

2020 年度

**大武口区石炭井街道办事处
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 石炭井街道办事处概况

一、部门职责

石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（二）负责辖区内卫生管理工作。

1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

（三）做好社会管理工作。

1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（四）开展社区建设工作。

1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

3、做好社区救助工作。

4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（五）搞好居民工作。

1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

（六）综治中心工作。

1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石炭井街道办事处决算包括石嘴山市大武口区石炭井街道办事处本级预算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，属行政单位，单位人员编制数 7 人，行政编制 5 人，事业编制 2 人，在职人数 7 人，离退休人员 12 人，居于 17 人，遗属 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表（见附件）

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 86397411.29 元，支出总计 86397411.29 元。与上年相比，收入总计增加 39459573.45 元，增长 45.67%，主要原因是贺兰山指挥部项目资金投入加大。与上年相比，支出总计增加 39459573.45 元，增长 45.67%，主要原因是贺兰山指挥部项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78322115.75 元，其中：财政拨款收入 2892544.75 元，占 4%；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 75429571 元，占 96%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45712330.59 元，其中：基本支出 3301854.02 元，占 7.2%；项目支出 42410476.57 元，占 92.8%；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 2905147.85 元，支出总计 2905147.85 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 24747.03 元，下降 0.85%，主要原因是人员减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 24747.03 元，下降长 0.85%，主要原因是人员

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2905141.8元，占本年支出合计的6.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208265.02元，增长7.72%，主要原因是新考录公务员以及疫情防控资金、宣传资金增加。

(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2905141.8元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1222944.06元，占42.1%；公共安全支出（204）60000元，占2.07%；社会保障和就业支出（208）1192462.71元，占41.05%；卫生健康支出（210）128709.71元，占4.43%；住房保障支出（211）268102.32元，占9.22%；城乡社区支出（212）32923元，占1.13%。

(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2013258.26元，支出决算为2905141.8元，完成年初预算的122.4%，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（20103）行政运行（2010301）。年初预算为827304元，支出决算为1088533.29元，完成年初预算的131.58%，决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员1名。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算为0.00元，支出决算为50000元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但2020年石炭井工业文旅小镇宣传资金增加。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为68272元，支出决算为34410.77元，完成年初预算的50.40%，决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度。

4. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算，但石炭井工业文旅小镇建设南大门彩绘墙支出。

5. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。年初预算为10000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的600%，决算数大于预算数的主要原因是加强武装方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为175545.00元，支出决算为152110.22元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调离单位。

7. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层

政权和社区建设（2080208）。年初预算为 769920.00 元，支出决算为 858234.72 元，完成年初预算的 111.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增加居于工作人员。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 68616.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数主要原因是年初未做预算，但行政退休人员增资。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 62190.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但事业退休人员增资。

10. 社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 51312.00 元，支出决算为 51312 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为 0 元，支出决算为 61000 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但 2020 年新冠肺炎疫情防控增支。

12. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为 0 元，支出决算为 19993.95 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但 2020 年新冠肺炎疫情防控增支。

13. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为360元，支出决算为360元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011），行政单位医疗（2101101）。年初预算为16814.00元，支出决算为16814元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011），事业单位医疗（2101102）。年初预算为11408.00元，支出决算为11408.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011），公务员医疗补助（2101103）。年初预算为13884.00元，支出决算为13884.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011），其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为5950.00元，支出决算为5250.00元，完成年初预算的88.24%，决算数小于预算数的主要原因是存在有在职人员调离。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205），城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为0.00元，支出决算为32923.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但环卫站人员增加。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 41537.00 元，支出决算为 41537.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 20952.00 元，支出决算为 26565.00 元，完成年初预算的 126.79%，决算数大于预算数的主要原因是新增调动人员。

21. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，但街道居民在石炭井过冬，取暖资金由街道发放。

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 2464147.85 元，其中：人员经费 1720653.99 元，公用经费 743493.86 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1544016.99 元，较年初预算数增加 304401.99 元，增长 19.71%，主要原因是新考录公务员1名，资金量增加；较上年决算数增加 147719.37 元，增长 9.57%。增长的主要原因是新考录公务员。

2. 商品和服务支出 735843.86 元，较年初预算数减少 14537.14 元，下降 1.98%，主要原因是严格执行厉行节约制度；较上年决算数增加 2628.97 元，增长 0.36%。增长的主要原因

因是新考录公务员。

3. 对个人和家庭的补助176637元，较年初预算数增加153375元，增长659.343%，主要原因是行政事业退休人员民族团结奖增加；较上年决算数减少144205元，下降81.64%。下降的主要原因是2019年有死亡抚恤金，2020年度未发生。

4. 资本性支出7650元，较年初预算数增加7650元，主要原因是办公设备购置；较上年决算数增加7650元，上年决算数为零。

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33835元，完成年初预算的135.34%。与上年相比，增加19963.51元，增长59%，决算数大于年初预算数的主要原因是贺兰山清理整治项目用车次数多。

（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%。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。0

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 33835 元，完成年初预算的 135.34 %；比上年增加 19963.51 元，增长 59 %。决算数大于年初预算数的主要原因是贺兰山清理整治项目用车次数多。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 33835 元，主要用于贺兰山综合整治项目等。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 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 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 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

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。

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 750381 元，支出决算为 743493.86 元，完成年初预算的 99.08 %；比上年增加 10278.97 元，增长 1.38 %。决算数小于预算数的主要原因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，本部门(单位)房屋面积8496平方米，共有车辆2辆，其中：机要通信车1辆，其他用车1辆，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0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“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。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社

会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价: 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价

(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

其他相关资料