

银川市兴庆区掌政镇人民政府
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第一部分 掌政镇人民政府单位概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

1、行政单位 1 个，比上年增加（减少）0 个

2、人员情况

截止 2020 年 12 月 31 日，编办核定编制人数 55 人，实有
人数 48 人，其中：行政编制人员 20 人，事业编制人员 28 人。
兴庆区长期聘用非在编人员 13 名。

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府
2020 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括 0 个二级预算
单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 2）

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 11681.78 万元，与上年支出总计 11886.36 万元。与上年相比，收入总计增加 960.87 万元，增加了 8.97%，支出总计增加了 769.38 万元，增加 6.92%，主要原因是：主要增加了防疫抗疫特别国债资金项目、商业街安置区房款、扶贫资金项目等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11681.78 万元，其中：财政拨款收入 6758.52 万元，占 57.85%；上级补助收入 0 元，占 ___%；事业收入 0 元，占 ___%；经营收入 0 元，占 ___%；附属单位上缴收入 0 元，占 ___%；其他收入 4923.86 万元，占 55.31 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11886.36 万 元，其中：基本支出 1626.15 万元，占 13.68%；项目支出 10260.21 万元，占 86.32%；上缴上级支出 0 元，占 ___%；经营支出 0 元，占 ___%；对附属单位补助支出 0 元，占 ___%。

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 6758.52 万元，支出总计 6894.17 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 829.11 万元，增加 13.98 %、支出总计增加 770.22 万元，增长 12.58 %，主要原因是：主要增加了防疫抗疫特别国债资金项目、商业街安置区房款等项目收支。

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6073.63万元，占本年支出合计的51.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1149.68万元，增长23.35%，主要原因是防疫抗疫特别国债资金项目、商业街安置区房款。

（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6073.63万元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出1484.16万元，占24.44%；教育（类）支出0元，占___%；科学技术（类）支出0元，占___%；文化体育与传媒（类）支出0元，占___%；社会保障和就业（类）支出504.88万元，占8.31%；卫生与健康（类）支出37.09万元，占0.61%；节能环保（类）支出292.57万元，占4.82%；城乡社区（类）支出1879.48万元，占30.94%；农林水（类）支出1789.83元，占29.47%；自然资源海洋气象等（类）支出26.15万元，占0.43%；住房保障（类）支出49.20万元，占0.81%，灾害防治及应急管理支出（类）支出9.67万元占0.16%；其他支出（类）支出0.6万元，占0.01%。

（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1673.39万元，支出决算为6073.63元，完成年初预算的362.95%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为859.92万元，支

出决算为 1063.07 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长，新增网格员、社区人员经费等；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 339.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算增加了“大棚房”清理整治专项费用及河西肉牛养殖场搬迁经费 339.8 万元；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：决算安排信访疑难化解资金 35.51 万元；

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 45.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加整改创城奖补资金支出 45.78 万元；

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 408.08 万元，支出决算为 336.97 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数小于预算数的主要原因：是因为 12 个村的办公经费及党建经费因财政库款紧张未拨付执行；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支

出决算为 18.66 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员已移交社保，单位只为退休人员发放民族团结奖、2019 年创城奖共计 18.66 万元；

7、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100 %。

8、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：是因为在编人员职业年金预算安排，但实际单位公用部分未缴纳；

9、**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)**。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：新增公岗人员社保补贴 81.82 万元；

10、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因决算增加了武装部工作经费 0.91 万元；

11、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 18.06 万元，决算数大于预算数的主要原

因为政聘人员闫利军的调入，其经费也从市容管理中心转入；

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100.78 %。决算数大于预算数的主要原因：调资导致医疗保险增加。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100 %。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 286.57 万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算增加了永二千沟清淤整治工程和国土航拍土地复垦工程款 286.57 万元；

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了清水湖补水费 6 万元；

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1841.48 万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因决算安排了债券资金用于商业街安置区房款等共 700 万元、镇区路灯维修及电费，永二千沟环境综合整治拆迁补偿款等共计 1841.48 万元；

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的__%，预算数大于决算数的主要原因决算安排孔雀村碱湖堆土场及周边环境卫生整治及杨家寨村清挖疏通农沟资金共计 38 万元；

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 224.8 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因决算支出了 2020 年农村人居环境整治资金 224.8 万元；

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因：决算安排了积分银行兑现奖励资金和镇区道路保洁费共计 42 万元；

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 190.17 元，支出决算为 69.9 万元，完成年初预算的 36.76%，决算数小于预算数的主要原因：因为预算中的 45 米宽幅林带租金和林带管护费因财政库款紧张，未支付；

21、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 14.30 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算 34.04 万元，但决算里只支付了双创家园社区工作经费和社区人员部分社保费；

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 1446.2%，决算数大于预算数的主要原因：预算里只安排

扶贫工作经费 5 万元，决算安排市级网格员工资，新创家园劳务移民的水暖补贴、困难大学生生活补助等 74.75 万元；

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 687.72 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了村级一事一议奖补资金 687.72 万元；

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 657.75 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了永南村、强家庙村、五渡桥村、碱富桥村日光温室建设资金及镇河村冷链项目资金共 657.75 万元；

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21.0478 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因预算无，使用上年结转资金。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。初预算为 0 元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的__%，决算数大于预算数的主要原因：预算无，决算安排掌政镇国土航拍督查土地复垦二标段工程款 26.15 万元；

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 49.16 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 100.%，决算数基本预算数

28、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1.05 万 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因决算安排支出防疫抗疫工作经费 1.05 万元；

29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 8.62 万 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因决算安排支出疫情防控工作经费 8.62 万元；

30、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 0.6 万 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因决算支出杨长林生活费 0.6 万元。

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1235.60万元，其中：人员经费956.97万元，公用经费106.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1104.23元，较年初预算数增加421.68万元，增长61.78%，主要原因是在编人员及政府长聘人员民族团结奖、效能奖、文明城市奖等预算无，而决算有；较上年决算数增加392.19元，增长55.08%。

2. 商品和服务支出106.38万元，较年初预算数增加

54.87万元，增长106.52%，主要原因是取暖费等预算在项目，决算在基本支出；较上年决算数减少656.02万元，下降92.13%。

3. 对个人和家庭的补助24.81万元，较年初预算数增加19.21万元，增长343.04%，主要原因是决算支付退休人员民族团结奖，而预算无；较上年决算数减少7.26元，下降22.64%。

4. 其他资本性支出0.18万元，较年初预算数增加0.18万元，增长___%，主要原因是办公设备购置预算在商品和服务支出，支出在其他资本性支出；较上年决算数减少2.88万元，下降94.12%。

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125000元，支出决算为121393.14元，完成年初预算的97%。与上年相比，增加21393.14元，增长21.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了车辆维修费。

（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___%；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_125000_元，支出决算为_121393.14_元，完成年初预算的_97_%；比上年增加_21393.14_元，增长_21.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了车辆维修费。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_121393.14_元，主要用于支出公车加油、维修、车辆保险费等。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_5_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_%。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_503.26_元，本年收入_660.30_万元，本年支出_820.54_万元，年末结转和结余_343.02_万元。支出较上年决算数减少_379.46_万元，下降_31.62_%，主要原因是：与上年相比，减少了河滩地回收项目资金，增加了抗疫特别国债资金_660.30_万元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出河滩地回收项目资金200万元。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支付抗疫特别国债资金620.54万元。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为34.55万元，支出决算为106.56万元，完成年初预算的308.42%；比上年减少658.9万元，下降86.08%。决算数大于预算数的主要原因办公楼取暖费等年初预算在项目，决算支出在基本。

（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1120.30万元，完成年初预算的 %。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1120.30万元，完成年初预算的 %。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 %。

（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 20415.47 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 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。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对 2020 年度抗疫特别国债项目资金 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 616.04 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.08 %。

共组织对抗疫特别国债项目资金 5 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 616.04 万 元。其中，对抗疫特别国债项目资金项目委托宁夏沪尚智评管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，主要是未编制绩效目标申报表，未针对该项目制定防疫物资管理制度和抗疫国债资金使用管理办法，缺少询价/公示程序等。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(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。)