

附

2020 年度

**石嘴山市大武口区沟口街道
办事处部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - (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

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 部门概况

一、部门职责

沟口街道办事处在区委、区政府的领导下；在街道党工委的领导下，履行辖区内社区党政工作的组织、管理、指导职能。具体职能如下：

（一）街道党工委的主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道两个中心、社区建设、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强街道党的基层组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、加强街道、居委会干部队伍建设和党员队伍建设，对辖区各级党组织所属的党员实行双重管理教育，组织、

指导、协调辖区内各级党组织开展社会性、群众性、公益性活动。

6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

（二）街道办事处工作职责

1、贯彻执行区委、区政府、街道党工委的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令。拟定社区建设与发展的规划。

2、在街道党工委的领导下，做好社区精神文明建设工作，组织开展面向社区居民的健康有益、形式多样的科技、教育、文化、体育活动；开展文明社区、文明楼院、文明市民等创建活动，负责所辖区域内文明单位创建的检查指导工作。

3、做好社区服务，就业解困工作，对下岗、失业、无业人员做好摸底统计工作，发展社区经济，支持和帮助社区居委会失业人员开办各种便民、利民社区服务站、点，协调人事劳动和社会保障部门，做好下岗人员的安置、劳务输出工作，缓解就业压力和矛盾。

4、做好社区共建工作，加强与驻地单位的联系，协调和充分发挥辖区资源优势，实现资源共享、服务于民、共同受益的目标。

5、协助民政部门做好拥军优属和对老龄、孤、寡、残疾、贫困人口扶贫济困及送温暖工作，做好最低生活保障金的申报、审批归档工作。

6、做好辖区的社会治安综合管理工作，开展群防群治，做好

治安防范，开展安全文明小区、安全文明户、无毒社区创建工作，做好刑满释放人员帮教转化工作，协调公安部门做好各种特殊人员的摸底统计、管理和监控工作，协调司法部门组织开展法制教育、法律咨询和矛盾纠纷的排查调处工作。

7、协调计划生育部门做好计划生育工作，对辖区居民进行计划生育法律法规、生殖保健科学、文明、进步的婚育观的宣传教育，对辖区的育龄妇女的生育、节育进行统计造册，建档立卡，建立健全流动人口婚育档案，加大优质服务工作力度。

8、做好居民区卫生的清扫、清运及日常保洁工作，及时向城市管理部门上报各种私搭乱建、破坏市容市貌的情况，协助做好社区临时建筑的审批和管理，做好居民区城市基础，公用设施的监督管理工作

9、做好辖区群众来信来访的接待、登记和处理工作，调节民事纠纷。

10、做好基础武装建设工作，开展国防教育，进行兵役登记，协助武装部做好征兵工作，做好军民共建工作。

11、在街道党工委的领导下，做好工、青、妇工作，有计划地发展辖区社团队伍，发挥好各级各届职工、妇女和青年的作用。

12、做好社区资产的管理工作，防止资产流失，指导社区居委会管理好账目及资产。

13、依法组织好辖区居民委员会的换届选举工作。

14、做好民生服务中心和综合治理中心承担政府公共服务职能，民生中心主要承担集中办理民政、社会保障、卫生计生、残联、住房保障等服务事项；综合治理中心主要承担集中办理法律援助、政策咨询、信访接待、矛盾纠纷调处、流动人口管理事项。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据决算管理有关规定，大武口区沟口街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心 3 个职能科室，下属 2 个社区。大武口区沟口街道办事处现有编制 11 名，实有在职 10 人，退休人员 1 名。其中：在职科级领导 5 名，事业干部 5 名，社区干部 12 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5875398.11	一、一般公共服务支出	31	1339475.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	57874.02
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	182942.27
八、其他收入	8	750000	八、社会保障和就业支出	38	1104801.12
	9	0	九、卫生健康支出	39	188572.36
	10	0	十、节能环保支出	40	6480.26
	11	0	十一、城乡社区支出	41	1221659.94
	12	0	十二、农林水支出	42	1831986.29
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	88137.92
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	285000
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	6625398.11	本年支出合计	57	6306929.81
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2035806.64	年末结转和结余	59	2354274.94
总计	30	8661204.75	总计	60	8661204.75

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

公开部门： 石嘴山市大武口区沟口街道办事处

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		
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费	
类	款	项					4					5
			1	2	3	4	5	6	7			
合计			6625398.11	5875398.11	0	0	0	0	0	750000		
201			一般公共服务支出	1899942.69	1249942.69	0	0	0	0	650000		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1799942.69	1149942.69	0	0	0	0	650000		
2010301			行政运行	981758.69	961758.69	0	0	0	0	20000		
2010302			一般行政管理事务	750000	120000	0	0	0	0	630000		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68184	68184	0	0	0	0	0		
20133			宣传事务	100000	100000	0	0	0	0	0		
2013399			其他宣传事务支出	100000	100000	0	0	0	0	0		
204			公共安全支出	57874.02	57874.02	0	0	0	0	0		
20499			其他公共安全支出	57874.02	57874.02	0	0	0	0	0		
2049901			其他公共安全支出	57874.02	57874.02	0	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	1104801.12	1104801.12	0	0	0	0	0		
20801			人力资源和社会保障管理事务	247578.28	247578.28	0	0	0	0	0		
2080106			就业管理事务	247578.28	247578.28	0	0	0	0	0		
20802			民政管理事务	774474	774474	0	0	0	0	0		
2080208			基层政权和社区建设	774474	774474	0	0	0	0	0		
20805			行政事业单位离退休	82748.84	82748.84	0	0	0	0	0		
2080501			行政事业单位离退休	11097	11097	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险	71651.84	71651.84	0	0	0	0	0		

	险缴费支出							
210	卫生健康支出	201842.36	201842.36	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	152286.4	152286.4	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	132286.4	132286.4	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	20000	0	0	0	0	0
21007	计划生育服务	240	240	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	240	240	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49315.96	49315.96	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28271.94	28271.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11136.58	11136.58	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7457.44	7457.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	272800	172800	0	0	0	0	100000
21203	城乡社区公共设施	100000	0	0	0	0	0	100000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000	0	0	0	0	0	100000
21205	城乡社区环境卫生	172800	172800	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	172800	172800	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3000000	3000000	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	3000000	3000000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	88137.92	88137.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	88137.92	88137.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57993.92	57993.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	30144	30144	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

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	6306929.81	2527725.63	3779204.18	0	0	0
201			一般公共服务支出	1339475.63	1112430.63	227045	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1239475.63	1112430.63	127045	0	0	0
2010301			行政运行	1044246.63	1044246.63	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	127045	0	127045	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68184	68184	0	0	0	0
20133			宣传事务	100000	0	100000	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	100000	0	100000	0	0	0
204			公共安全支出	57874.02	0	57874.02	0	0	0
20499			其他公共安全支出	57874.02	0	57874.02	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	57874.02	0	57874.02	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	182942.27	0	182942.27	0	0	0
20701			文化和旅游	182942.27	0	182942.27	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	182942.27	0	182942.27	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1104801.12	1104801.12	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障	247578.28	247578.28	0	0	0	0

	管理事务						
2080106	就业管理事务	247578.28	247578.28	0	0	0	0
20802	民政管理事务	774474	774474	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	774474	774474	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	82748.84	82748.84	0	0	0	0
2080501	行政事业单位离退休	11097	11097	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71651.84	71651.84	0	0	0	0
210	卫生健康支出	188572.36	49555.96	139016.4	0	0	0
21004	公共卫生	139016.4	0	139016.4	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	132286.4	0	132286.4	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6730	0	6730	0	0	0
21007	计划生育服务	240	240	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	240	240	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49315.96	49315.96	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28271.94	28271.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11136.58	11136.58	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7457.44	7457.44	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	0	0	0	0
211	节能环保支出	6480.26		6480.26	0	0	0
21103	污染防治	6480.26		6480.26	0	0	0
2110302	水体	6480.26		6480.26	0	0	0
212	城乡社区支出	1221659.94	172800	1048859.94	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1001040	0	1001040	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1001040	0	1001040	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	220619.94	172800	47819.94	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	220619.94	172800	47819.94	0	0	0
213	农林水支出	1831986.29	0	1831986.29	0	0	0
21307	农村综合改革	168686.29	0	168686.29	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	168686.29	0	168686.29	0	0	0
21399	其他农林水支出	1663300	0	1663300	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1663300	0	1663300	0	0	0
221	住房保障支出	88137.92	88137.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	88137.92	88137.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57993.92	57993.92	0	0	0	0
2210203	购房补贴	30144	30144	0	0	0	0
229	其他支出	285000		285000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285000	0	285000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	285000	0	285000	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5875398.11	一、一般公共服务支出	33	1251778.3	1251778.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	57874.02	57874.02	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1104801.12	1104801.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	188572.36	188572.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	172800	172800	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1663300	1663300	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	88137.92	88137.92	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	285000	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5875398.11	本年支出合计	59	4812263.72	4527263.72	285000	0
年初财政拨款结转和结余	28	286835.61	年末财政拨款结转和结余	60	1349970	1349970		0
一、一般公共预算财政拨款	29	1835.61		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	285000		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	6162233.72	合计	64	6162233.72	5877233.72	285000	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4527263.72	2447073.3	2080190.42
201		一般公共服务支出	1251778.3	1031778.3	220000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1151778.3	1031778.3	120000
2010301		行政运行	963594.3	963594.3	0
2010302		一般行政管理事务	120000	0	120000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68184	63184	0
20133		宣传事务	100000	0	100000
2013399		其他宣传事务支出	100000	0	100000
204		公共安全支出	57874.02	0	57874.02
20499		其他公共安全支出	57874.02	0	57874.02
2049901		其他公共安全支出	57874.02	0	57874.02
208		社会保障和就业支出	1104801.12	1104801.12	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	247578.28	247578.28	0
2080106		就业管理事务	247578.28	247578.28	0
20802		民政管理事务	774474	774474	0
2080208		基层政权和社区建设	774474	774474	0
20805		行政事业单位离退休	82748.84	82748.84	0
2080501		行政事业单位离退休	11097	11097	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71651.84	71651.84	0

210	卫生健康支出	188572.36	49555.96	139016.4
21004	公共卫生	139016.4	0	139016.4
2100409	重大公共卫生服务	132286.4	0	132286.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6730	0	6730
21007	计划生育服务	240	240	0
2100799	其他计划生育事务支出	240	240	0
21011	行政事业单位医疗	49315.96	49315.96	0
2101101	行政单位医疗	28271.94	28271.94	0
2101102	事业单位医疗	11136.58	11136.58	0
2101103	公务员医疗补助	7457.44	7457.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	0
212	城乡社区支出	172800	172800	0
21205	城乡社区环境卫生	172800	172800	0
2120501	城乡社区环境卫生	172800	172800	0
213	农林水支出	1663300	0	1663300
21399	其他农林水支出	1663300	0	1663300
2139999	其他农林水支出	1663300	0	1663300
221	住房保障支出	88137.92	88137.92	0
22102	住房改革支出	88137.92	88137.92	0
2210201	住房公积金	57993.92	57993.92	0
2210203	购房补贴	30144	30144	0

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：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

金额单位：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	1871755.15	302	商品和服务支出	538138.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	310555	30201	办公费	133130.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	255690	30202	印刷费	2846	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	322255	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	13464	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基	71651.84	30206	电费	7000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4960.86	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	39408.52	30208	取暖费	774000	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	7457.44	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9841.43	30211	差旅费	5230	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	57993.92	30212	因公出国(境)	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	2450	30213	维修(护)费	61038.27	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支	780988	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补	37180	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	11097	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	545	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	148881.73	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8638.8	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	26083	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补	0	30231	公务用车运行	14829.37	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	48420	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家	0	30240	税金及附加费	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30299	其他商品服务	12217.82	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			

		30703	国内债务发行费	0			
		30704	国外债务发行费	0			
人员经费合计		1908935.15		公用经费合计		538138.15	
合 计		2447073.3					
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：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000	0	20000	0	20000	0	15215.77	0	15215.77	0	15215.77	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

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
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
		栏次						
		合计	285000	0	285000	0	285000	0
229		其他支出	285000	0	285000	0	285000	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	285000	0	285000	0	285000	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	285000	0	285000	0	285000	0

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：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

注：此表为空表 石嘴山市大武口区沟口街道办事处无国有资本经营预算财政拨款支出

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 8661204.75 元，支出总计 8661204.75 元。与上年相比，收入总计减少 3148140.22 元，下降 8.3 %，主要原因是：本年支出晒有田园工程及第二水源地拆迁补偿款等项目资金减少、人员变动较少。与上年相比，支出总计减少 3148140.22 元，下降 8.3 %，主要原因是：本年支出晒有田园工程及第二水源地拆迁补偿款等项目资金减少，人员变动较少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6625398.11 元，其中：财政拨款收入 5875398.11 元，占 89 %；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 750000 元，占 11 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6306929.81 元，其中：基本支出 2527725.63 元，占 40 %；项目支出 3779204.18 元，占 60 %；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 6162233.72 元，支出总计 6162233.72 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2394576.55 元，增长 38 %，主要原因是行政事业单位养老保、医疗保险增

加，二是居干人员工资增加，三是承建晒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。与上年相比，财政拨款支出总计增加2394576.55元，增长下降38%，主要原因是一是居干人员工资增加，二是承建晒有田园工程及第二水源地拆迁补偿。

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4527263.72元，占本年支出合计的23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1814118.45元，增长40%，主要原因是1、居干增资及社保增加2、拨付一二三产业融合发展资金用于支付晒有田园项目等支出。

（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4527263.72元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出1251778.3元，占28%；社会保障和就业(208)支出1104801.12元，占24%；农林水(213)支出1663300元，占36%；住房保障(221)支出88137.92元，占2%，卫生健康支出(210)支出188572.36元，占4%；公共安全支出(204)支出57874.02元，占1%，城乡社区(212)支出172800元，占3%。宣传事务(20133)支出：100000元，占2%。

（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2079304.8元，支出决算为452763.72元，完成年初预算的

196 %，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 637963 元，支出决算为 963594.3 元，完成年初预算的 151%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是居于增资及社保增加、晒有田园建设二期及第二水源地款项支出等。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），年初预算数为 0 元，支出决算数为 120000 元，完成年初预算数的 100%。主要用于晒有田园建设工程支出。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 61544 元，支出决算为 68184 元，完成年初预算的 110 %，决算数大于预算数的主要原因两个中心人社保单位部分调整

4、宣传事务（20133）其他宣传事务（99）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本年新增项目同于晒有田园二期项目支出。

5、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。年初预算为 10000 元，支出决算为 57874.02 元，完成年初预算的 578%，决算数大于预算数的主要原因武装正规化建设支出。

6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为172148元，支出决算为247578.28元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因居干增资，机关事业单位社保调整。

7、民政管理事务（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为598520元，支出决算为774474元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是居干工资变动及社保调整。

8、行政事业单位离退休（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。年初预算为0元，支出决算为11097元，完成年初预算的0%（百分比不可比），决算数大于预算数的主要原因包含退休人员各项奖金。

9、机关事业单位养老保险缴费支出（208）机关事业单位养老保险缴费支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为71652元，支出决算为71652元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为240元，支出决算为240元，完成年初预算的100%。

11、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为28272元，支出决算为28272元，完成年初预算的100%。

12、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）事

业单位医疗（02）。年初预算为 11137 元，支出决算为 11137 元，完成年初预算的 100%。

13、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 7457 元，支出决算为 7457 元，完成年初预算的 100%。

14、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 2450 元，支出决算为 2450 元，完成年初预算的 100%。

15、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）年初预算为 172800 元，支出决算为 172800 元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 57994 元，支出决算为 57994 元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（221）住房保障支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 247128 元，支出决算为 30144 元，完成年初预算的 12%，决算数小于预算数的主要原因住房补贴行政事业人员实际支出为 30144 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2447073.3 元，其中：人员经费 1908935.15 元，公用经费 538138.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1871755.15 元，较年初预算数增加 349609.15 元，增长 18 %，主要原因是行政事业人员以及居干工资增加；较上年决算数增加 286299.65 元，增长 18 %，主要原因是行政事业人员以及居干工资增加。

2. 商品和服务支出 538138.15 元，较年初预算数减少 17760.85 元，下降 3 %，主要原因是厉行节约及减少办公消耗；较上年决算数减少 34323.55 元，下降 6 %。主要原因是厉行节约及减少办公消耗。

3. 对个人和家庭的补助 37180 元，较年初预算数增加 35920 元，增长 96 %，主要原因是退休人员各类奖金的发放；较上年决算数减少 502 元，下降 1.3 %，主要原因是退休人员各类奖金的发放减少。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %（百分比不可比）。

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 20000 元，支出决算为 15215.77 元，完成年初预算的 76 %。与上年相比，增加 100.62 元，增长 0.6 %，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修费用增加。

（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无此项支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**。年初预算为20000元，支出决算为15215.77元，完成年初预算的76%；与上年相比，增加100.62元，增长0.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用及加油费用减少。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15215.77元，主要用于公务车加油及维修维护等。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2辆。

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0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要原因是无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因是无此项支出。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285000元，本年收入0元，本年支出285000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少468430.26元，下降52%，主要原因是：阵地维修改造及晒有田园基础设施等工程的建设。支出具体情况：其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出（02）285000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为555899元，支出决算为538138.15元，完成年初预算的96%；比上年增加34323.55元，增长6.3%。决算数小于预算数的主要原因人员调整，优化办公结构，严格执行厉行节约制度。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算12000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算12000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0元，支出决算总额0元，完成年初预算的

0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（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2620.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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

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。其中，一级项目0个，二级项目6个，其他项目0个，共涉及资金2080190.42元，占一般公共预算项目支出总额的百分比不可比。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

砾有田园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，砾有田园建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0元，执行数为285000元，完成预算的百分比不可比。主要产出和效果：一是提高辖区一二三产业融合发展；二是改善辖区人居环境。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政

部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、其他资本性支出：反应非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

无