

附件

2020 年度
石嘴山市大武口区
长胜街道办事处部门
决算公开

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

第一部分大武口区长胜街道办事处概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作;受有关职能部门委托,负责流动人口暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作;依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案;协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示;负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动;维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权;负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为;对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,

应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、

打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

(二) 机构情况，包括当年变动情况及原因

根据预算管理有关规定，大武口区长胜街道办事处办事处内设党工委、办事处办公室；民生、综治服务中心；计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务等 8 个职能科室，下属事业单位 1 个（民生服务中心）。

大武口区长胜街道办事处单位机构数 2 个，属行政单位，下辖 1 个事业单位，是街道民生服务中心。

从预算单位构成看，大武口区长胜街道办事处部门预算属本级预算。

(三) 人员情况，包括当年变动情况及原因

大武口区长胜街道办事处现核定编制 12 名，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人，实有 12 人，其中：在职 12 名，离退休人员 17 名，临时工（民生、综治两个中心人员）2 名。社区支部书记 8 人，社区居干 36 人，村居干部 13 人，科级领导 5 名，科员 1 名，民生服务中心职员 6 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：大武口区长胜街道办事处

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	13,850,195.49	一、一般公共服务支出	31	24,884,787.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	630,930.60
八、其他收入	8	39,512,268.67	八、社会保障和就业支出	38	3,144,883.59
	9		九、卫生健康支出	39	381,216.69
	10		十、节能环保支出	40	2,568,939.22
	11		十一、城乡社区支出	41	5,513,942.21

	12		十二、农林水支出	42	11,678,915.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	600,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	133,894.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	160,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	53,522,464.16	本年支出合计	57	49,707,508.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19,990,370.08	年末结转和结余	59	23,805,325.38
总计	30	73,512,834.24	总计	60	73,512,834.24

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：大武口区长胜街道办事处

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	1				2	3	小 计	其 中： 教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			53,522,464.16	14,010,195.49						39,512,268.67								
201			一般公共服务支出	33,110,999.84	1,300,683.17					31,810,316.67								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,810,999.84	1,000,683.17					31,810,316.67								
2010301			行政运行	1,087,548.84	937,499.17					150,049.67								
2010302			一般行政管理事务	31,660,267.00	0.00					31,660,267.00								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00					0.00								
20133			宣传事务	300,000.00	300,000.00					0.00								
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	300,000.00					0.00								
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00					0.00								
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00					0.00								
2049901			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00					0.00								

207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00
20701	文化和旅游	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,660,486.79	3,160,486.79					500,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	609,788.95	609,788.95					0.00
2080106	就业管理事务	609,788.95	609,788.95					0.00
20802	民政管理事务	2,696,079.92	2,196,079.92					500,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,696,079.92	2,196,079.92					500,000.00
20805	行政事业单位养老支出	354,617.92	354,617.92					0.00
208051	行政单位离退休	109,923.00	109,923.00					0.00
2080502	事业单位离退休	106,825.00	106,825.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,366.35	112,366.35					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,503.57	25,503.57					0.00
210	卫生健康支出	382,657.90	382,657.90					0.00
21004	公共卫生	291,500.00	291,500.00					0.00
2100409	重大公共卫生服务	291,500.00	291,500.00					0.00
21007	计划生育事务	720	720.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720	720.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	90,437.90	90,437.90					0.00
2101101	行政单位医疗	34,703.33	34,703.33					0.00
2101102	事业单位医疗	27,098.17	27,098.17					0.00
2101103	公务员医疗补助	18,836.40	18,836.40					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,800.00	9,800.00					0.00
211	节能环保支出	3,182,929.38	1,630,977.38					1,551,952.00
21104	自然生态保护	1,630,977.38	1,630,977.38					0.00

2110401	生态保护	1,380,977.38	1,380,977.38					0.00
2110402	农村环境保护	250,000.00	250,000.00					0.00
21106	退耕还林还草	31,952.00	0.00					31,952.00
2110602	退耕现金	31,952.00	0.00					31,952.00
21111	污染减排	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00
2111103	减排专项支出	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00
21199	其他节能环保支出	520,000.00	0.00					520,000.00
2119901	其他节能环保支出	520,000.00	0.00					520,000.00
212	城乡社区支出	3,840,000.00	1,840,000.00					2,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,790,000.00	1,790,000.00					2,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00					2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,790,000.00	1,790,000.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00					0.00
213	农林水支出	7,438,680.00	5,388,680.00					2,050,000.00
21301	农业农村	1,420,000.00	0.00					1,420,000.00
2130126	农村社会事业	1,420,000.00	0.00					1,420,000.00
21303	水利	250,000.00	0.00					250,000.00
2130314	防汛	250,000.00	0.00					250,000.00
21305	扶贫	300,000.00	0.00					300,000.00
2130599	其他扶贫支出	300,000.00	0.00					300,000.00
21307	农村综合改革	2,245,680.00	2,245,680.00					0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,340,000.00	1,340,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715,680.00	715,680.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	190,000.00	190,000.00					0.00
21399	其他农林水支出	3,223,000.00	3,143,000.00					80,000.00

2139999	其他农林水支出	3,223,000.00	3,143,000.00					80,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	600,000.00	0.00					600,000.00
22001	自然资源事务	600,000.00	0.00					600,000.00
2210199	其他自然资源事务支出	600,000.00	0.00					600,000.00
221	住房保障支出	136,710.25	136,710.25					0.00
22102	住房改革支出	136,710.25	136,710.25					0.00
2210201	住房公积金	90,966.25	90,966.25					0.00
2210203	购房补贴	45,744.00	45,744.00					0.00
223	国有资本经营预算支出	160,000.00	160,000.00					0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160,000.00	160,000.00					0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160,000.00	160,000.00					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 03 表

公开部门：大武口区长胜街道办事处

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	49,707,508.86	6,010,144.40	43,697,364.46			
201			一般公共服务支出	24,884,787.03	1,500,520.12	23,384,266.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,584,787.03	1,500,520.12	23,084,266.91			
2010301			行政运行	1,437,336.12	1,437,336.12	0.00			
2010302			一般行政管理事务	23,084,266.91	0.00	23,084,266.91			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00	0.00			
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00			
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
2049901			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	630,930.60	0.00	630,930.60			
20701			文化和旅游	630,930.60	0.00	630,930.60			
2070199			其他文化和旅游支出	630,930.60	0.00	630,930.60			
208			社会保障和就业支出	3,144,883.59	3,144,883.59	0.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	609,788.95	609,788.95	0.00		
2080106	就业管理事务	609,788.95	609,788.95	0.00		
20802	民政管理事务	2,196,079.92	2,196,079.92	0.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,196,079.92	2,196,079.92	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	339,014.72	339,014.72	0.00		
2080501	行政单位离退休	109,923.00	109,923.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	106,825.00	106,825.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,742.40	106,742.40	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,524.32	15,524.32	0.00		
210	卫生健康支出	381,216.69	205,166.69	176,050.00		
21004	公共卫生	291,500.00	115,450.00	176,050.00		
2100409	重大公共卫生服务	291,500.00	115,450.00	176,050.00		
21007	计划生育事务	720.00	720.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	720.00	720.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	88,996.69	88,996.69	0.00		
2101101	行政单位医疗	33,262.12	33,262.12	0.00		
2101102	事业单位医疗	27,098.17	27,098.17	0.00		
2101103	公务员医疗补助	18,836.40	18,836.40	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,800.00	9,800.00	0.00		
211	节能环保支出	2,568,939.22	250,000.00	2,318,939.22		
21104	自然生态保护	1,876,269.22	250,000.00	1,626,269.22		
2110401	生态保护	1,626,269.22	0.00	1,626,269.22		
2110402	农村环境保护	250,000.00	250,000.00	0.00		
21106	退耕还林还草	31,952.00	0.00	31,952.00		
2110602	退耕现金	31,952.00	0.00	31,952.00		

21111	污染减排	340,718.00	0.00	340,718.00			
2111103	减排专项支出	340,718.00	0.00	340,718.00			
21199	其他节能环保支出	320,000.00	0.00	320,000.00			
2119901	其他节能环保支出	320,000.00	0.00	320,000.00			
212	城乡社区支出	5,513,942.21	50,000.00	5,463,942.21			
21203	城乡社区公共设施	3,734,156.21	0.00	3,734,156.21			
2120303	小城镇基础设施建设	1,944,156.21	0.00	1,944,156.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,729,786.00	0.00	1,729,786.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,729,786.00	0.00	1,729,786.00			
213	农林水支出	11,678,915.52	715,680.00	10,963,235.52			
21303	水利	150,000.00	0.00	150,000.00			
2130314	防汛	150,000.00	0.00	150,000.00			
21307	农村综合改革	2,420,680.00	715,680.00	1,705,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715,680.00	715,680.00	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	365,000.00	0.00	365,000.00			
21399	其他农林水支出	9,108,235.52	0.00	9,108,235.52			
2139901	其他农林水支出	9,108,235.52	0.00	9,108,235.52			
220	自然资源海洋气象等支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
22001	自然资源事务	600,000.00	0.00	600,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	600,000.00	0.00	600,000.00			
221	住房保障支出	133,894.00	133,894.00	0.00			

22102	住房改革支出	133,894.00	133,894.00	0.00			
2210201	住房公积金	88,150.00	88,150.00	0.00			
2210203	购房补贴	45,744.00	45,744.00	0.00			
223	国有资本经营预算支出	160,000.00	0.00	160,000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160,000.00	0.00	160,000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160,000.00	0.00	160,000.00			

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

公开 04 表

公开部门：大武口区长胜街道办事处

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 政拨款	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	13,850,195.49	一、一般公共服务支出	33	1,300,626.98	1,300,626.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	160,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,144,883.59	3,144,883.59		
	9		九、卫生健康支出	41	381,216.69	381,216.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,876,269.22	1,876,269.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,840,000.00	1,840,000.00		

	12		十二、农林水支出	44	11,448,915.52	11,448,915.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133,894.00	133,894.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	160,000.00			160,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,010,195.49	本年支出合计	59	20,295,806.00	20,135,806.00		160,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,827,550.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,541,940.13	1,541,940.13		

一、一般公共预算财政拨款	29	7,827,550.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	21,837,746.13	合计	64	21,837,746.13	21,677,746.13		160,000.00

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：大武口区长胜街道办事处

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	20,135,806.00	5,510,251.26	14,625,554.74
201			一般公共服务支出	1,300,626.98	1,000,626.98	300,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000,626.98	1,000,626.98	0.00
2010301			行政运行	937,442.98	937,442.98	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,184.00	63,184.00	0.00
20133			宣传事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2013399			其他宣传事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,144,883.59	3,144,883.59	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	609,788.95	609,788.95	0.00
2080106			就业管理事务	609,788.95	609,788.95	0.00
20802			民政管理事务	2,196,079.92	2,196,079.92	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2,196,079.92	2,196,079.92	0.00

20805	行政事业单位养老支出	339,014.72	339,014.72	0.00
2080501	行政单位离退休	109,923.00	109,923.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106,825.00	106,825.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,742.40	106,742.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,524.32	15,524.32	0.00
210	卫生健康支出	381,216.69	205,166.69	176,050.00
21004	公共卫生	291,500.00	115,450.00	176,050.00
2100409	重大公共卫生服务	291,500.00	115,450.00	176,050.00
21007	计划生育事务	720.00	720.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720.00	720.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88,996.69	88,996.69	0.00
2101101	行政单位医疗	33,262.12	33,262.12	0.00
2101102	事业单位医疗	27,098.17	27,098.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,836.40	18,836.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,800.00	9,800.00	0.00
211	节能环保支出	1,876,269.22	250,000.00	1,626,269.22
21104	自然生态保护	1,876,269.22	250,000.00	1,626,269.22
2110401	生态保护	1,626,269.22	0.00	1,626,269.22
2110402	农村环境保护	250,000.00	250,000.00	0.00
212	城乡社区支出	1,840,000.00	50,000.00	1,790,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00
213	农林水支出	11,448,915.52	715,680.00	10,733,235.52
21307	农村综合改革	2,420,680.00	715,680.00	1,705,000.00

2130701	对村级一事一议的补助	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715,680.00	715,680.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	365,000.00	0.00	365,000.00
21399	其他农林水支出	9,028,235.52	0.00	9,028,235.52
2139999	其他农林水支出	9,028,235.52	0.00	9,028,235.52
221	住房保障支出	133,894.00	133,894.00	0.00
22102	住房改革支出	133,894.00	133,894.00	0.00
2210201	住房公积金	88,150.00	88,150.00	0.00
2210203	购房补贴	45,744.00	45,744.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：大武口区长胜街道办事处

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	4,244,800.95	302	商品和服务支出	1,010,658.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	417,421.00	30201	办公费	52,930.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355,961.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	450,154.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33,974.00	30205	水费	902	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,742.40	30206	电费	12,710.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15,524.32	30207	邮电费	8,639.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60,360.29	30208	取暖费	98,039.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,836.40	30209	物业管理费	7,530.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,233.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	88,150.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	9,800.00	30213	维修（护）费	6,630.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,681,642.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	254,792.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	216,748.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26,932.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,866.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	174,095.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	513,300.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13,687.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	28,533.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	28,371.08	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57,646.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	645.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9,244.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,499,592.95	公用经费合计					1,010,658.31
合	计	5,510,251.26						

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：大武口区长胜街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	28,371.08	0.00	28,371.08	0.00	28,371.08	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：大武口区长胜街道办事处

项目			科目名称	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						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
0			0	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：大武口区长胜街道 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支，此表为空表

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：大武口区长胜街道办事处

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	160,000.00		160,000.00
223		国有资本经营预算支出	160,000.00		160,000.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	160,000.00		160,000.00
2230501		国有企业退休人员社会化管理补助支出	160,000.00		160,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 73,512,834.24 元，支出总计 73,512,834.24 元。与上年相比，收入总计减少 9,507,077.03 元，下降 11.45%，主要原因是本年项目资金减少。与上年相比，支出总计减少 9,507,077.03 元，下降 11.45%，主要原因是本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53,522,464.16 元，其中：财政拨款收入 14,010,195.49 元，占 26.18%；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 39,512,268.67 元，占 73.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 49,707,508.86 元，其中：基本支出 6,010,144.40 元，占 12.09%；项目支出 43,697,364.46 元，占 87.91%；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 21,837,746.13 元，支出总计 21,837,746.13 元。与上年 21,584,748.28 元相比，财政拨款收入总计增加 252,997.85 元，增长 1.17%，主要原因是本年收入中财政拨款增加了上年绩效考核补差。与上年相比，财政拨款支出总

计增加 252,997.85 元，增长 1.17%，主要原因是本年基本支出中人员有所变动。

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 20,135,806.00 元，占本年支出合计的 92.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,145,610.94 元，增长 43.93%，主要原因一是本年基本支出中财政拨款增加了上年绩效考核补差；二是项目支出增加了巩固提升全国文明城市资金、（型冠状病毒感染的肺炎）预防控制等经费及龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升工程等项目支出。

（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 20,295,806.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,300,626.98 元，占 6.41%；公共安全支出（204）10,000.00 元，占 0.05%；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 3,144,883.59 元，占 15.50%；卫生健康支出（210）381,216.69 元，占 1.88%，节能环保支出（211）1,876,269.22 元，占 9.24%；城乡社区支出（212）1,840,000.00 元，占 9.06%；农林水（213）支出 11,448,915.52，占 56.41%；住房保障（221）支出 133,894.00 元，占 0.66%。

（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 4,200,616.00 元，支出决算为 20,135,806.00 元，完成年初预算的 479.35%，其中：

1.公共服务支出（201）一般政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为 700,755 元，支出决算为 937,442.98 元，完成年初预算 133.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上年绩效考核补差、人员增资。

2.一般公共服务支出（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 56,544 元，支出决算为 63,184.00 元，完成年初预算的 111.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了两个中心人员。

3.一般公共服务支出宣传事务（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 300,000.00 元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固提升全国文明城市资金支出。

4.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 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.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 422,255.00

元，支出决算为 609,788.95 元，完成年初预算的 144.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. (208) 社会保障和就业支出 (20802) 民政管理事务 (2080208) 基层政权建设和社区治理。年初预算为 1,672,983.00 元，支出决算为 2,196,079.92 元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于预算数的主要原因是从 2020 年 11 月开始，居于社保单位配套部分由单位承担。

7. 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 109,923.00 元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政退休人员的奖金。

8. 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 35,976.00 元，支出决算为 106,825.00 元，完成了预算数的 296.93%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业退休人员的奖金。

9. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。年初预算为 112,366.00 元，支出决算为 106,742.40 元，完成了预算数的 95%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。

10. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)。年初预算为 0 元，支出决算为 15,524.32 元，决算数与年初预算不可比，

决算数大于预算数的主要原因是增加了调出人员职业年金。

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291,500.00元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了新型冠状病毒感染的肺炎预防控制等经费。

12.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720.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的100%。

13.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34,703.00元，支出决算为33,262.12元，完成年初预算的95.85%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员调动。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101102）。年初预算为27,098.00元，支出决算为27,098.00元，完成年初预算的100%。

15.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18,836.00元，支出决算为18,836.00元，完成年初预算的100%。

16.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9,800.00元，支出决算为9,800.00元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护

(2110401)。年初预算为0元，支出决算为1,626,269.22元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了潮湖村2018-2020年景观湖灌溉补助资金。

18.城乡社区支出(211)自然生态保护(21104)农村环境保护(2110402)。年初预算为250,000.00元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算的100%。

19.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施支出(2120399)。年初预算为0元，支出决算为1,790,000.00元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了西环路拆迁补偿款资金。

20.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50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。

21.农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村级一事一议的补助(2130701)。年初预算为0元，支出决算为1,340,000.00元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了潮湖村长丝沟蓄洪池泵房修建资金。

22.农林水支出(213)农村综合改革(21307)5对村民委员会和村党支部的补助(2130705)。年初预算为659,208.00.00元，支出决算为715,680.00元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原是人员变动。

23.农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村集体经

济组织的补助（2130706）。年初预算为0元，支出决算为365,000.00元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了长胜村德美斯物流园工程。

24.（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）其他农林水支出。年初预算为0元，支出决算为9,028,235.52元，决算数与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加了龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升项目工程。

25.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90,966.00元，支出决算为88,150.00元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

26.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为45,744.00元，支出决算为45,744.00元，完成预算的100%。

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5,510,251.26元，其中：人员经费4,499,592.95元，公用经费1,010,658.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,244,800.95元，较年初预算数增加992,286.95元，增长30.51%，主要原因本年基本支出中财政拨款

增加了项目支出增加了巩固提升全国文明城市资金、(型冠状病毒感染的肺炎)预防控制等经费及龙泉村美丽家园广场景观节点改造提升工程等项目支出,较上年决算数增加 668,220.46 元,增长 18.68%。

2.商品和服务支出 1,010,658.31 元,较年初预算数增加 108,694.31 元,增长 12.05%,主要原因是增加了社区公用经费及环境卫生日常维护费;较上年决算数增加 87,986.10 元,增长 9.54%。

3.对个人和家庭的补助 254,792.00 元,较年初预算数增加 208,652 元,增长 452.21%,主要原因是增加了人员奖金;较上年决算数增加 59,056.00 元,增长 30.17%。

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 25,000.00 元,支出决算为 28,371.08 元,完成年初预算的 113.48%。与上年相比,增加 2,105.00 元,增长 8.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限增加,维修费增加。

(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 0 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的不可比; 比上年减少 0 元。决算数等于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数个, 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 25,000.00 元, 支出决算为 28,371.08 元, 完成年初预算的 113.48%。比上年增加 2,105.00 元, 增长 8.01%, 决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限增加, 维修费增加。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 28,371.08 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆 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, 决算数与年初预算不可比; 比上年减少 0 元, 下降 0%。决算数等于年初预算数的主要原因无。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 0 元，增长 0%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款无收支。

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 160,000.00 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 160,000.00 元，占 100%。

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 901,964.00 元，支出决算为 1,010,658.31 元，完成年初预算的 112.05%；比上年 922,672.21 减少 20708.21 元，下降 2.24%。决算数大于预算数的主要原因一是有人员减少，二是缩减经费。

（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 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 1,798.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套）0 辆，单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）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。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%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2.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。其中，对 0 项目分别无委托第三方机构开展绩效评价。

（五）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

未开展重点项目绩效评价。

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.决算公开：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决算信息，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。)