

**2020 年度**

**银川市金凤区人民政府办公室  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

|             |   |
|-------------|---|
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |

## 第二部分 2020 年度部门决算表

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....              | 5  |
| 二、收入决算表.....                 | 7  |
| 三、支出决算表.....                 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 22 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 23 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 24 |

## 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.....       | 25 |
| 二、收入决算情况说明.....           | 25 |
| 三、支出决算情况说明.....           | 25 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....   | 25 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 26 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 29        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 29        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....    | 31        |
| 九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....       | 31        |
| 十、其他重要事项的情况说明.....              | 31        |
| (一)机关运行经费支出情况说明.....            | 31        |
| (二)政府采购情况说明.....                | 32        |
| (三)国有资产占有使用情况说明.....            | 32        |
| (四)预算绩效管理工作开展情况说明.....          | 32        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>34</b> |

# 第一部分 金凤区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

负责金凤区政府的各种会议和重要活动；负责政府和办公室各种文件的起草和发布；督促检查各镇、街道办事处、政府各部门对政府决定事项、重要工作部署及有关指示的落实情况；负责清理政府规范性文件，负责政府各种案件的应诉工作；负责行政执法人员培训和法律知识培训；负责外事接待工作；负责红十字会的工作；负责政务督查工作；负责突发事件和重大事件的处理工作；负责政府系统办公自动化管理工作；负责机关大院的公共设施、通讯、办公用房和安全保卫、环境卫生等工作；承担上级政府、友好县区及有关方面的对外接待工作；承办金凤区其它事项。

## 二、机构设置

银川市金凤区人民政府办公室本级决算只包括本单位决算，无二级单位，纳入金凤区政府办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。金凤区政府办公室 2020 年编制数是：公务员编制 13 人，事业编制 26 人，共有编制数 39 人，年末实有人数 58 人（公务员 10 人，事业人员 16 人，政策性安置人员 11 人，遗属 6 人，退休人员 15 人）。金凤区政府办公室内设金凤区机关事务中心，为事业单位，编制数 26 人，年末实有人数 16 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：银川市金凤区人民政府办

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  | 18,562,221.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 17,147,473.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 163,900.00    | 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 | 0.00          |
| 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  | 241,350.73    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 530,816.85    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 39 | 320,463.62    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 40 | 43,125.00     |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00          |
|                  | 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 | 417,131.06    |
|               | 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 | 50,000.00     |
|               | 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 | 163,884.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,967,471.81 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,672,893.68 |
| 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 | 1,759,925.90  | 年末结转和结余         | 59 | 2,054,504.03  |
| <b>总计</b>     | 30 | 20,727,397.71 | <b>总计</b>       | 60 | 20,727,397.71 |

注：本表反映部门本年底的总收入和年末结余结转情况。数据取自附注 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

| 项目             |      |                            | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入       |
|----------------|------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------|-------------|------|--------------|------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                            |               |               |            | 小计   | 其中：<br>教育收费 |      |              |            |
| 类              | 款    | 项                          | 1             | 2             | 3          | 4    | 5           | 6    | 7            | 8          |
|                |      | 合计                         | 18,967,471.81 | 18,726,121.08 | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 241,350.73 |
|                |      | 201 一般公共服务支出               | 17,470,761.78 | 17,229,411.05 | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 241,350.73 |
|                |      | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务      | 17,470,761.78 | 17,229,411.05 | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 241,350.73 |
|                |      | 2010301 行政运行               | 6,980,217.80  | 6,980,127.73  | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 90.07      |
|                |      | 2010302 一般行政管理事务           | 8,978,665.32  | 8,967,665.32  | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 11,000.00  |
|                |      | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 1,511,878.66  | 1,281,618.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 230,260.66 |
|                |      | 208 社会保障和就业支出              | 545,215.35    | 545,215.35    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       |
|                |      | 20805 行政事业单位养老支出           | 530,816.85    | 530,816.85    | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00       |

|         |                  |            |            |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 152,928.56 | 152,928.56 | 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 | 356,788.24 | 356,788.24 | 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   | 21,100.05  | 21,100.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置             | 14,398.50  | 14,398.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 14,398.50  | 14,398.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 190,078.56 | 190,078.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 130,385.06 | 130,385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 296,442.00 | 296,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 120,689.06 | 120,689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |            |            |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 163,900.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 163,900.00 | 163,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 163,900.00 | 163,900.00 | 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：银川市金凤区人民政府办公室

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                       |      |   | 18,672,893.68 | 8,237,625.88 | 10,435,267.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201 一般公共服务支出             |      |   | 17,147,473.15 | 6,969,214.35 | 10,178,258.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务    |      |   | 17,147,473.15 | 6,969,214.35 | 10,178,258.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 行政运行             |      |   | 6,969,214.35  | 6,969,214.35 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 一般行政管理事务         |      |   | 8,521,380.14  | 0.00         | 8,521,380.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事 |      |   | 1,656,878.66  | 0.00         | 1,656,878.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208 社会保障和就业支出            |      |   | 530,816.85    | 530,816.85   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |            |            |           |      |      |      |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 530,816.85 | 530,816.85 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 152,928.56 | 152,928.56 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 356,788.24 | 356,788.24 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 21,100.05  | 21,100.05  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 190,078.56 | 190,078.56 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 130,385.06 | 130,385.06 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出          | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用          | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用          | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 296,442.00 | 296,442.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴            | 120,689.06 | 120,689.06 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |            |      |            |      |      |      |
|---------|-------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 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：银川市金凤区人民政府办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |     | 3             | 栏 次           |     | 12            | 13             | 14                  | 15                   |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 18,562,221.08 | 一、一般公共服务支出    | 30  | 16,699,985.01 | 16,699,985.01  | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 163,900.00    | 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  | 0.00          | 0.00           | 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 | 530,816.85 | 530,816.85 | 0.00 | 0.00 |
| 9  |  | 九、卫生健康支出      | 38 | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  | 十、节能环保支出      | 39 | 43,125.00  | 43,125.00  | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00       | 0.00       | 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 | 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 | 47 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  | 十九、住房保障支出     | 48 | 417,131.06 | 417,131.06 | 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 | 50 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理 | 51 | 50,000.00  | 50,000.00  | 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 | 18,726,121.08 | 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 | 1,475,510.09  | 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 | 1,475,510.09  | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 55 | 163,884.00    | 0.00          | 163,884.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0.00          | 本年支出合计        | 56 | 18,225,405.54 | 18,061,521.54 | 163,884.00 | 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 | 1,976,225.63  | 1,976,209.63  | 16.00      | 0.00 |
| 总计             | 28 | 20,201,631.17 | 总计            | 58 | 20,201,631.17 | 20,037,731.17 | 163,900.00 | 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

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

| 项目                          |      |   | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出         |
|-----------------------------|------|---|---------------|--------------|--------------|
| 功能分类科<br>目编码                | 科目名称 |   |               |              |              |
| 类                           | 款    | 项 | 1             | 2            | 3            |
| 栏次                          |      |   |               |              |              |
| 合计                          |      |   | 18,061,521.54 | 8,178,398.40 | 9,883,123.14 |
| 201 一般公共服务支出                |      |   | 16,699,985.01 | 6,909,986.87 | 9,789,998.14 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务       |      |   | 16,699,985.01 | 6,909,986.87 | 9,789,998.14 |
| 2010301 行政运行                |      |   | 6,909,986.87  | 6,909,986.87 | 0.00         |
| 2010302 一般行政管理事务            |      |   | 8,508,380.14  | 0.00         | 8,508,380.14 |
| 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      |   | 1,281,618.00  | 0.00         | 1,281,618.00 |
| 208 社会保障和就业支出               |      |   | 530,816.85    | 530,816.85   | 0.00         |

|         |                  |            |            |           |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 530,816.85 | 530,816.85 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 152,928.56 | 152,928.56 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356,788.24 | 356,788.24 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21,100.05  | 21,100.05  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 320,463.62 | 320,463.62 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 190,078.56 | 190,078.56 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 130,385.06 | 130,385.06 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 43,125.00  | 0.00       | 43,125.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 417,131.06 | 417,131.06 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 296,442.00 | 296,442.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 120,689.06 | 120,689.06 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00 |

|         |          |           |      |           |
|---------|----------|-----------|------|-----------|
| 22401   | 应急管理事务   | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |

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

银川市金凤区人民政府办公

部门：室

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         | 6,331,424.22 | 302   | 商品和服务支出 | 1,648,049.62 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 1,045,919.00 | 30201 | 办公费     | 72,243.17    | 30701 | 国内债务付息    | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 959,754.06   | 30202 | 印刷费     | 11,131.48    | 30702 | 国外债务付息    | 0.00      |
| 30103 | 奖金             | 1,532,173.50 | 30203 | 咨询费     | 0.00         | 310   | 资本性支出     | 24,150.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.0          | 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      | 0.00         | 31002 | 办公设备购置    | 24,150.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356,788.24   | 30206 | 电费      | 0.00         | 31003 | 专用设备购置    | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21,100.05    | 30207 | 邮电费     | 33,892.84    | 31005 | 基础设施建设    | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 190,078.56   | 30208 | 取暖费     | 1,014,376.59 | 31006 | 大型修缮      | 0.00      |

|       |           |              |       |           |           |       |             |      |
|-------|-----------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130,385.06   | 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  | 6,330.75     | 30211 | 差旅费       | 0.00      | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 296,442.00   | 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 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1,792,453.00 | 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 | 174,774.56   | 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       | 152,928.56   | 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      | 21,846.00    | 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       | 94,287.18 | 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      | 27,194.26 | 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 | 219,076.56 | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 102,900.00 |       |                    | 0.00         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    | 0.00         |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 72,947.54  |       |                    | 0.00         |
| 人员经费合计 |             | 6,506,198.78 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 1,672,199.62 |
| 合计     |             | 8,178,398.40 |        |           |            |       |                    |              |

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

制单位：银川市金凤区人民政府办公室

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  | 762,000.00 | 10 | 219,076.56 |
| 因公出国（境）费     | 2  | 20,000.00  | 11 | 0.00       |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 732,000.00 | 12 | 219,076.56 |
| （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  | 732,000.00 | 14 | 219,076.56 |
| 公务接待费        | 6  | 10,000.00  | 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：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

| 项目             |      |             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和结余 |
|----------------|------|-------------|-------------|------------|------------|------|------------|---------|
| 支出功能分<br>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       |
|                |      | 栏次          |             |            |            |      |            |         |
|                |      | 合计          | 0.00        | 163,900.00 | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 16.00   |
| 234            |      | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00        | 163,900.00 | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 16.00   |
| 23402          |      | 抗疫相关支出      | 0.00        | 163,900.00 | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 16.00   |
| 2340299        |      | 其他抗疫相关支出    | 0.00        | 163,900.00 | 163,884.00 | 0.00 | 163,884.00 | 16.00   |

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

公开部门：银川市金凤区人民政府办公室

金额单位：元

| 项目           |      |   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |      |
|--------------|------|---|--------|------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |   |        |      |      |      |
| 类            | 款    | 项 | 栏次     | 1    | 2    | 3    |
|              |      |   | 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 20727397.71 元，支出总计 20727397.71 元。与上年相比，收入总计减少 8513146.28 元，支出总计减少 8513146.28 元，收入减少 29.11%，支出减少 29.11%，主要原因是专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18967471.81 元，其中：财政拨款收入 18726121.08 元，占 98.73%；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 241350.73 元，占 1.27%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18672893.68 元，其中：基本支出 8237625.88 元，占 44.12%；项目支出 10435267.80 元，占 55.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；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 20201631.17 元，支出总计 20201631.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8654541.73 元，支出总计减少 8654541.73 元，收入总计减少 29.99%，支出总计减少 29.99%，主要原因是专项资金减少。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18061521.54 元，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9311513.27 元，减少 34.02%，主要原因是专项资金减少。

### （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 18061521.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16699985.01，占 92.46%；社会保障和就业（类）支出 530816.85 元，占 2.94%；医疗卫生和计划生育支出 320463.62 元，占 1.77%；节能环保支出 43125 元，占 0.24%，住房保障支出 417131.06 元，占 2.31%。灾害防治及应急管理支出 50000 元，占 0.28%。

### （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 14806323.43 元，支出决算为 18061521.54 元，完成年初预算的 121.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为 5621907.97 元，支出决算为 6909986.87 元，完成年初预算的 122.91%，决算数大于预算数的主要原因是调入人员，造成人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）

**一般行政管理事务（项）（2010302）**。年初预算为 7956817 元，支出决算为 8508380.14 元，完成年初预算的 106.93%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010399）**。年初预算为 0 元，支出决算为 1281618 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）**。年初预算为 132432.2 元，支出决算为 152928.56 元，完成年初预算的 115.48%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放创城奖。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）**。年初预算为 369745.60 元，支出决算为 356788.24 元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）**。年初预算为 147898.24 元，支出决算为 21100.05 元，完成年初预算的 14.27%，决算数小于预算数的主要原因是非编人员不交职业年金，在职人员职业年金单位部分没缴。

**7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（行政单位医疗 2101101）**。年初预算为

190078.56 元，支出决算为 190078.56 元，完成年初预算的 100%，按预算数缴纳职工医疗保险。

**8、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（公务员医疗补助 2101103）。**年初预算为 130385.06 元，支出决算为 130385.06 元，完成年初预算的 100%，按预算数缴纳公务员医疗保险。

**9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（能源节约利用 2111001）。**年初预算为 0 元，支出决算为 43125 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了节能环保资金。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（住房公积金 2210201）。**年初预算为 305130.36 元，支出决算为 296442 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（购房补贴 2210203）。**年初预算为 0 元，支出决算为 120689.06 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年住房补贴。

**12、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）（其他应急管理支出 2240199）。**年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年增加新冠疫情工作经费。

## 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 8178398.40 元，其中：人员经费 6506198.78 元，公用经费 1672199.62 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6331424.22 元，较年初预算数增加 2630474.69 元，增长 71.08%，主要原因是调入人员；较上年决算数增加 392426.24 元，增加 6.61%。

2. 商品和服务支出 1648049.62 元，较年初预算数减少 632141.28 元，减少 27.73%，主要原因是公务车运行费用减少，办公用房取暖费减少；较上年决算数减少 297002.25 元，减少 15.27%。

3. 对个人和家庭的补助 174774.56 元，较年初预算数增加 20496.36 元，增长 13.29%，主要原因是退休人员发放创城奖；较上年决算数增加 62928.56 元，增加 56.26%。

4. 资本性支出 24150 元，较年初预算数增加 0 元，增长 100%，主要原因是购办公设备；较上年决算数减少 129357 元，减少 15.73%。

## 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 762000 元，支出决算为 219076.56 元，完成年初预算的

28.75%。与上年相比，决算数增加 32806.26 元，增加 17.61%，决算数小于年初预算数的主要原因其中：2020 年没有产生公务招待费，2020 年没有产生因公出国费，2020 年只有公务车运行费。2020 年“三公”经费决算数比 2019 年增加了 32806.26 元，增加原因是 2020 年因疫情原因，出车频率增加，油费增加。

## **（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 100%；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 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年相等。决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国的人数和次数减少。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 732000 元，支出决算为 219076.56 元，完成年初预算的 28.75%；比上年相比增加 32806.26 元，增加 17.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车出车的次数减少，造成汽油费、维修费等减少。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 219076.56 元，主要用于汽油费、车辆维修费、车辆保险、审车费、过路费等。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 22 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相同，支出决算数均为0。决算数比年初预算数小10000元。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0元，本年收入163900元，本年支出163884元，年末结转和结余16元。，与上年相比决算数增加163884元，增长100%，主要原因是2020年因疫情，支付疫情相关工作费用。

**1、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）（其他抗疫相关支出 2340299）。**年初预算为0元，支出决算为163884元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因疫情，支付疫情相关工作费用。

## **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年预算2280190.9元，支出决算为1672199.62元，完成年初预算的73.34%；比上年减少426359.25元，减少20.32%。决算数小于预算数的主要原因办公用房取暖费减少。

## **(二) 政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算 5026817 元，支出决算总额 4405661 元，完成年初预算的 87.64%。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 5026817 元，支出决算总额 4405661 元，完成年初预算的 87.64%。2020 年政府办公室政府采购主要是机关食堂服务采购和机关大院物业费服务采购，2020 年政府办公室办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费中支出。

## **(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 1155.97 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备台 0，单价 100 万元（含）以上专用设备台 0。

## **(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，政府办公室对 2020 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 19 个，共涉及资金 10435267.80 元，其中政府性基金项目支出 163884 元。共组织对政府办公室的机关大院物业管理费、职工伙食补贴、应急平台值班费、公车执法平台出车费、律师诉讼费、光纤租赁费等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10271383.8 元，政府性基金预算

支出 163884 元。其中，对机关大院物业费、职工伙食费等项目开展绩效评价，政府办公室的项目资金保证了金凤区政府工作的顺利开展，使金凤区政府大院的安全和美化得到保障，解决了职工的就餐问题。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2020 年我单位未安排重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2018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。