

2020 年度

**石嘴山市大武口区长兴
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 部门概况

一、部门职责

根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、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。具体职责是：

1. 负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；
2. 负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；
3. 组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；
4. 负责辖区内计划生育和流动人口的管理工作；
5. 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。负责辖区基层社会保障、救济工作；
6. 贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；
7. 及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；
8. 指导辖区的精神文明建设，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；
9. 负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；

10. 负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；
11. 负责辖区内的在地统计和科技工作；
12. 负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；
13. 负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；
14. 承办区委和区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，长兴街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区长兴街道办事处本级预算、所属事业单位预算。

长兴街道办事处下辖电厂社区、铁路社区以及兴民村，办事处设置有民生服务中心、综治服务中心、党政办公室、长兴司法所、长兴城管站、农业综合办公室、财务室等。截止 2020 年 12 月 31 日，长兴街道办事处有行政人员 7 人，事业人员 4 人，公务用车 1 辆。

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 15,072,250.54 元，支出总计 15,072,250.54 元。与上年相比，收入总计增加 3,953,800.93 元，增长 35.6%，主要原因是人员增加、财政拨款收入增加以及其他收入增加。与上年相比，支出总计增加 3,953,800.93 元，增长 35.6%，主要原因是城乡设施建设以及村级一事一议补助支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,262,250.54 元，其中：财政拨款收入 6139359.94 元，占 43.05%；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8,122,890.6元，占56.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,072,250.54元，其中：基本支出11,515,750.54元，占76.4%；项目支出3,556,500.00元，占23.6%；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6,949,359.94元，支出总计6,949,359.94元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,253,077.09元，增长48%，主要原因是壮大村集体经济和产业融合项目资金的增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,253,077.09元，增长48%，主要原因是壮大村集体经济和产业融合项目项目的增加。

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6,949,359.94元，占本年支出合计的46.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3063077.09元，增长78.82%，主要原因是壮大村集体经济和产业融合项目补助财政拨款收入的增加。

（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6,949,359.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,502,420.87元，占21.62%；公共安全（204）支出10,000元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（207）支出30,000元，占0.43%；社会保障和就业（208）支出1,250,962.06元，占18%；卫生健康（210）支出

210,986.98 元，占 3.04%；节能环保（211）支出 230,000 元，占 3.31%；城乡社区（212）支出 49,999.2 元，占 0.72%；农林水（213）支出 3,539,745.9 元，占 50.94%；住房保障（221）支出 125,244.92 元，占 1.8%。

（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 2,412,184 元，支出决算为 6,949,359.94 元，完成年初预算的 288.1%，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 636,962 元，支出决算为 1,178,350.87 元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动，行政在职人员增加。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 115,216 元，支出决算为 124,070 元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是两个中心人员支出增加。

3、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 200,000 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是年初无预算。

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 10,000 元，支出决算为 10,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群

众文化（09）。年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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320,313元，支出决算为439,275.35元，完成年初预算的137.14%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利支出增加。

7、社会保障和就业支出（208） 民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为460,135元，支出决算为605,612元，完成年初预算的131.62%，决算数大于预算数的主要原因是社区居干人员支出增加。

8、社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）。年初预算为0元，支出决算为64,433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是年初无预算。

9、社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）。年初预算为0元，支出决算为50,837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是年初无预算。

10、社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为83,450.77元，支出决算为83,450.77元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0元，支出决算为7,353.94元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于

预算数的主要原因是调出人员职业年金增加。

12、卫生健康支出（210） 公共卫生（04） 重大公共卫生服务（09）。年初预算为0元，支出决算为146500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是疫情防控经费增加。

13、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240元，支出决算为240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（11） 行政单位医疗（01）。年初预算为27,151.19元，支出决算为27,151.19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（11） 事业单位医疗（02）。年初预算为18,749.13元，支出决算为18,749.13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（11） 公务员医疗补助（03）。年初预算为11,696.66元，支出决算为11,696.66元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17、卫生健康支出（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6650元，支出决算为6650元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18、节能环保支出（211） 自然生态保护（04） 农村环境保护（02）。年初预算为230,000元，支出决算为230,000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

19、城乡社区支出（212） 城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为50,000元，支出决算

为 50,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村级一事一议的补助 (01)。年初预算为 0 元，支出决算为 200,000 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是村级一事一议项目资金增加。

21、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05)。年初预算为 304,604 元，支出决算为 339,745.9 元，完成年初预算的 111.54%，决算数大于预算数的主要原因村干部人员支出增加。

22、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村集体经济组织的补助 (06)。年初预算为 0 元，支出决算为 1,000,000 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是壮大村集体经济项目资金增加。

23、农林水支出 (213) 其他农林水支出 (99) 其他农林水支出 (99)。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000,000 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是产业融合项目资金增加。

24、住房保障支出(221) 住房保障支出(02) 住房公积金 (01)。年初预算为 67,621 元，支出决算为 75,084.92 元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动，行政人员增加。

25、住房保障支出(221) 住房保障支出(02) 购房补贴 (03)。年初预算为 39,396 元，支出决算为 50,160 元，完成年初预算的 127.32%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动，行政人员增加。

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3,392,859.94元，其中：人员经费1,820,489.48元，公用经费1,572,370.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,655,357.48元，较年初预算数减少9,749.52元，下降0.59%，主要原因是人员变动，工资福利支出减少；较上年决算数增加371,866.95元，增长28.97%。

2. 商品和服务支出1,572,370.46元，较年初预算数增加846,155.46元，增长116.52%，主要原因是壮大村集体经济项目和产业融合发展项目资金增加；较上年决算数增加230,910.14元，增长17.21%。

3. 对个人和家庭的补助165,132元，较年初预算数增加144,270元，增长691.54%，主要原因是退休人员和两个中心人员支出增加；较上年决算数增加38,690元，增长30.6%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；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25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数。

（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0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。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25,000元，主要用于公务车加油和维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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0元，下降0%。决算数等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，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。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%，主要原因是无此项支出。

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%。主要原因是无此项支出。

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726,215元，支出决算为1,572,370.46元，完成年初预算的216.52%；比上年增加230,910.14元，增长17.21%。决算数大于预算数的主要原因创城经费及疫情防控经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算12,000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3611.6平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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，本单位组织对2020年度一般公共预算部分项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项0个，其他项目2个，共涉及资金3,556,500元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。2020年壮大村集体经济项目和产业融合项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，壮大村集体经济和产业融合项目绩效自评得分分别为89.8分和89.3分。项目全年预算数为0元，执行数为3,000,000元，完成预算的百分比不可比。主要产出和效果：一是新建了兴民村畜禽粪污资源化利用厂房和设备，减少了畜禽粪污污染，进一步改善农村人居环境，同时，壮大了村集体经济；二是新建了兴民村农产品仓储物流园，逐步提高资源利用，实现村集体经济增收。发现的问题及原因：一是项目资金拨付未单独建立项目资金支付台账；二是项目满意度调查指标不够明确。下一步改进措施：一是完善项目资金支付台账；二是认真开展项目绩效自评工作，严谨项目绩效自评各项指标。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价，无第三方机构开展绩效评价。

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. 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。

第五部分 附件

大武口区长兴街道办事处 2020 年部门决算公开表