

2019 年度

银川市金凤区北京中
路街道办事处部门决
算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市金凤区北京中路街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）贯彻和落实《居民委员会组织法》，指导和帮助居民委员会开展工作。

（三）指导协调辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明单位、文明小区、文明市民工作。

（四）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

（五）负责辖区内市容环境卫生综合治理工作，组织开展爱国卫生运动。

（六）贯彻执行党和国家人口计划生育工作的方针、政

策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

（七）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居民委员会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

（八）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（九）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区北京中路街道办事处 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。金凤区北京中路办事处在编人员 19 人，其中行政编制 7 人，事业编制 12 人。分流人员 16 人（复转军人），提前离岗人员 2 人。实际在岗人数 33 人。离退休人员 10 人。我街道共有 6 个社区，社区委员 38 人，网格员 10 人。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15,892,797.42 元，支出总计 14,041,533.20 元。与上年相比，收入总计增加 4094765.7 元，增长 25.76%，支出总计增加 3481404.74 元，增长 24.79%，主要原因是人员调资、专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，各业务单位拨工作经费等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15,892,797.42 元，其中：财政拨款收入 14,044,269.86 元，占 88.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,848,527.56 元，占 11.63%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14,041,533.20 元，其中：基本支出 7,866,518.31 元，占 56.02%；项目支出 6,175,014.89 元，占 43.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14,044,269.86 元，支出总计 13,053,115.16 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2246238.14 元，增长 19.04%，主要原因是人员调资、专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，各业务单位拨工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

• 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,053,115.16 元，占本年支出合计的 92.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）3458579.94 元，增长 36.05%，主要原因是人员调资、专项资金社区运转经费和党建基础经费增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,053,115.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,747,510.76 元，占 74.68%；公共安全（类）支出 34,200.00 元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 959,137.80 元，占 7.35%；卫生健康支出支出 310,239.42 元，占 2.38%；节能环保支出（类）支出 25,635.76 元，占

0.20%，城乡社区支出 1,664,160.00 元占 12.75%，农林水支出 4,900.00 元，占 0.04%，住房保障支出 301,331.42 元，占 2.31%，其他支出 6,000.00 元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7913275.81 元，支出决算为 14,044,269.86 元，完成年初预算的 177.48%，决算数大于预算数的主要原因是收到各业务单位拨工作经费资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6280292.46 元，支出决算为 6,485,501.19 元，完成年初预算的 103.27%，决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员调资，今年社区委员增拨评星调薪工资增资部分，街道及社区运转日常支出等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 325,755.59 元，主要原因支付社区委员住房公积金。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为

34,200.00 元，主要原因支付武装专干个人奖金及工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 641900 元，支出决算为 2,331,900.99 元，完成年初预算的 363.28 %，决算数大于预算数的主要原因网格员工资，信访综治，人民调解员工作经费支出，妇女工作经费支出等。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 959,137.80 元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 2017 年和谐社区奖励资金，主要用于街道及社区运转日常开支，开展居民活动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）未归口管理的行政单位离退休费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 713,596.62 元。决算数大于预算数的主要原因主要用于退休人员的民族团结奖、创城奖。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 403902 元，支出决算为 617,182.64 元，完成年初

预算的 152.8%，决算数大于预算数的主要原因预算数只是在编人员的，支出数是在编人员、非在编人员、社区委员、网格员。

8、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 107853.12 元，支出决算数是 31,833.98 元，完成年初预算的 29.52%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位的职业年金。

9、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 51,649.66 元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、生育保险。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 310,239.42 元，决算数大于预算数的主要原因是支付公务员医疗保险费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,635.76 元，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因财政拨来环境卫生整治款项；

12、城乡社区支出年初预算为 0 元，支出决算为

1,664,160.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因财政拨款来环境卫生整治款项；

13、农林水支出年初预算为 0 元，支出决算为 4,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 254971.08 元，支出决算数 301,331.42 元，完成年初预算的 118.18%，决算数大于预算数的主要原因是支付职工住房公积金、购房补贴。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支出为民发展服务资金项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,866,518.31 元，其中：人员经费 6,929,904.79 元，公用经费 936,613.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,865,324.79 元，较上年决算数减少 132762.66 元，降低 1.89%，主要原因是机构改革减少四名事业编人员；

2. 商品和服务支出 892,473.52 元，较上年决算数增加 309604.95 元，增加 53.12%，主要原因是日常支出增加；

3. 对个人和家庭的补助 64,580.00 元，较上年决算数减少 49270 元，降低 43.28%，主要原因是退休人员费用降低。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

• “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0%。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

本单位本年度未发生三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明 2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 6280292.46 元，支出决算为 936613.52 元，完成年初预算的 14.91%；比上年减少 5233514.03 元，下降 84.82 %。决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的原则，减少公用费用的支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 376.76 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

本部门本年度未开展此项工作

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预

算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

