

附件 2：

2020 年度

**北塬街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

5、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

6、开展拥军优属、退役军人管理等工作。

7、负责做好本辖区人口和计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、社保、退管等社会保障工作。

8、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权；做好工会帮扶救助等工作。

9、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

10、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

11、做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

12、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、

社会管理和公共服务方面的问题，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

13、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

14、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

15、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；

16、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

17、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

18、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机构情况：

单位机构数 1 个，含 4 个部门，包括：行政部门、人口和计划服务中心、低保中心、城市和社会保障中心。

2. 人员情况

(1) 编制数 26 人，其中：行政 9 人，工勤 1 人，人口和计划服务中心 3 人、低保中心 3 人、城市和社会保障中心 10 人。

(2) 年末实有人数 106 人，其中：在职行政 10 人、行政工勤 1 人、事业在职 35 人，社区工作者 61 人。

(3) 离休 1 人，遗属 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区北塬街道办事处

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,536,463.53	一、一般公共服务支出	31	5,185,916.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	3,915,411.61	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,211,725.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,860,983.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,616,458.95
	12		十二、农林水支出	42	6,600.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
	19		十九、住房保障支出	49	272,320.00
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	29,900.00

	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	101,696.00
本年收入合计	27	16,451,875.14	本年支出合计	57	18,285,599.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,480,831.17	年末结转和结余	59	4,647,106.45
总计	30	22,932,706.31	总计	60	22,932,706.31

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区北塬街道办事处

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
栏次			1	2	3	4		5	6	7			
合计			16,451,875.14	12,536,463.53						3,915,411.61			
201 一般公共服务支出			4,003,894.61	2,142,680.40						1,861,214.21			
20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务			3,489,013.61	1,627,799.40						1,861,214.21			
2010301 行政运行			1,407,799.41	1,407,799.40									
2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出			2,081,214.20	220,000.00						1,861,214.21			
20105 统计信息事务			410,000.00	410,000.00									
2010507 专项普查活动			410,000.00	410,000.00									
20133 宣传事务			6,000.00	6,000.00									
2013399 其他宣传事务支出			6,000.00	6,000.00									

20199	其他一般公共服务支出	98,881.00	98,881.00					
2019999	其他一般公共服务支出	98,881.00	98,881.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40,000.00						40,000.00
20701	文化和旅游	40,000.00						40,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00						40,000.00
208	社会保障和就业支出	5,158,648.20	5,128,998.70					29,649.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,177,037.40	3,177,037.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,177,037.40	3,177,037.40					
20802	民政管理事务	532,744.30	532,744.30					
2080299	其他民政管理事务支出	532,744.30	532,744.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,036,112.50	1,014,763.00					21,349.50
2080501	行政单位离退休	135,382.00	135,382.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,730.50	879,381.00					21,349.50
20808	抚恤	382,482.00	382,482.00					
2080805	义务兵优待	382,482.00	382,482.00					
20809	退役安置	21,972.00	21,972.00					

2080999	其他退役安置支出	21,972.00	21,972.00					
20828	退役军人管理事务	8,300.00						8,300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,300.00						8,300.00
210	卫生健康支出	1,696,124.43	1,396,124.43					300,000.00
21004	公共卫生	300,000.00						300,000.00
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00						300,000.00
21007	计划生育事务	770,407.17	770,407.17					
2100799	其他计划生育事务支出	770,407.17	770,407.17					
21011	行政事业单位医疗	625,717.26	625,717.26					
2101103	公务员医疗补助	122,890.74	122,890.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	502,826.52	502,826.52					
212	城乡社区支出	4,874,287.90	3,389,740.00					1,284,547.90
21201	城乡社区管理事务	3,389,740.00	3,389,740.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,389,740.00	3,389,740.00					
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	200,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,284,547.90						1,284,547.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,284,547.90						1,284,547.90
213	农林水支出	6,600.00	6,600.00					

21301	农业农村	6,600.00	6,600.00					
2130199	其他农业农村支出	6,600.00	6,600.00					
221	住房保障支出	272,320.00	272,320.00					
22102	住房改革支出	272,320.00	272,320.00					
2210203	购房补贴	272,320.00	272,320.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	400,000.00						400,000.00
23402	抗疫相关支出	400,000.00						400,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	400,000.00						400,000.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州北塬街道办事处

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	18,285,599.86	11,429,181.70	6,856,418.16	0.00		
201		一般公共服务支出	5,185,916.02	1,550,106.86	3,635,809.16	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,627,553.56	1,408,044.40	1,219,509.16	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,408,044.40	1,408,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,219,509.16	0.00	1,219,509.16	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	142,062.46	142,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142,062.46	142,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,211,725.46	4,803,971.46	2,407,754.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	3,175,069.73	3,175,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,175,069.73	3,175,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,532,744.30	532,744.30	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	532,744.30	532,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,072,783.10	1,072,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135,382.00	135,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,401.10	937,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	382,482.00	0.00	382,482.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	382,482.00	0.00	382,482.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,374.33	23,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,374.33	23,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,860,983.43	1,398,524.43	462,459.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462,459.00	0.00	462,459.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	462,459.00	0.00	462,459.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	770,407.17	770,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	770,407.17	770,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	628,117.26	628,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124,290.74	124,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	503,826.52	503,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,616,458.95	3,404,258.95	212,200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,406,803.70	3,394,603.70	12,200.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,406,803.70	3,394,603.70	12,200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,655.25	9,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,655.25	9,655.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272,320.00	272,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272,320.00	272,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272,320.00	272,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	101,696.00	0.00	101,696.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	101,696.00	0.00	101,696.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	101,696.00	0.00	101,696.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区北塬街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合 计 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	12,536,463.53	一、一般公共服务支出	33	2,186,106.85	2,186,106.85		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	5,187,075.96	5,187,075.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,398,524.43	1,398,524.43		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	3,616,458.95	3,616,458.95		
	1		十二、农林水支出	44	6,600.00	6,600.00		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探信息支出	46				
	1		十五、商业服务业支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	272,320.00	272,320.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	1							

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2							
	2		二十三、其他支出	55				
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	12,536,463.53	本年支出合计	59	12,667,086.19	12,667,086.19		
年初财政拨款结转和结余	2	176,023.84	年末财政拨款结转和结余	60	45,401.18	45,401.18		
一、一般公共预算财政拨款	2	176,023.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	12,712,487.37	合计	64	12,712,487.37	12,712,487.37		

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：固原市原州区北塬街道
 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	12,667,086.19	11,407,832.19	1,259,254.00
201			一般公共服务支出	2,186,106.85	1,550,106.85	636,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628,044.39	1,408,044.39	220,000.00
2010301			行政运行	1,408,044.39	1,408,044.39	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220,000.00	0.00	220,000.00
20105			统计信息事务	410,000.00	0.00	410,000.00

2010507	专项普查活动	410,000.00	0.00	410,000.00
20133	宣传事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2013399	其他宣传事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20199	其他一般公共服务支出	142,062.46	142,062.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	142,062.46	142,062.46	0.00
208	社会保障和就业支出	5,187,075.96	4,782,621.96	404,454.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,175,069.73	3,175,069.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,175,069.73	3,175,069.73	0.00
20802	民政管理事务	532,744.30	532,744.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	532,744.30	532,744.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051,433.60	1,051,433.60	0.00
2080501	行政单位离退休	135,382.00	135,382.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,051.60	916,051.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	382,482.00	0.00	382,482.00
2080805	义务兵优待	382,482.00	0.00	382,482.00
20809	退役安置	21,972.00	0.00	21,972.00
2080999	其他退役安置支出	21,972.00	0.00	21,972.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,374.33	23,374.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,374.33	23,374.33	0.00
210	卫生健康支出	1,398,524.43	1,398,524.43	0.00
21007	计划生育事务	770,407.17	770,407.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	770,407.17	770,407.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	628,117.26	628,117.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	124,290.74	124,290.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	503,826.52	503,826.52	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,616,458.95	3,404,258.95	212,200.00

21201	城乡社区管理事务	3,406,803.70	3,394,603.70	12,200.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,406,803.70	3,394,603.70	12,200.00
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00	0.00	200,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,655.25	9,655.25	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,655.25	9,655.25	0.00
213	农林水支出	6,600.00	0.00	6,600.00
21301	农业农村	6,600.00	0.00	6,600.00
2130199	其他农业农村支出	6,600.00	0.00	6,600.00
221	住房保障支出	272,320.00	272,320.00	0.00
22102	住房改革支出	272,320.00	272,320.00	0.00
2210203	购房补贴	272,320.00	272,320.00	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

公开
部门：固原市原州区北塬街道办事处

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	10,082,631.02	302	商品和服务支出	1,050,807.68	310	资本性支出	118,841.00
30101	基本工资	1,793,772.00	3020	办公费	224,440.50	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,643,685.00	3020	印刷费	15,105.00	3100	办公设备购置	118,841.00
30103	奖金	1,206,201.00	3020	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费	34.99	3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	247,174.00	3020	水费	3,788.55	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	937,401.10	3020	电费	17,862.74	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	25,683.49	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	503,826.52	3020	取暖费	160,603.30	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	124,290.74	3020	物业管理费	390.00	3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,870.66	3021	差旅费	45,644.84	3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修(护)费	19,617.00	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,591,410.00	3021	租赁费	56,100.00	3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176,902.00	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费	135,382.00	3021	培训费	1,800.00	3102	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助	32,520.00	3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费	4,527.00	3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	30,000.00	3120	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	79,154.27	3129	其他对企业补助	

30309	奖励金		3022	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	69,660.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9,000.00	3024	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	
			3029	其他商品和服务支出	296,396.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,259,533.02	公用经费合计				1,169,648.68	
合计		11,429,181.70						

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：固原市原州区
北塬街道办事处

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
0											

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，数据取自 F03 表。

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：固原市原州区北塬街道办事处

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						
		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：固原市原州区北塬街道办事处

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			
		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

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 16,451,875.14 元，支出总计 18,285,599.86 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 110,186.70 元、6,480,174.30 元，分别增长 0.67%、54.89%。主要原因是东关北路和北关路社区办公地点采购费用 4,000,000.00,东关北路、北关路、文化巷、郭庄及和平门社区办公场所办公设备的布置等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16,451,875.14元，其中：财政拨款收入 12,536,463.53元，占76.20%；其他收入3,915,411.61元，占23.40%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,285,599.86 元，其中：基本支出 11,429,181.70 元，占 62.50%；项目支出 6,856,418.16 元，占 37.50%。

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 12,536,463.53 元，支出总计 12,667,086.19 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,914,866.09 元、861,660.63，增长 18.03%、6.80%。主要原因是东关北路和北关路社区办公地点采购费用 4,000,000.00，东关北路、北关路、文化巷、郭庄及和平门社区办公场所办公设备的布置等。

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 12,667,086.19 元，占本年支出合计的 69.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,916,377.23 元，增加 17.83%。东关北路、北关路、文化巷、郭庄及和平门社区办公场所办公设备的布置等费用。

(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 12,667,086.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,186,106.85 元，占 17.26%；社会保障和就业支出 5,187,075.96 元，占 40.95%；卫生健康支出 1,398,524.43 元，占 11.04%；城乡社区支出 3,616,458.95 元，占 28.55%；农林水支出 6,600.00 元，占 0.05%；住房保障支出 272,320.00 元，占 2.15%。

(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 12,185,203.51 元，支出决算为 12,667,086.19 元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加额较大，分别正价 745,907.98 元、214,348.26 元。

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12,667,086.19元，其中：人员经费10,259,533.02元，公用经费1,169,648.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,082,631.02元，较2020年度年初预算数减少6,466,900.98元，降低39.08%；较2019年度决算数增加1,018,504.00元，增长11.24%。
2. 商品和服务支出1,050,807.68元，2019年、2020年预算无商品和服务支出项目类别。
3. 对个人和家庭的补助176,902.00元，较2020年度年初预算数增加398,725.00元，增长69.27%，主要原因是2020增发离退休人员城市文明奖；较2019年度决算数增加57,837.00元，增长24.64%。
4. 资本性支出118,841.00元，2019年、2020年预算无资本性支出项目类别。

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预算为0元，支出决算为0元；公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0

元；公务接待费支出预算为0元,决算为0元,主要原因:公务车上交。

(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)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元,公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。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0元,主要原因公务车上交。

3.公务接待费支出0元。

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情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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支出1,169,648.67元,比2019年度增加152,982.00元,增长

15.05%。东关社区、郭庄社区规范化布设,购置办公设备等

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出 355,218 元,资金来源是财政拨款。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 5,829.92 平方米,无共有车辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,原州区北塬街道办事处对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无