

2020 年度

**银川市金凤区黄河东路街道办事处
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..... 1

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 9
- 九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明..... 10

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..... 11
- 二、收入决算情况说明..... 11
- 三、支出决算情况说明..... 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	19
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
(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.....	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区黄河东路街道办事处承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、机构设置

银川市金凤区黄河东路街道办事处本级决算只包括本单位决算（无二级单位），公务员编制 8 人，事业编制 17 人，内设办公室 15 个：党政办公室、民政办、经济发展管理站、宣传文化办、综治办、卫生和计生办、城乡管理服务中心、劳动就业社会保障事务所、物业办、宗教、统战、妇联、武装办、禁毒办、市民服务大厅。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40117122.40	一、一般公共服务支出	31	40301892.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621900.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	49600.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9922368.36	八、社会保障和就业支出	38	1425080.90
	9		九、卫生健康支出	39	384818.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4070134.00
	12		十二、农林水支出	42	560850.43
	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	360537.83
	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	40000.00
	23		二十三、其他支出	53	121700.00
	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	563545.00
本年收入合计	27	50661390.76	本年支出合计	57	47878158.88
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	4726325.75	年末结转和结余	59	7509557.63
总计	30	55387716.51	总计	60	55387716.51

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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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
科目名称						小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			50661390.76	40739022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9922368.36
2010301 行政运行			15456310.38	15456310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			834487.84	834487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			2820.00	2820.00	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			24622209.94	14699841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9922368.36
2011399 其他商贸事务支出			213721.91	213721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			1222432.80	1222432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			880000.00	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			850000.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299 其他公安支出			44000.00	44000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901 其他公共安全支出			5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			474072.00	474072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			128513.14	128513.14	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			332097.20	332097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			14589.27	14589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理			183932.00	183932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			172853.92	172853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			28032.53	28032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生			1045000.00	1045000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901 其他城乡社区支出			2711350.00	2711350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出			256200.00	256200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399 其他水利支出			9730.00	9730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他扶贫支出			3000.00	3000.00	0.00	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			148000.00	148000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			275728.44	275728.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			84809.39	84809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104 灾害风险防治			40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299 其他抗疫相关支出			621900.00	621900.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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			47878158.88	14534462.40	33343696.48	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	13196788.51	13196788.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	777010.03	0.00	777010.03	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2820.00	0.00	2820.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23495153.16	301050.00	23194103.16	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	213721.91	0.00	213721.91	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1636425.28	0.00	1636425.28	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	129973.38	0.00	129973.38	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	850000.00	0.00	850000.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	44000.00	0.00	44000.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	949881.29	0.00	949881.29	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	128513.14	128513.14	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	332097.20	332097.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14589.27	14589.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	183932.00	0.00	183932.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	172853.92	172853.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28032.53	28032.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1045000.00	0.00	1045000.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	275256.00	0.00	275256.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38528.00	0.00	38528.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	2711350.00	0.00	2711350.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	256200.00	0.00	256200.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	9730.00	0.00	9730.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	148000.00	0.00	148000.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	143920.43	0.00	143920.43	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	275728.44	275728.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	84809.39	84809.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	121700.00	0.00	121700.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	563545.00	0.00	563545.00	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

编制单位：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	40117122.40	一、一般公共服务支出	30	31436623.07	31436623.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	621900.00	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	49600.00	49600.00	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	1425080.90	1425080.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	384818.45	384818.45	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	4070134.00	3756350.00	313784.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	560850.43	560850.43	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	360537.83	360537.83	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出	51	40000.00	40000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	121700.00	121700.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	40739022.40	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	2283377.99	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	1554039.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	563545.00	0.00	563545.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	729338.50	本年支出合计	56	39012889.68	38135560.68	877329.00	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	4009510.71	3535601.21	473909.50	0.00
总计	28	43022400.39	总计	58	43022400.39	41671161.89	1351238.50	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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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		
			38135560.68	14534462.40	23601098.28
2010301	行政运行		13196788.51	13196788.51	0.00
2010302	一般行政管理事务		777010.03	0.00	777010.03
2010308	信访事务		2820.00	0.00	2820.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		14629883.96	301050.00	14328833.96
2011399	其他商贸事务支出		213721.91	0.00	213721.91
2013202	一般行政管理事务		1636425.28	0.00	1636425.28
2013299	其他组织事务支出		129973.38	0.00	129973.38
2013302	一般行政管理事务		850000.00	0.00	850000.00
2040299	其他公安支出		44000.00	0.00	44000.00
2049901	其他公共安全支出		5600.00	0.00	5600.00
2080208	基层政权建设和社区治理		949881.29	0.00	949881.29
2080501	行政单位离退休		128513.14	128513.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		332097.20	332097.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14589.27	14589.27	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		183932.00	0.00	183932.00
2101101	行政单位医疗		172853.92	172853.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		28032.53	28032.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1045000.00	0.00	1045000.00
2129901	其他城乡社区支出		2711350.00	0.00	2711350.00
2130199	其他农业农村支出		256200.00	0.00	256200.00
2130399	其他水利支出		9730.00	0.00	9730.00
2130599	其他扶贫支出		3000.00	0.00	3000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		148000.00	0.00	148000.00
2130799	其他农村综合改革支出		143920.43	0.00	143920.43
2210201	住房公积金		275728.44	275728.44	0.00
2210203	购房补贴		84809.39	84809.39	0.00
2240104	灾害风险防治		40000.00	0.00	40000.00
2299901	其他支出		121700.00	0.00	121700.00

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区黄河东路街道办事处

金额单位：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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	729338.50	621900	877329.00	0.00	877329.00	473909.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	290679.10	0.00	275256.00	0.00	275256.00	15423.10
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438659.40	0.00	38528.00	0.00	38528.00	400131.40
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	621900	563545.00	0.00	563545.00	58355.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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		
		无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 50661390.76 元，支出总计 47878158.88 元。与上年相比，收入增加 1256359.32 元，增长 2.54%，支出增加 1024002.64 元，增长 2.19%，主要原因是 2020 年增加大绿化大整治资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50661390.76 元，其中：财政拨款收入 40739022.4 元，占 80.41%；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 9922368.36 元，占 19.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 47878158.88 元，其中：基本支出 14534462.4 元，占 30.36%；项目支出 33343696.48 元，占 69.64%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；我单位是金凤区本级一级预算单位，无附属单位。

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 40739022.4 元，支出总计 39012889.68 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 717577.8 元，增长 1.79%，主要原因是 2020 年增加大绿化大整治资金。支出总计减少 900627.48 元，主要原因是部分资金未及时支付。

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38135560.68元，占本年支出合计的79.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14531315.02元，增长61.56%，主要原因是增加国税局未安置10户拆迁货币补偿款、南环高速水系连通砖渠村征地补偿款。

（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38135560.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31436623.07元，占82.43%；公共安全支出（类）支出49600元，占0.13%；卫生健康（类）支出384818.45元，占1%；城乡社区（类）支出3756350元，占9.85%；社会保障和就业（类）支出1425080.9元，占3.74%；农林水（类）支出560850.43元，占1.47%；住房保障（类）支出360537.83元，占0.95%；灾害防治及应急管理（类）支出40000元，占0.11%，其他（类）支出121700元，占0.32%。

（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15015425.48元，支出决算为38135560.68元，完成年初预算的253.98%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。

年初预算为 11628107.43 元，支出决算为 13196788.51 元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因追加人员工资及康苑雅居消防系统设备采购及维修项目资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 777010.03 元，决算数大于预算数的主要原因追加创城工作经费及大棚房拆除及清渣复耕费用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）信访事务（项）。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增加信访工作者津贴补贴。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1921662.24 元，支出决算为 14629883.96 元，完成年初预算的 761.31%，决算数大于预算数的主要原因追加国税局未安置 10 户拆迁货币补偿款、双渠口村环境整治奖励资金及魏家桥村 2013 年大整治大绿化工程二、三队庄点清查及垫土方工程款。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 408000 元，支出决算为 213721.91 元，完成年初预算的 52.38%，决算数小于预算数的主要原因基层党员管理教育培训经费未支付完。

6. 一般公共服务（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 1636425.28 元，决算数

大于预算数的主要原因。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 129973.38 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2020 年为民服务发展专项资金。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 850000 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年整改创建全国文明城市奖励补助资金。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44000 元，决算数大于预算数的主要原因追加禁毒专项工作经费。

10、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 5600 元，决算数大于预算数的主要原因追加武装部行政运转费及先进个人奖金。

11、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 元，支出决算为 949881.29 元，决算数大于预算数的主要原因追加社区工作者薪酬待遇补贴及绩效工资。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72000 元，支出决算为 128513.14 元，完成年初预算的 178.49%，决算数大于预算数的

主要原因追加 2019 年退休人员文明城市创建奖励。

13、**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 400152.2 元，支出决算为 332097.2 元，完成年初预算的 82.99%，决算数小于预算数的主要原因养老保险未及时支付。

14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 14589.27 元，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位职业年金。

15、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 183932 元，决算数大于预算数的主要原因追加购买防疫物资应急处理资金。

16、**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 172853.92 元，支出决算为 172853.92 元，完成年初预算的 100%。

17、**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 28032.53 元，支出决算为 28032.53 元，完成年初预算的 100%。

18、**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 0 元，支出决算为 1045000 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2017 年度环境卫生综合整治经费及煤改电个人补贴。

19、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0元,支出决算为2711350元,决算数大于预算数的主要原因追加南环高速水系连通砖渠村征地补偿款。

20、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元,支出决算为256200元,决算数大于预算数的主要原因追加水源地及禁养区搬迁补助费及扶贫工作经费。

21、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0元,支出决算为9730元,决算数大于预算数的主要原因追加河湖信息化建设及河湖综合治理。

22、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3000元,决算数大于预算数的主要原因追加扶贫网格员生活补贴。

23、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元,支出决算为148000元,决算数大于预算数的主要原因追加2020年为民服务发展专项。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为143920.43元,决算数大于预算数的主要原因为以前年度结余,用于支出2019年农村基层党组织为民服务资金。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 275728.44 元，支出决算为 275728.44 元，完成年初预算的 100%。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 84809.39 元，决算数大于预算数的主要原因追加购房补贴。

27、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2019 年度全国综合减灾示范社区“以奖代补”资金。

28、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 121700 元，决算数大于预算数的主要原因为以前年度结余，用于支出 2017 年第一批村(社区)为民服务和专项发展资金。

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14534462.4元，其中：人员经费12039293.31 元，公用经费2495169.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11906580.17元，较年初预算数增加739652.77元，增长6.62%，主要原因是工资社保上调；较上年决算数增加619404.91元，增长5.49%。

2. 商品和服务支出2315335.09元，较年初预算数减少1460430.99元，下降38.68%，主要原因是村居基层党组织建设经

费及基层党员管理教育培训经费未支付完；较上年决算数增加388910.2元，增长20.19%。

3. 对个人和家庭的补助132713.14元，较年初预算数增加59981.14元，增长82.47%，主要原因是追加2019年退休人员文明城市创建奖励；较上年决算数增加60713.14元，增长84.32%。

4. 其他资本性支出179834元，较年初预算数增加179834元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加119794元，增长199.52%。

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，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，与上年相比无变化。

（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，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，与上年相比无变化。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，与上年相比无变化。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，与上年相比无变化。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。

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729338.5元，本年收入621900元，本年支出877329元，年末结转和结余473909.5元，较上年决算数减少16378100元，下降96.34%，主要原因是：南郊水源地拆除整治项目资金及盈南二四队棚户区改造项目资金减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：275256元。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：38528元

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：563545元

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1809205.12元，支出决算为2495169.09元，完成年初预算的137.92%；比上年增加508704.2元，增长25.61%。决算数大于预算数的主要原因追加康苑雅居消防系统设备采购及维修项目资金。

（二）政府采购情况说明

我单位2020年度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，本部门（单位）房屋面积2842.86平方米，共有车辆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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金2329662.24元，占一般公共预算项目支出总额的9.87%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元。

我单位2020年度共实施重点项目2个，分别是：

（1）村居基层党组织建设项目，涉及一般公共预算支出

550000 元，用于各村居基层党组织开展便民服务，能够极大改善社会问题，解决辖区内居民日常生活诉求，间接实现了经济效益的提升，对金凤区经济发展有着良好的助力作用。

（2）基层党员管理教育培训项目，涉及一般公共预算支出 408000 元，用于基层党员教育培训，有助于加强党的思想建设、组织建设和作风建设，提高基层党员思想政治素质。

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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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”。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。