

2021 年度

银川市金凤区
满城北街街道办事处
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	3
收入决算表	5
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	9
一般公共预算财政拨款收入支出决算表	11
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	19
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	19
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	19
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	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、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	23
(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明	24
第四部分名词解释	25

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，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。

单位严格贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。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

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入金凤区满城北街办事处 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

金凤区满城北街办事处内设社会保障、计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所，管辖 1 个行政村，9 个居委会。2021 年街道有行政编制 7 人，事业编制 21 人，复转军人 12 人，在职人数 40 人。核定领

导职数：书记 1 名（正科级），主任 1 名（正科级），副书记 2 名（副科级），副主任 2 名（副科级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 01 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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,893,185.13	一、一般公共服务支出	32	25,769,377.99	一、基本支出	58	15,334,686.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	13,006,884.85
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	公用经费	60	2,327,802.09
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	14,587,857.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	6,470,636.50	八、社会保障和就业支出	39	714,517.11	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,171,552.40		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,195,768.00	经济分类支出合计	68	29,922,544.24
	12		十二、农林水支出	43	655,275.00	一、工资福利支出	69	13,984,390.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	12,156,869.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	381,939.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	3,399,343.81
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	416,053.74	八、对企业补助	76	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	28,363,821.63	本年支出合计				84	29,922,544.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	4,069,928.99	年末结转和结余				86	2,511,206.38
	30						87	
总计	31	32,433,750.62	总计				88	32,433,750.62

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

公开部门:宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 02 表 (金额单位: 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
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	28,363,821.63	21,893,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470,636.50
201			一般公共服务支出	24,210,655.38	17,740,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470,636.50
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	22,659,737.54	16,189,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470,636.50
2010301			行政运行	12,017,564.79	12,017,564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,390,087.50	1,390,087.50	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	9,252,085.25	2,781,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470,636.50
20132			组织事务	1,457,554.84	1,457,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,457,554.84	1,457,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	93,363.00	93,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	93,363.00	93,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	714,517.11	714,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	714,517.11	714,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	86,575.80	86,575.80	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	426,987.00	426,987.00	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	200,954.31	200,954.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,171,552.40	1,171,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	876,355.40	876,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	876,355.40	876,355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	295,197.00	295,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	235,093.00	235,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60,104.00	60,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,195,768.00	1,195,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	363,920.00	363,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	315,300.00	315,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,620.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131,848.00	131,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131,848.00	131,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655,275.00	655,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631,275.00	631,275.00	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	631,275.00	631,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416,053.74	416,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416,053.74	416,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328,833.00	328,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87,220.74	87,220.74	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：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

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
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	29,922,544.24	15,334,686.94	14,587,857.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25,769,377.99	13,092,619.09	12,676,758.90	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,691,192.18	12,752,629.09	10,938,563.09	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,233,168.09	12,233,168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,390,087.50	0.00	1,390,087.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,067,936.59	519,461.00	9,548,475.59	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,861,562.76	339,990.00	1,521,572.76	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	104,300.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,757,262.76	339,990.00	1,417,272.76	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	216,623.05	0.00	216,623.05	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	216,623.05	0.00	216,623.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	714,517.11	714,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	714,517.11	714,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	86,575.80	86,575.80	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	426,987.00	426,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200,954.31	200,954.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,171,552.40	295,197.00	876,355.40	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	876,355.40	0.00	876,355.40	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	876,355.40	0.00	876,355.40	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	295,197.00	295,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	235,093.00	235,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	60,104.00	60,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,195,768.00	315,300.00	880,468.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	363,920.00	315,300.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	315,300.00	315,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,620.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131,848.00	0.00	131,848.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131,848.00	0.00	131,848.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655,275.00	501,000.00	154,275.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	631,275.00	501,000.00	130,275.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631,275.00	501,000.00	130,275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416,053.74	416,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416,053.74	416,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328,833.00	328,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87,220.74	87,220.74	0.00	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

公开单位：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

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			
					小计	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	21,893,185.13	一、一般公共服务支出	33	19,002,351.15	19,002,351.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	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	714,517.11	714,517.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,171,552.40	1,171,552.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,195,768.00	1,195,768.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	655,275.00	655,275.00	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	416,053.74	416,053.74	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	21,893,185.13	本年支出合计	59	23,155,517.40	23,155,517.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,303,908.27	年末财政拨款结转和结余	60	41,576.00	41,576.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,303,908.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,197,093.40	总计	64	23,197,093.40	23,197,093.40	0.00	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、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收入支出决算表

公开单位：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 05 表（金额单位：元）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
		201	一般公共服务支出	19,002,351.15	13,092,619.09	5,909,732.06
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,924,165.34	12,752,629.09	4,171,536.25
		2010301	行政运行	12,233,168.09	12,233,168.09	0.00
		2010302	一般行政管理事务	1,390,087.50	0.00	1,390,087.50
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,300,909.75	519,461.00	2,781,448.75
		20132	组织事务	1,861,562.76	339,990.00	1,521,572.76
		2013202	一般行政管理事务	104,300.00	0.00	104,300.00
		2013299	其他组织事务支出	1,757,262.76	339,990.00	1,417,272.76
		20133	宣传事务	216,623.05	0.00	216,623.05
		2013302	一般行政管理事务	216,623.05	0.00	216,623.05
		205	教育支出	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	714,517.11	714,517.11	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	714,517.11	714,517.11	0.00
		2080501	行政单位离退休	86,575.80	86,575.80	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,987.00	426,987.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,954.31	200,954.31	0.00
		210	卫生健康支出	1,171,552.40	295,197.00	876,355.40
		21004	公共卫生	876,355.40	0.00	876,355.40
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	876,355.40	0.00	876,355.40
		21011	行政事业单位医疗	295,197.00	295,197.00	0.00

2101101	行政单位医疗	235,093.00	235,093.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,104.00	60,104.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195,768.00	315,300.00	880,468.00
21201	城乡社区管理事务	363,920.00	315,300.00	48,620.00
2120101	行政运行	315,300.00	315,300.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48,620.00	0.00	48,620.00
21203	城乡社区公共设施	700,000.00	0.00	700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21205	城乡社区环境卫生	131,848.00	0.00	131,848.00
2120501	城乡社区环境卫生	131,848.00	0.00	131,848.00
213	农林水支出	655,275.00	501,000.00	154,275.00
21305	扶贫	24,000.00	0.00	24,000.00
2130599	其他扶贫支出	24,000.00	0.00	24,000.00
21307	农村综合改革	631,275.00	501,000.00	130,275.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631,275.00	501,000.00	130,275.00
221	住房保障支出	416,053.74	416,053.74	0.00
22102	住房改革支出	416,053.74	416,053.74	0.00
2210201	住房公积金	328,833.00	328,833.00	0.00
2210203	购房补贴	87,220.74	87,220.74	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明细表

公开部门：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

公开 06 表（金额：元）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,920,309.05	302	商品和服务支出	2,323,152.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,333,204.00	30201	办公费	982,342.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	751,090.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,042,050.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,650.00
30106	伙食补助费	44,820.00	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	5,270.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426,987.00	30206	电费	43,660.41	31003	专用设备购置	4,650.00
30109	职业年金缴费	200,954.31	30207	邮电费	35,078.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235,093.00	30208	取暖费	193,521.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,104.00	30209	物业管理费	14,328.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,862.00	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328,833.00	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
30119	其他工资福利支出	8,474,311.00	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	86,575.80	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	86,575.80	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	384,588.50	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	0.00	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	65,850.00			
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	593,510.80			
人员经费合计		13006884.85	公用经费合计				2327802.09	
合计								15334686.94

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，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：宁夏银川市金凤区满城北街街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	-	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：2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 28,363,821.63 元,支出总计 29,922,544.24 元。与上年相比,收入总计减少 6705582.91 元,支出总计减少 3473188.22 元,收入较去年下降 19.12%,支出较去年下降 10.40%,主要原因 2021 年项目类收入支出减少,部分项目审计结果未出,财政集中支付收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,363,821.63 元,其中:财政拨款收入 21,893,185.13 元,占收入的 77.19%;上级补助收入 0.00 元,占收入的 0.00%;事业收入 0.00 元,占收入的 0.00%;经营收入 0.00 元,占收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占收入的 0.00%;其他收入 6,470,636.50 元,占收入的 22.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29,922,544.24 元,其中:基本支出 15,334,686.94 元,占支出的 51.25%;项目支出 14,587,857.30 元,占支出的 48.75%;上缴上级支出 0.00 元,占支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占支出的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占支出的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 21,893,185.13 元，同比减少 5198507.21 元，下降 19.19%；支出总计 19,002,351.15 元，同比减少 4302235.5 元，下降 18.46%。主要原因是 2021 年项目类收入支出减少，部分项目审计结果未出，财政集中支付收入支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,155,517.40 元，占本年支出合计的 77.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3255276.84 元，下降 12.33%，主要原因是 2021 年比 2020 年一般公共服务支出减少，公共安全支出减少，保障和就业支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,155,517.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,002,351.15 元，占 82.06%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 714,517.11 元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 1,171,552.40 元，占 5.06%；城乡社区支出 1,195,768.00 元，占 5.16%；农林水（类）支出 655,275.00 元，占 2.83%；住房保障（类）支出 416,053.74 元，占 1.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14888400

元，支出决算为 19,002,351.15 元，完成年初预算的 100%，其中：

财政部门：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12289700 元，支出决算为 12,233,168.09 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因：资产采购减少，2021 年底部分村居新增阵地取暖和物业费用未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1522500 元，支出决算为 1,390,087.50 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年村居运转经费和党建经费支出减少。

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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,300,909.75 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：拆迁安置费用本年有支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 320923.05，完成年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：2021 创建文明城市经费和建档一百周年氛围营造经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,757,262.76，完成年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：当年村居为民服务项目有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15334686.94元，其中：人员经费13006884.85元，公用经费2327802.09元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出12,920,309.05元，年初预算11465700元，较年初预算数增加1454600元，增长12.69%，主要原因是行政编，事业编，以及聘用人员均有新的员工入职；较上年决算数增加2220600元，增长20.75%；

(2) 商品和服务支出2,323,152.09元，年初预算1815100元，较年初预算数增加508000元，增长27.99%，主要原因是服务更全面；较上年决算数减少75300元，下降3.14%。

3.对个人和家庭的补助86,575.80元，年初预算85100元，较年初预算数增加1475.8元，增长1.76%，主要原因是有了新的员工入职；较上年决算数增加2200元，增长2.6%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因无；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。与上年相比，减少 0.00 元，下降 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年无三公经费。

（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。

2021 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 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00 %；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少 0.00 元，下降 0.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：无出境。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少 0.00 元，下降 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公车。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于：无。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少 0.00 元，下降 0.00 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出

0.00 元，主要用于：无。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数减少 440,100.00 元，减少 100%，主要原因是：2020 年新冠肺炎疫情，专项资金有收支，2021 年无。

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

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 1815100 元，支出决算为 2,327,802.09 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 8.06 万元，下降 3.35%。决算数大于预算数的主要原因我单位增加临阅社区和海蒞兰轩两个社区。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 410 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 12 个，涉及资金 713972.2 元，占一般公共预算项目支出总额的 46.89%。组织对 2021 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 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021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。

