

2020 年度

**银川市金凤区上海西路街道办事处
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..... 3-4
- 三、支出决算表..... 5-6
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8-9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

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..... 14
- 二、收入决算情况说明..... 14
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 15-19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	21
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21-22
（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.....	23-25

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内部的地方性、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，推动街道计生及流动人口管理等。

二、机构设置

为使上海西路街道工作高效运转，提升服务能力，推进街道“1218”工作思路落实，进一步巩固和深化全国和谐社区建设示范街道目标，结合工作实际，在街道机关推行“1+7”机构设置。1个办公室，即：党政办公室，7个工作站所，即：党群工作服务站、社区建设服务站、社会保障服务站、综合治理服务站、卫生计生服务站、城市管理服务站、司法服务所。

2020年末共有财政供养人数17人。其中，行政编制7人，在职7人；事业编制10人，在职10人；非在编13人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区上海西

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	33,737,307.91	一、一般公共服务支出	31	32,848,640.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	555,500.00	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	11,800.00
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	6,319,598.82	八、社会保障和就业支出	38	1,573,408.99
	9		九、卫生健康支出	39	387,369.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	593,138.79
	12		十二、农林水支出	42	11,600.00
	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	285,420.75
	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	95,031.91
	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	555,500.00
本年收入合计	27	40,612,406.73	本年支出合计	57	36,361,910.37
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	6,711,124.31	年末结转和结余	59	10,961,620.67
总计	30	47,323,531.04	总计	60	47,323,531.04

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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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
		栏次								
		合计	40,612,406.73	34,292,807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,598.82
201		一般公共服务支出	38,278,641.86	31,959,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,598.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,853,895.46	29,534,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,598.82
2010301		行政运行	14,150,022.27	14,150,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	544,932.55	544,932.55	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	21,156,120.64	14,836,521.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,598.82
20132		组织事务	1,674,746.40	1,674,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,002,746.40	1,002,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	987,042.39	987,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	528,297.00	528,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	528,297.00	528,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	422,500.89	422,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	113,791.06	113,791.06	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	262,410.50	262,410.50	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	46,299.33	46,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	36,244.50	36,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	36,244.50	36,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387,369.82	387,369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209,422.00	209,422.00	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	209,422.00	209,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,947.82	177,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,630.56	136,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,317.26	41,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285,420.75	285,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285,420.75	285,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,619.77	218,619.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,800.98	66,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95,031.91	95,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95,031.91	95,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95,031.91	95,031.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	555,500.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	555,500.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	555,500.00	555,500.00	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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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	36,361,910.37	11,987,316.43	24,374,593.94	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	32,848,640.11	11,063,402.47	21,785,237.64	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,876,784.51	11,063,402.47	20,813,382.04	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	10,477,150.47	10,477,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	461,539.85	0.00	461,539.85	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,935,274.19	586,252.00	20,349,022.19	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	849,599.61	0.00	849,599.61	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	849,599.61	0.00	849,599.61	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	122,255.99	0.00	122,255.99	0.00	0.00	0.00
	2013302	一般行政管理事务	122,255.99	0.00	122,255.99	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	11,800.00	1,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20402	公安	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2040299	其他公安支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,573,408.99	458,745.39	1,114,663.60	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	1,114,663.60	0.00	1,114,663.60	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,114,663.60	0.00	1,114,663.60	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	422,500.89	422,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	113,791.06	113,791.06	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	262,410.50	262,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,299.33	46,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	36,244.50	36,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	36,244.50	36,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387,369.82	177,947.82	209,422.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209,422.00	0.00	209,422.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209,422.00	0.00	209,422.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177,947.82	177,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,630.56	136,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,317.26	41,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593,138.79	0.00	593,138.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262,395.38	0.00	262,395.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262,395.38	0.00	262,395.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330,743.41	0.00	330,743.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330,743.41	0.00	330,743.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285,420.75	285,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285,420.75	285,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,619.77	218,619.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,800.98	66,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95,031.91	0.00	95,031.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95,031.91	0.00	95,031.91	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95,031.91	0.00	95,031.91	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	555,500.00	0.00	555,500.00	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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	33,737,307.91	一、一般公共服务支出	30	26,811,661.75	26,811,661.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	555,500.00	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	11,800.00	11,800.00	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	1,573,408.99	1,573,408.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	387,369.82	387,369.82	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	593,138.79	593,138.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	11,600.00	11,600.00	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	285,420.75	285,420.75	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	95,031.91	95,031.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34,292,807.91	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	2,680,809.59	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	2,680,809.59	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	30,324,932.01	29,769,432.01	555,500.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	6,648,685.49	6,648,685.49	0.00	0.00
总计	28	36,973,617.50	总计	58	36,973,617.50	36,418,117.50	555,500.00	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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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			29,769,432.01	11,971,364.43	17,798,067.58
		一般公共服务支出	26,811,661.75	10,477,150.47	15,764,211.28
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,839,806.15	10,477,150.47	14,792,355.68
	2010301	行政运行	10,477,150.47	10,477,150.47	0.00
	2010302	一般行政管理事务	461,539.85	0.00	461,539.85
	2010308	信访事务	2,820.00	0.00	2,820.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,898,295.83	570,300.00	14,327,995.83
	20132	组织事务	849,599.61	0.00	849,599.61
	2013202	一般行政管理事务	849,599.61	0.00	849,599.61
	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	122,255.99	0.00	122,255.99
	2013302	一般行政管理事务	122,255.99	0.00	122,255.99
	204	公共安全支出	11,800.00	1,800.00	10,000.00
	20402	公安	10,000.00	0.00	10,000.00
	2040299	其他公安支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	20499	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	1,800.00	1,800.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,573,408.99	458,745.39	1,114,663.60
	20802	民政管理事务	1,114,663.60	0.00	1,114,663.60
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,114,663.60	0.00	1,114,663.60
	20805	行政事业单位养老支出	422,500.89	422,500.89	0.00
	2080501	行政单位离退休	113,791.06	113,791.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,410.50	262,410.50	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,299.33	46,299.33	0.00
20809	退役安置	36,244.50	36,244.50	0.00
2080999	其他退役安置支出	36,244.50	36,244.50	0.00
210	卫生健康支出	387,369.82	177,947.82	209,422.00
21004	公共卫生	209,422.00	0.00	209,422.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209,422.00	0.00	209,422.00
21011	行政事业单位医疗	177,947.82	177,947.82	0.00
2101101	行政单位医疗	136,630.56	136,630.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,317.26	41,317.26	0.00
212	城乡社区支出	593,138.79	0.00	593,138.79
21201	城乡社区管理事务	262,395.38	0.00	262,395.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262,395.38	0.00	262,395.38
21203	城乡社区公共设施	330,743.41	0.00	330,743.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330,743.41	0.00	330,743.41
213	农林水支出	11,600.00	0.00	11,600.00
21303	水利	11,600.00	0.00	11,600.00
2130399	其他水利支出	11,600.00	0.00	11,600.00
221	住房保障支出	285,420.75	285,420.75	0.00
22102	住房改革支出	285,420.75	285,420.75	0.00
2210201	住房公积金	218,619.77	218,619.77	0.00
2210203	购房补贴	66,800.98	66,800.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95,031.91	0.00	95,031.91
22401	应急管理事务	95,031.91	0.00	95,031.91
2240199	其他应急管理支出	95,031.91	0.00	95,031.91

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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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

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：宁夏银川市金凤区上海西路街道办事处

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	0.00	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	555,500.00	0.00	0.00	555,500.00	0.00

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

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 40612406.73 元，支出总计 36361910.37 元。与上年相比，收入总计减少 2165908.42 元，下降 5.06%、支总计减少 5899863.42 元，下降 13.96%，主要原因是由于新冠疫情社区活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40612406.73 元，其中：财政拨款收入 34292807.91 元，占 85 %；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 6319598.82 元，占 15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 36361910.37 元，其中：基本支出 11987316.43 元，占 33%；项目支出 24374593.94 元，占 67%；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

2020 年度财政拨款收入总计 34292807.91 元，支出总计 30324932.01 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 3282176.74 元，下降 10.21%、支出总计减少 6480731.33 元，下降 18%，主要原因是合理安排收支、厉行节约。

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29769432.01元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7036232.33元，下降20%，主要原因是合理安排收支、厉行节约。

（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29769432.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26811661.75元，占90%；公共安全（类）支出11800元，占0%；社会保障和就业（类）支出1573408.99元，占6%；卫生健康（类）支出387369.82元，占2%；城乡社区（类）支出593138.79元，占2%；农林水（类）支出11600元，占0%；住房保障（类）支出285420.75元，占1%；灾害防治及应急管理（类）支出95031.91，占1%。

（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15656595.11元，支出决算为29769432.01元，完成年初预算的191%，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11865781.02元，支出决算为10477150.47元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因社区干部工资由银川市组织部补充退回本级预算社

区干部工资及社保。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 461539.85 元，决算数大于（小于）预算数的主要原因开设职工食堂，职工的伙食由财政单另拨付，退役军人安置费由财政单另拨付，年初未做预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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信访津贴由财政单另拨付，年初未做预算。

4.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2941100 元，支出决算为 14898295.83 元，完成年初预算的 507%。决算数大于预算数的主要原因政府各部门拨入的专项经费年初未做预算。

5.一般公共服务支出（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 849599.61 元。决算数大于预算数的主要原因银川市组织部拨社区人员公积金及 2020 年为民服务专项资金。

6.一般公共服务支出（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 122255.99 元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付创城经费。

7.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 10000 元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付武装基层工作经费。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1800 元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付 2019 年武装工作先进个人奖励经费。

9.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 1114663.6 元。决算数大于预算数的主要原因银川市组织拨社区人员工资及绩效。

10.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 66000 元，支出决算为 113791.06 元。完成年初预算的 173%。预算决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖。

11.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 311590.92 元，支出决算为 262410.5 元。完成年初预算的 85%。预算决算数小于预算数的主要原因年初预算在行政运行中未单另做，增加了网格员、社区委员的养老保险，在职人员、非在编人员增涨的养老保险。

12.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 82746 元，

支出**决算**为 46299.33 元。完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调整职业年金减少。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 元，支出**决算**为 36244.5 元。决算数大于预算数的主要原因退役军人养老保险，年初未纳入预算。

14.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 209422 元。决算数大于预算数的主要原因由于新冠疫情，年初未做预算。

15.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 135108.96 元，支出**决算**为 136630.56 元。决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员、网格员及社区两委成员工资增涨使得社保基数增加而增加预算。

16.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 38921.37 元，支出**决算**为 41317.26 元。决算数大于预算数的主要原因调整公务员医疗补助增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出**决算**为 262395.38 元。决算数大于预算数的主要原因增加 2020 年为民服务专项资金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出**决算**为 330743.41 元。决算数大于预算数的主要原因用于上年结转资金。

19.农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11600元。决算数大于预算数的主要原因增加河长制经费。

20.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215349.84元，支出决算为218619.77元。完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员、工资增涨使得社保基数增加而增加预算。

21.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66800.98元。决算数大于预算数的主要原因新增加的购房补贴由银川市拨付未列入预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为95031.91元。决算数大于预算数的主要原因由于新冠疫情，增加预算。

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11971364.43元，其中：人员经费9969485.21元，公用经费2001879.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9844951.15元，较年初预算数增加510448.85元，增长5%，主要原因是由银川市组织部补充退回本级预算社区干部工资；较上年决算数减少1322945.14元，下降16%。

2.商品和服务支出1749308.72元，较年初预算数增加533591.28元，增长24%，主要原因是增加创城奖励；较上年决算

减少178080.75元，下降10%。

3.对个人和家庭的补助124534.06元，较年初预算数增加47334.06元，增长38%，主要原因是离退休人员民族团结奖；较上年决算数增加41996.06元，增长51%。

4.资本性支出252570.5元，较年初预算数增加252570.5元，增长100%，主要原因是社区购置资产；较上年决算数增加140190.5元，增长125%。

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100%。与上年相比，减少0元，下降0%，增加0元，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，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%。

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0元，下降0%，增加0元，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100%；比上年减少0元，下降0%，增加0元，增长0%。

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100%；比上年减少0元，下降0%，增加0元，增长0%。

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555500元，本年支出555500元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加555500元，增长100%，主要原因是：新冠疫情经费的支出。支出具体情况如下：

1. 2340299其他抗疫相关支出本年收支各555500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10292832.58元，支出决算为10477150.47元，完成年初预算的102%；比上年增加8437381元，增长414%。决算数大于预算数的主要原因增加社区运转经费。

（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，完成年初预算的100%。我单位本年度办公耗材、设备等支出从公用经费支出，未产生政府采购。

(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 4798 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。

我单位 2020 年度未实施重点项目。

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。