

2020 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..... 1
- 二、机构设置..... 2

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 14
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15

## 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..... 16
- 二、收入决算情况说明..... 16
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
(一)机关运行经费支出情况说明.....	23
(二)政府采购情况说明.....	23
(三)国有资产占有使用情况说明.....	24
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、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2020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14人。分流人员15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。街道设置了四办三中心，打破原来“条条管理”的模式，推行“条块结合”新机制，推动街道将工作中心转移到加强党的建设、公共服务、公共管理和基层治理上来。其中综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室为行政机构，民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心为事业单位。改革重点加强了党的建设、综合执法、民生服务，优化职能配置，理顺职责关系，使基层在服务保障群众需求上有更大作为。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处			公开 01 表（金额单位：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	15,117,559.46	一、一般公共服务支出	31	18237976.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184,400.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15,918.08
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,299,404.67	八、社会保障和就业支出	38	537,417.84
	9		九、卫生健康支出	39	383,330.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	446,850.32
	12		十二、农林水支出	42	1,600.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	315,333.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	100,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	174,786.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,601,364.13	<b>本年支出合计</b>	57	20,213,212.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,954,561.49	年末结转和结余	59	5,342,713.03

总计	30	25,555,925.62	总计	60	25,555,925.62
----	----	---------------	----	----	---------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	21,601,364.13	15,301,959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,404.67
201		一般公共服务支出	19,763,520.86	13,816,991.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946,529.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,232,235.26	12,285,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946,529.27
2010301		行政运行	8,325,817.67	8,325,817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,503,597.59	3,557,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946,529.27
20132		组织事务	731,285.60	731,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	435,285.60	435,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,918.08	15,918.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	9,518.08	9,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	9,518.08	9,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	676,659.15	676,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	225,016.00	225,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	225,016.00	225,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	448,167.65	448,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	103,677.77	103,677.77	0.00	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	344,489.88	344,489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,475.50	3,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383,330.46	277,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,219.30
21004	公共卫生	208,773.00	102,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,219.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208,773.00	102,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,219.30
21011	行政事业单位医疗	174,557.46	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149,840.40	149,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,717.06	24,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164,656.10	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.10
21203	城乡社区公共设施	146,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.10
21205	城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311,279.48	311,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311,279.48	311,279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238,477.08	238,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72,802.40	72,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
201	一般公共服务支出		18,237,976.65	7,543,349.69	10,694,626.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16,610,242.81	7,543,349.69	9,066,893.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,540,529.69	7,540,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8,666,893.12	0.00	8,666,893.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		653,489.43	0.00	653,489.43	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		553,489.43	0.00	553,489.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		974,244.41	0.00	974,244.41	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		974,244.41	0.00	974,244.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		15,918.08	0.00	15,918.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安		9,518.08	0.00	9,518.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		9,518.08	0.00	9,518.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		537,417.84	532,015.64	5,402.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		5,402.20	0.00	5,402.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		5,402.20	0.00	5,402.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		525,716.25	525,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		103,677.77	103,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		422,038.48	422,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	6,299.39	6,299.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,299.39	6,299.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383,330.46	174,557.46	208,773.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208,773.00	0.00	208,773.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208,773.00	0.00	208,773.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174,557.46	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149,840.40	149,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,717.06	24,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446,850.32	0.00	446,850.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	282,194.22	0.00	282,194.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282,194.22	0.00	282,194.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146,656.10	0.00	146,656.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146,656.10	0.00	146,656.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315,333.24	315,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315,333.24	315,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242,530.84	242,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72,802.40	72,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	174,786.00	0.00	174,786.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	174,786.00	0.00	174,786.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	174,786.00	0.00	174,786.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	15,117,559.46	一、一般公共服务支出	30	12,797,240.89	12,797,240	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184,400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	15,918.08	15,918.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	537,417.84	537,417.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	277,111.16	277,111.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	300,194.22	300,194.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	315,333.24	315,333.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	15,301,959.46	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,786,404.75	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,786,404.75	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	174,786.00	0.00	174,786.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	14,419,601.43	14,244,815	174,786.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	2,668,762.78	2,659,148.	9,614.00	0.00
<b>总计</b>	28	17,088,364.21	<b>总计</b>	58	17,088,364.21	16,903,964	184,400.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			12,797,240.89	7,543,349.69	5,253,891.20
	20103		11,169,507.05	7,543,349.69	3,626,157.36
	2010301		7,540,529.69	7,540,529.69	0.00
	2010302		400,000.00	0.00	400,000.00
	2010308		2,820.00	2,820.00	0.00
	2010399		3,226,157.36	0.00	3,226,157.36
	20132		653,489.43	0.00	653,489.43
	2013202		553,489.43	0.00	553,489.43
	2013299		100,000.00	0.00	100,000.00
	20133		974,244.41	0.00	974,244.41
	2013302		974,244.41	0.00	974,244.41
204			15,918.08	0.00	15,918.08
	20402		9,518.08	0.00	9,518.08
	2040299		9,518.08	0.00	9,518.08
	20499		6,400.00	0.00	6,400.00
	2049901		6,400.00	0.00	6,400.00
208			537,417.84	532,015.64	5,402.20
	20802		5,402.20	0.00	5,402.20
	2080208		5,402.20	0.00	5,402.20
	20805		525,716.25	525,716.25	0.00
	2080501		103,677.77	103,677.77	0.00
	2080505		422,038.48	422,038.48	0.00
	20809		0.00	0.00	0.00
	2080999		0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6,299.39	6,299.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,299.39	6,299.39	0.00
210	卫生健康支出	277,111.16	174,557.46	102,553.70
21004	公共卫生	102,553.70	0.00	102,553.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102,553.70	0.00	102,553.70
21011	行政事业单位医疗	174,557.46	174,557.46	0.00
2101101	行政单位医疗	149,840.40	149,840.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,717.06	24,717.06	0.00
212	城乡社区支出	300,194.22	0.00	300,194.22
21201	城乡社区管理事务	282,194.22	0.00	282,194.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282,194.22	0.00	282,194.22
21205	城乡社区环境卫生	18,000.00	0.00	18,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,000.00	0.00	18,000.00
213	农林水支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21303	水利	1,600.00	0.00	1,600.00
2130399	其他水利支出	1,600.00	0.00	1,600.00
221	住房保障支出	315,333.24	315,333.24	0.00
22102	住房改革支出	315,333.24	315,333.24	0.00
2210201	住房公积金	242,530.84	242,530.84	0.00
2210203	购房补贴	72,802.40	72,802.40	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,989,418.04	302	商品和服务支出	345,210.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700,584.00	30201	办公费	74,958.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	933,042.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743,956.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	116,150.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,165.00	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	116,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,038.48	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	21,525.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,840.40	30208	取暖费	63,089.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,717.06	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	6299.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242,530.84	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	11,502.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,766,408.98	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	114,477.77	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	103,677.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9,900.00	30227	委托业务费	289.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	900.00	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51,840.00	39999	其他支出	
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	120,839.64			
			30299	其他商品和服务支出	289.96			
	人员经费合计	8,103,895.81		公用经费合计				461,360.22
	<b>合计</b>	8,565,256.03						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7		16	0.00
其中：外事接待费	8		17	0.00
（2）国（境）外接待费	9		18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2020 年度收入总计 21601364.13 元，支出总计 20213212.59 元。与上年相比，收入总计增加 5708566.71 元，增长 26.43%，支出总计增加 6171679.39 元，增长 30.53%，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

2020 年度收入合计 21601364.13 元，其中：财政拨款收入 15117559.46 元，占 69.98%；政府性基金预算财政拨款收入 184400 元，占 0.85%，上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 6299404.67 元，占 29.16%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20213212.59 元，其中：基本支出 8565256.03 元，占 42.37%；项目支出 11647956.56 元，占 57.63%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15301959.46 元，支出总计 14419601.43 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1257689.6

元，增长 8%，支出总计增加 1366486.27 元，增长 9.48%，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及疫情防控工作经费等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14244815.43 元，占本年支出合计的 70.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1191700.27 元，增长 8.37%，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及疫情防控工作经费等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14244815.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12797240.89 元，占 89.84%；公共安全（类）支出 15918.08 元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 537417.84 元，占 3.77%；卫生健康支出支出 277111.16 元，占 1.95%；城乡社区支出 300194.22 元占 2.11%，农林水支出 1600 元，占 0.01%，住房保障支出 315333.24 元，占 2.21%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8745131.19 元，支出决算为 14244815.43 元，完成年初预算的

162.89%，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(类)财政事务(款)行政运行(项)2010301**。年初预算为 6597.85 元，支出决算为 7540529.69 元，完成年初预算的 114287.68%，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(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2010302**。年初预算为 0 元，支出决算为 400000 元，决算数大于预算数的主要原因支付社区委员住房公积金。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)2010308**。年初预算为 0 元，支出决算为 2820 元，决算数大于预算数的主要原因支付人员信访津贴。

4. **一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399**。年初预算为 0 元，支出决算为 3226157.36 元，决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

5. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2013202**。年初预算为 0 元，支出决算为 553489.43 元，决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出事务（项）2013299. 年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出事务（项）2013302. 年初预算为 174244.41 元，支出决算为 974244.41 元，完成年初预算的 559.12%，决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

8. 公共安全支出（类）其他公安支出（项）2040299，年初预算为, 0 元，支出决算为 9518.08 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

9. 公共安全支出（类）其他公安支出（项）2049901，年初预算为, 0 元，支出决算为 6400 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因武装专干个人奖金及工作经费

10. 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）2080208。年初预算为 517008.48 元，支出决算为 5402.2 元，完成年初预算的 1.04%，决算数小于预算数的主要原因是用于社区运转日常开支，开展居民活动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）2080501。年初预算为 0 元，支出决算为 103677.77 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员的民族团结奖、创城奖。

12. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）（项）2080505。年初预算为 77548.6 元，支出决算为 422038.48 元，完成年初预算的 544.22%，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。

13. 退役安置（类）款其他社会保障和就业支出项 2089901，初预算为 6299.39 元，支出决算为 6299.39 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因支付政策性人员补缴养老保险。

14. 卫生健康支出类突出公共卫生事件应急处理（项）2100410，初预算为 0 元，支出决算为 102553.7 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因支付疫情防疫经费。

15. 行政事业单位医疗（类）（款）2101101（项），年初预算数为 0 元，支出决算为 149840.4 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因支付在编人员医疗保险。

16. 公务员医疗补助（类）（款）2101103（项），年初预算为 0 元，支出决算为 24717.06 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因支付公务员医疗保险。

17. 其他城乡社区管理事务支出（类）（款）2120199（项），年初预算数为 296000 元，支出决算为 282194.22 元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因支付为民服务发展资金。

18. 城乡社区环境卫生（类）（款）2120501（项），年初预算数为,0元，支出决算为18000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付创城资金。

19. 其他水利支出（类）（款）2130399（项），年初预算数为0元，支出决算为1600元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付清理河道资金。

20. 住房公积金（类）（款）2210201（项），年初预算数为4053.76元，支出决算为242530.84元，完成年初预算的5982.86%，决算数大于预算数的主要原因支付职工公积金。

21. 其他支出（类）（款）2299901（项），年初预算数为0元，支出决算为5353.05元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因支付为民服务发展资金。

## 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8565256.03元，其中：人员经费8103895.81元，公用经费461360.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7989418.04元，较年初预算数增加1318605.95元，增长19.77%，主要原因是在编、非在编人员调资,街道及社区运转日常支出等。较上年决算数增加1124093.25元，增长16.37%。

2. 商品和服务支出 345210.22 元，较年初预算数减少 1668526.88 元，下降 82.86%，主要原因是日常支出减少；较上年决算数减少 547263.3 元，下降 61.32%。

3. 对个人和家庭的补助 114477.77 元，较年初预算数增加 53895.77 元，增长 88.96%，主要原因是医疗费补助增加，由职工工伤；较上年决算数增加 49897.77 元，增长 77.27%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元；较上年决算数无增长。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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 %。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。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，较上年度无增长。

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，较上年度无增长。

3. **公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，较上年度无增长。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 184400 元，本年支出 174786 元，年末结转和结余 9614 元，较上年决算数增加 184400 元，主要原因是：新冠病毒 2020 年其他抗疫相关支出，2340299 其他抗疫相关支出，城乡社区工作者疫情补助。

## **九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 132000 元，支出决算为 461360.22 元，完成年初预算的 349.51%；比上年减少 475253.3 元，下降 103.01%。决算数大于预算数的主要原因日常支出增加，因疫情购买办公经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。我单位 2020 年未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 376.76 平方米，共有车辆 0 辆。

### （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。

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《2020 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。