

监督索引号 53230000377301000

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站
2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策；教育职工和家属遵守国家法律法规、履行应尽的义务，维护居民的合法权益；开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动；

2. 做好离退休和退养人员的管理工作，负责落实离退休人员的相关待遇，对退养人员按政策规定办理退休手续等，依法保障他们的合法权益；

3. 办理居民住地居民的公共事业和公益事业；

4. 调解民间纠纷，协助维护社会治安；

5. 在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等工作；

6. 接收管理非破产性国有资产，确保国有资产的保值增值，积极开展便民利民的社区服务活动，积累集体资金，为本居民区的公益事业服务；

7. 向当地人民政府反应居民意见，要求和提出建议；

8. 办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

禄丰工作站管理着双职工居民 996 户，单职工居民 345 户，户口人数 3813 人，管理着离休干部 1 人，退休人员 1010 人，退养人员 17 人，供养遗属和落实政策人员 163 人，党员 185 人。负责着辖区居民的供水、环境卫生、绿化、道路建设和维护、公有住房的出租、修缮、管理；离退休人员的日常管理及思想政治工作；退养改办退休人员的申报；城镇居民医保、职工互助医疗申报；居民纠纷调解、计划生育、户籍管理；社会治安、辖区稳定等工作。2020 年度，我站在楚雄州

人力资源和社会保障局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

1、加强党组织建设，做好思想工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会；处理信访件，来访 300 余人次，特别针对管理对象提出的政策咨询方面的问题，做到耐心细致解答；配合当地政府做好疫情防控工作；配合公安机关处理偷盗案件及反邪教工作排查；配合金山镇等部门平安创建和公众满意度调查及“禁种铲毒”工作；配合金山镇官场社区“扫黑除恶专项斗争”工作；配合禄丰县委宣传部发放“共创文明城市、共享美好家园”倡议书；排查火灾隐患 5 起；调解家庭邻里纠纷 11 起。

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”“工人新村羽毛球馆”“门球场”“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场；“七一”节召开建党 99 周年庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，慰问困难党员和老党员；“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了 80 岁寿星座谈会；春节召开退休人员座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人员退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时

为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报。工作站走访慰问 152 人，配合州总工会、州工信委、州老干部局、县人社局军转办慰问困难帮扶 33 人次。看望住院离退休人员 163 人；办理第十七期职工医疗互助参互 810 人。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。共为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名 51 人；为退休人员和居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明 216 份。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

5、取得的主要效益：一年来的工作，使广大退休退养人员切实感受到党和政府的关怀和温暖，通过组织退休退养人员积极参加各种文体活动，通过走访，及时了解退休退养人员的所想所盼，积极维护企业退休退养人员合法权益，有效的维护了社会稳定和平安工作，工作得到了主管单位、当地县委政府的肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。机构情况，本单位属独立核算的参公管理事业单位，单位级别是科级，设置内部机构有“办公室”、“财务股”、“人事社保股”等，

当年无变动情况。人员情况：禄丰工作站现现有正式人员 1 人，使用公益性岗位人员 4 人，临时工 27 人，退休职工 11 人，当年无变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年末实有人员编制 1 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年度收入合计 289.70 万元。其中：财政拨款收入 243.41 万元，占总收入的 84.02%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 46.30 万元，占总收入的 15.98%。与上年收入合计 302.57 万元，财政拨款收入 252.43

万元，其他收入 50.14 万元对比分别下降 4.25%、3.57%、7.66%，主要原因分析：主要是今年当地政府进行老旧小区改造，预算的修缮维护费没有执行，使日常公用经费同比下降 48.05%，其他收入减少是去年非同级财政拨有结余使余年拨款下降。

2020 年收入	收入金额	占比%
本年收入合计	2,897,048.58	
按来源		
财政拨款收入	2,434,092.88	84.02
其他收入	462,955.70	15.98
支出(按支出性质和经济分类)	2938739.24	
一、基本支出	532,762.92	18.13
人员经费	447,578.76	15.23
日常公用经费	85,184.16	2.90
二、项目支出	2,405,976.32	81.87

二、支出决算情况说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年度支出合计 293.87 万元。其中：基本支出 53.28 万元，占总支出的 18.13%；项目支出 240.60 万元，占总支出的 81.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出合计 302.16 万元、基本支出 62.85 万元、项目支出 239.32 万元对比分别是下降 2.74%、下降 15.23%、增长 0.54%。主要原因分析今年和同期相比支付下降 2.74%，主要是由于今年当地政府进行老旧小区改造，修缮维护费大量减少，使日常公用经费下降 52.31%，促使基本支出下降 15.23%。

项目	支出决算数	比重%	去年支出	比去年增减
栏次	1	2	3	4
一、基本支出	532,762.92	18.13	628,485.13	-15.23
人员经费	447,578.76	15.23	449,873.70	-0.51
日常公用经费	85,184.16	2.90	178,611.43	-52.31
二、项目支出	2,405,976.32	81.87	2,393,092.16	0.54
行政事业类项目	2,405,976.32	81.87	2,393,092.16	0.54
合计	2,938,739.24	100.00	3,021,577.29	-2.74

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 53.28 万元。与上年 62.85 万元对比下降 15.23%，主要原因分析今年和同期相比支付下降 2.74%，主要是由于今年当地政府进行老旧小区改造，修缮维护费大量减少，使日常公用经费下降 52.31%，促使基本支出下降 15.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 44.76 万元，占基本支出的 84.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.52 万元，占基本支出的 15.99%。（人均情况由于本单位只有一名正式人员 1 人，但有 27 名聘用人员，人均情况按一人算很高，但按全部人员算则很低的。）

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 240.60 万元。与上年 239.31 万元对比增长 0.54%，主要原因分析：主要是企

业老师待遇补助略有所增加。具体项目开支及开展工作情况【看下表】。

企业办学退休教师生活补助	480,899.52
企业关闭破产补助	1,912,192.64
其中：托管人员经费工资福利支出	758,452.00
托管人员经费社会福利和救助支出	80,986.64
托管人员经费对个人和家庭的补助支出	1,072,754.00
合计	2,393,092.16

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 243.41 万元，占本年支出合计的 82.83%。与上年 252.43 万元对比下降了 3.57%，主要原因是今年当地政府进行老旧小区改造，预算的修缮维护费没有执行，使日常公用经费同比下降 48.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 238.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.82%。主要用于【见下表】

企业关闭破产补助	1,912,192.64
其中：托管人员经费工资福利支出	758,452.00
托管人员经费社会福利和救助支出	80,986.64
托管人员经费对个人和家庭的补助支出	1,072,754.00

9. 卫生健康（类）支出 4.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 1.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.43%。主要用于支付职工住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 72.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算的 84.63%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行国家厉行节约政策得力。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.02 万元，下降 1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.02%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行国家厉行节约政策得力，三公经费和去年相比下降 1.02%，接待支出为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.12 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于退休人员管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门 2020 年机关运行经费支出 8.43 万元，与上年对比【见下表】，主要原因

分析是由于主要是今年当地政府进行老旧小区改造，修缮维护费大量减少，使日常公用经费下降 52.31%，促使基本支出下降 15.23%。部门机关运行经费主要用于【见下表】。

	2020年支出	2019年支出	同比%
商品和服务支出	8.43	17.86	-52.80
办公费	1.13	2.34	-51.71
手续费	0	0.11	-100.00
水费	0.18		
电费	0.91	0.76	19.74
邮电费	0.71	0.74	-4.05
差旅费	1.04	0.95	9.47
维修(护)费	2.15	10.52	-79.56
工会经费	0.2	0.19	5.26
公务用车运行维护费	2.12	2.14	-0.93

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站部门资产总额 383.97 万元，其中，流动资产 312.38 万元，固定资产 71.59 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.0005 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 15.11 万元，其中固定资产减少 8.71 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 8126 平方米，账面原值 40.50 万元，实现资产使用收入 21.84 万元。

	2020年	2019年	同比%
资产总额	3839780.41	3990888.11	-3.79
流动资产	3123851.22	3189842.87	-2.07

固定资产	715924.19	801040.24	-10.63
对外投资及有价证券	0	0	
在建工程	0	0	
无形资产	5	5	0.00
其他资产	0	0	

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	383.98	312.39	71.59	63.21	0	0	8.38			0.0005	

填报说明：
 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号 53230000377301111