

2020 年度

**大武口区锦林街道
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 大武口区锦林街道办事处概况

一、部门职责

大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受大武口区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

1. 贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。
2. 负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；
3. 负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；
4. 负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
5. 负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作。
6. 负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；
7. 负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；
8. 配合有关部门做好辖区内的防疫、防空、防火、防汛及防灾减灾等工作；
9. 承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

二、机构设置

1. 大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属4个社区在本级一起核算。

2. 大武口区锦林街道办事处现有正式在编在职人员 6 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 2 人；长期编外人员 1 人，民生助理员 2 人。辖锦林、丽日、安康、府佑水香 4 个社区居委会，有社区居干 34 人，专职网格员 6 人。

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：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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收入	1	3,789,572.35	一、一般公共服务支出	31	1,304,526.58
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收入	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	65,451.08
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	121,662.00
八、其他收入	8	3,204,761.83	八、社会保障和就业支出	38	2,330,491.02
	9		九、卫生健康支出	39	285,982.16
	10		十、节能环保支出	40	14,130.00
	11		十一、城乡社区支出	41	546,523.05
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	94,990.00
	19		十九、住房保障支出	49	74,232.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	1,467,947.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	6,994,334.18	本年支出合计	57	6,305,935.19
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	743,930.27	年末结转和结余	59	1,432,329.26
总计	30	7,738,264.45	总计	60	7,738,264.45

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：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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									
			1	2	3			5	6	7	
			合计	6,994,334.18	3,789,572.35	0	0	0	0	3,204,761.83	
201			一般公共服务支出	1,204,644.35	1,041,882.52	0	0	0	0	162,761.83	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964,644.35	841,882.52	0	0	0	0	122,761.83	
2010301			行政运行	823,856.93	736,095.10	0	0	0	0	87,761.83	
2010302			一般行政管理事务	85,000.00	50,000.00	0	0	0	0	35,000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55,787.42	55,787.42	0	0	0	0	0	
20111			纪检监察事务	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	
2011102			一般行政管理事务	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	
20133			宣传事务	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	
2013399			其他宣传事务支出	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0	
20134			统战事务	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00	
2013499			其他统战事务支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00	
204			公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	
20499			其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	
2049901			其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0	
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	
20701			文化和旅游	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	
2070199			其他文化和旅游支出	10,000.00	0	0	0	0	0	10,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,327,085.27	2,327,085.27	0	0	0	0	0	
20801			人力资源和社会保障管理事务	276,296.95	276,296.95	0	0	0	0	0	
2080106			就业管理事务	276,296.95	276,296.95	0	0	0	0	0	

20802	民政管理事务	1,989,575.27	1,989,575.27	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,989,575.27	1,989,575.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61,213.05	61,213.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,213.05	61,213.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	286,100.48	286,100.48	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	246,100.00	246,100.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	226,100.00	226,100.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	480.00	480.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	480.00	480.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39,520.48	39,520.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21,319.96	21,319.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12,349.62	12,349.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4,100.90	4,100.90	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,750.00	1,750.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
21108	退牧还草	2,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
2110899	其他退牧还草支出	2,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
212	城乡社区支出	780,000.00	0	0	0	0	0	780,000.00
21205	城乡社区环境卫生	780,000.00	0	0	0	0	0	780,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	780,000.00	0	0	0	0	0	780,000.00
221	住房保障支出	74,504.08	74,504.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74,504.08	74,504.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49,676.08	49,676.08	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24,828.00	24,828.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,250,000.00	0	0	0	0	0	2,250,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,250,000.00	0	0	0	0	0	2,250,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,250,000.00	0	0	0	0	0	2,250,000.00

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 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,305,935.19	3,445,714.28	2,860,220.91	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,304,526.58	989,234.02	315,292.56	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049,234.02	964,234.02	85,000.00	0	0	0
2010301			行政运行	909,236.62	909,236.62	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	85,000.00	0	85,000.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54,997.40	54,997.40	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	2,500.00	0	2,500.00	0	0	0
2011102			一般行政管理事务	2,500.00	0	2,500.00	0	0	0
20133			宣传事务	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
20134			统战事务	15,961.67	0	15,961.67	0	0	0
2013499			其他统战事务支出	15,961.67	0	15,961.67	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	36,830.89	25,000.00	11,830.89	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	36,830.89	25,000.00	11,830.89	0	0	0
204			公共安全支出	65,451.08	15,451.08	50,000.00	0	0	0
20499			其他公共安全支出	65,451.08	15,451.08	50,000.00	0	0	0
2049901			其他公共安全支出	65,451.08	15,451.08	50,000.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	121,662.00	0	121,662.00	0	0	0
20701			文化和旅游	21,662.00	0	21,662.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	21,662.00	0	21,662.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,330,491.02	2,326,915.02	3,576.00	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	276,296.95	276,296.95	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	276,296.95	276,296.95	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1,989,575.27	1,989,575.27	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,989,575.27	1,989,575.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61,042.80	61,042.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,042.80	61,042.80	0	0	0	0
20810	社会福利	3,576.00	0	3,576.00	0	0	0
2081002	老年福利	3,576.00	0	3,576.00	0	0	0
210	卫生健康支出	285,982.16	39,882.16	246,100.00	0	0	0
21004	公共卫生	246,100.00	0	246,100.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	226,100.00	0	226,100.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
21007	计划生育事务	480	480	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39,402.16	39,402.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21,223.74	21,223.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12,349.62	12,349.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4,078.80	4,078.80	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,750.00	1,750.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	14,130.00	0	14,130.00	0	0	0
21103	污染防治	4,130.00	0	4,130.00	0	0	0
2110301	大气	4,130.00	0	4,130.00	0	0	0
21108	退牧还草	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2110899	其他退牧还草支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	546,523.05	0	546,523.05	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	91,440.00	0	91,440.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,440.00	0	91,440.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	455,083.05	0	455,083.05	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	455,083.05	0	455,083.05	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	94,990.00	0	94,990.00	0	0	0
22001	自然资源事务	94,990.00	0	94,990.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	94,990.00	0	94,990.00	0	0	0

221	住房保障支出	74,232.00	74,232.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74,232.00	74,232.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	49,404.00	49,404.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24,828.00	24,828.00	0	0	0	0
229	其他支出	1,467,947.30	0	1,467,947.30	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,467,947.30	0	1,467,947.30	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,467,947.30	0	1,467,947.30	0	0	0

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 04 表

公开部门：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

金额单位：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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,789,572.35	一、一般公共服务支出	33	1,049,184.60	1,049,184.60	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	60,000.00	60,000.00	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	2,326,915.02	2,326,915.02	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	285,982.16	285,982.16	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	74,232.00	74,232.00	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		二十一、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	0	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	3,789,572.35	本年支出合计	59	3,796,313.78	3,796,313.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	12,093.67	年末财政拨款结转和结余	60	5,352.24	5,352.24	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	12,093.67		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		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	3,801,666.02	合计	64	3,801,666.02	3,801,666.02	0	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：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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
合计			3,796,313.78	3,238,382.89	557,930.89
201 一般公共服务支出			1,049,184.60	787,353.71	261,830.89
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			837,353.71	787,353.71	50,000.00
2010301 行政运行			732,356.31	732,356.31	0
2010302 一般行政管理事务			50,000.00	0	50,000.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			54,997.40	54,997.40	0
20133 宣传事务			200,000.00	0	200,000.00
2013399 其他宣传事务支出			200,000.00	0	200,000.00
20199 其他一般公共服务支出			11,830.89	0	11,830.89
2019999 其他一般公共服务支出			11,830.89	0	11,830.89
204 公共安全支出			60,000.00	10,000.00	50,000.00
20499 其他公共安全支出			60,000.00	10,000.00	50,000.00
2049901 其他公共安全支出			60,000.00	10,000.00	50,000.00
208 社会保障和就业支出			2,326,915.02	2,326,915.02	0
20801 人力资源和社会保障管理事务			276,296.95	276,296.95	0
2080106 就业管理事务			276,296.95	276,296.95	0
20802 民政管理事务			1,989,575.27	1,989,575.27	0
2080208 基层政权建设和社区治理			1,989,575.27	1,989,575.27	0
20805 行政事业单位养老支出			61,042.80	61,042.80	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			61,042.80	61,042.80	0

210	卫生健康支出	285,982.16	39,882.16	246,100.00
21004	公共卫生	246,100.00	0	246,100.00
2100409	重大公共卫生服务	226,100.00	0	226,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0	20,000.00
21007	计划生育事务	480	480	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0
21011	行政事业单位医疗	39,402.16	39,402.16	0
2101101	行政单位医疗	21,223.74	21,223.74	0
2101102	事业单位医疗	12,349.62	12,349.62	0
2101103	公务员医疗补助	4,078.80	4,078.80	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,750.00	1,750.00	0
221	住房保障支出	74,232.00	74,232.00	0
22102	住房改革支出	74,232.00	74,232.00	0
2210201	住房公积金	49,404.00	49,404.00	0
2210203	购房补贴	24,828.00	24,828.00	0

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

公开部门：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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	2,909,952.61	302	商品和服务支出	305,763.28	310	资本性支出	0
30101	基本工资	241,992.00	30201	办公费	11,643.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	214,498.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	294,074.00	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	14,241.00	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61,042.80	30206	电费	13,119.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9,210.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33,573.36	30208	取暖费	100,182.28	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4,078.80	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,851.26	30211	差旅费	6,163.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	49,404.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	1,750.00	30213	维修(护)费	3,156.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,981,447.39	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	22,667.00	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	0	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	9,202.00	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	2,088.82	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	104,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6,719.93	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	22,667.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10,934.55	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28,260.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	583.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2932619.61	公用经费合计		305763.28			
合 计					3,238,382.89			

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: 石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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
25,000.00	0	25,000.00	0	25,000.00	0	10910.55	0	10910.55	0	10910.55	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：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	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

注：此表为空表石嘴山市大武口区锦林街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：石嘴山市大武口区锦林街道办事处

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锦林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 7738264.45 元，支出总计 7738264.45 元。与上年相比，收入总计增加 2954981.89 元，增长 61.78%，主要原因是锦林社区老年人日间照料中心建设及居干人员工资增加。与上年相比，支出总计增加 2954981.89 元，增长 61.78%，主要原因是锦林社区老年人日间照料中心建设及居干人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6994334.18 元，其中：财政拨款收入 3789572.35 元，占 54.18%；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 3204761.83 元，占 45.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6305935.19 元，其中：基本支出 3445714.28 元，占 54.64%；项目支出 2860220.91 元，占 45.36%；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 3801666.02 元，支出总计 3801666.02 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1022947.04 元，增长 36.81%，主要原因是人员增资、社保增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1022947.04 元，增长 36.81%，主要

原因一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。

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 3796313.78 元，占本年支出合计的 60.20%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1041061.16 元，增长 37.78%，主要原因是居干人员增资、社保增加。

（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 3796313.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1049184.6 元，占 27.64%；公共安全（204）支出 60000 元，占 1.58%；教育（205）支出 0 元，占 0%；科学技术（206）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（207）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 2326915.02 元，占 61.29%；卫生健康（210）支出 285982.16 元，占 7.53%；住房保障（221）支出 74232 元，占 1.96%。

（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 2418488 元，支出决算为 3796313.78 元，完成年初预算的 156.79%，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 447277 元，支出决算

为 732356.31 元，完成年初预算的 163.74%，决算数大于预算数的主要原因是居干增资及社保增加。

2. 一般公共服务支出（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 56544 元，支出决算为 54997.4 元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是两个中心人社保部分调整。

3. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 11830.89 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因项目支出年初无预算。

4. 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 60000 元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是武装正规化建设支出。

5. 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 187795 元，支出决算为 276296.95 元，完成年初预算的 147.13%，决算数大于预算数的主要原因是居干增资、机关事业单位社保调整。

6. 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 1531935 元，支出决算为 1989575.27

元，完成年初预算的 129.87%，决算数大于预算数的主要原因是居于工资变动及社保调整。

7. 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 61213 元，支出决算为 61042.80 元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 480 元，支出决算为 480 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 21320 元，支出决算为 21223.74 元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数。

10. 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 12350 元，支出决算为 12349.62 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 4101 元，支出决算为 4078.80 元，完成年初预算的 99.46%，决算数等于预算数。

12. 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 1750 元，支出决算为 1750 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 49676 元，支出决算为 49404 元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数。

14. 住房保障支出(221)住房保障支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 24048，支出决算为 24828 元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员住房补贴增加。

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3215715.89元，其中：人员经费2909952.61元，公用经费305763.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2909952.61 元，较年初预算数增加 824923.61 元，增长 39.56 %，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 547628.62 元，增长 23.18%，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 305763.28 元，较年初预算数减少 26435.72 元，下降 7.96 %，主要原因是厉行节约及减少办公消耗；较上年决算数减少 34316.24 元，下降 10.09 %，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 0 元，较年初预算数减少 1260 元，下降百分比不可比，主要原因是无退休人员；较上年决算数减少 33680 元，下降百分比不可比，主要原因是无退休人员。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

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25000元，支出决算为10910.55元，完成年初预算的43.64%。与上年相比，减少 670.96元，下降5.79%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是年内单位没有因公出国出境情况，未发生费用支出；二是年内未发生公务接待费用支出；三是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。

（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%。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 25000 元，支出决算为 10910.55 元，完成年初预算的 43.64%；比上年减少 670.96 元，下降 5.79%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是年内单位没有因公出国出境情况，未发生费用支出；二是年内未发生公务接待费用支出；三是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。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 10910.55 元，主要用于公务车燃油费、维修保养费、保险等支出。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 1 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%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，未发生支出。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 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 0 元，占 0%，主要原因是：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

（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 332199 元，支出决算为 305763.28 元，完成年初预算的 92.04%；比上年减少 7880.52 元，下降 2.3%。决算数小于预算数的主要原因是优化办公结构，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 0 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 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 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，本单位房屋面积 147.66 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 6 个，共涉及资金 557930.89 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 元，政府性基金预算支出 0 元。未涉及第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

对迎接宁夏回族自治区成立 60 周年氛围营造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对迎接自治区成立 60 周年氛围营造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 11830.89 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是在辖区街路两旁制作宣传道旗，为迎接自治区成立 60 周年氛围营造；二是辖区宣传氛围效果明显提升。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（护）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

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

无其他相关资料