河长制做好上传下达，严格按照上级文件要求，监督村级河长每周巡河，对发现的问题及时处理上报，建立台账，按时完成上级河长交办的工作任务；做好河长制宣传工作，每季度开展一次宣传活动。

完成情况：每季度督促村级河长每周巡河，对发现的问题及时处理上报，按时完成上级河长交办的工作任务，每季度开展一次宣传活动。

(9) 乡村振兴工作

目标任务：推进农村承包地“三权”分置改革，流转土地500亩。深化农村集体产权制度改革，确保农民合作社、村级公司全覆盖。发展壮大农村集体经济，17个村集体经济收入均突破7万元，其中5个村集体经济收入超20万元。

完成情况：流转小杨庄荷宝高速96.6亩用于景观绿化；流转贾李庄土地143亩用于发展高效农业；流转张河土地105亩，用于发展羊肚菌项目。全年累计流转土地644.6亩。17各村均成立农民合作社。17个村集体经济收入均突破7万元，其中6个村集体经济收入超过20万元。

(10) 民生保障、武装部及退役军人服务工作

目标任务：促进农村劳动力就业，统计各村劳动力就业情况；落实民政、计生、卫生等各项惠民政策。完成全区双替代设备及补贴资金发放工作。完成2020年征兵及民兵选拔、整组、训练工作；进一步完善“两室一库一家”建设。完成全区重点优抚对象年度核查工作；“八一”、春节重要时间节点走访慰问；优抚系统实时动态管理工作；各类对象补助申请、日常信访接待、医疗救助等接访工作。

完成情况：已完成双替代设备及补贴资金发放工作；民兵整组和民兵训练工作已完成；征兵工作已完成；“八一”走访慰问工作已完成；冬季民兵整组工作已完成；退役军人核查全部完成；2021年符合享受补助资格的人员审核工作已完成；已按月或按季度发放低保、五保、失地补贴、残疾人“双项补贴”

民政救助工作；已对全区劳动力就业情况进行了统计；已做好宗教稳定工作；已组织各村开展“迎国庆 庆中秋”群众联欢晚会。

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 9314.78 万元，支出决算为 6098.11 万元，完成年初预算的 65.47%。主要用于征地和拆迁补偿支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，农村基础设施建设支出及农业土地开发资金安排的支出相应调减。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 108.46 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，相关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。