

2021 年度  
平顶山市卫东区人民政府东环路道  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫东区人民政府东环路街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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

## 第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市卫东区人民政府东 环路街道概况

## 一、部门职责

(一) 党政综合便民服务中心(党群服务中心、社会保障服务站)。负责落实各项社会救助和优抚政策;指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作;负责社区老年人、残疾人、儿童、贫困户、优扶对象的社会救助服务工作;负责辖区内下岗职工和失业人员的再就业服务和离退休人员的社会保障服务工作;负责居民最低生活保障工作;负责社会福利事业服务工作;协助残联做好残疾人的服务管理工作;负责组织协调社区居民的便民服务工作;负责辖区保障性住房政策的宣传、咨询、入户调查等工作;负责公租房办理资料初审工作;负责落实各项便民服务措施。

(二) 社区综合服务中心。负责制定街道社区建设与发展规划,落实社区建设的相关配套政策,指导辖区社区建设;协调推进辖区内社区公共服务体系建设;组织社区服务志愿者队伍,负责社区工作者日常管理、考核培训工作;负责社区的管理与服务工作;引入市场机制,积极发展各种形式的社区服务组织、中介组织,向社会化、产业化、专业化的方向发展;负责面向居民、单位开展法治宣传和社会公德教育,支持和协调辖区内的社区科普活动;负责组织协调学前教育机构及有关部门和社团,在社区内开展学前教育活动,按职责配合做好义务教育实施工作;组织开展文明和谐社区创建活动;负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,

培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理居民的意见和要求；动员社会力量参与社区治理。

（三）文化（旅游）健康服务中心。负责辖区内卫生健康工作；负责制定并落实区域内教育、科技、文化、旅游、卫生、体育发展规划，协助区有关部门做好相关工作；负责群众性文化、体育等相关工作；支持和协调辖区内社区科普活动等工作。

（四）社会治安综合治理中心（社会事务服务中心）。负责公共安全管理组织协调工作，维护辖区安全稳定，保障辖区公共安全，贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；开展各种形式的治安防范活动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；负责突发事件应对工作；协助做好辖区“扫黄打非”相关工作；负责组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治、动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作；负责组织、协调、指导辖区内治保会、治安联防队工作；负责辖区内重大活动和节假日的安全管理工作；协助有关部门做好辖区禁毒、限养、禁放、防范处理邪教等工作。

（五）退役军人服务站。负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;负责建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;负责收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务;负责组织建立退役军人联系制度,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作;负责加强日常报告和应急反馈;负责辖区国防动员、征兵、人民防空、民兵训练等工作。

（六）综合行政执法队。负责统筹协调指挥全区部门派驻和基层执法力量,实行联合执法,利用综合行政执法平台、网格化执法管理模式等开展综合行政执法工作;代表政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

## 二、机构设置

内设机构4个,党政综合办公室(政策法规室、群众来访接待办公室)、党建工作办公室(两代表一委员联络办公室)、经济发展办公室、生态环境办公室(应急管理办公室);所属事业单位6个,分别是平顶山市卫东区东环路街道办事处党政综合便民服务中心(党群服务中心、社会保障服务站)、平顶山市卫东区东环路街道办事处社区综合服务中心、平顶山市卫东区东环路街道办事处文化(旅游)健康服务中心、平顶山市卫东区东环路街道办事处社会治安综合治理中心(社会事务服务中心)、平顶山市卫东区东环路街道办事处

处退役军人服务站、平顶山市卫东区东环路街道办事处综合行政执法队。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府东环路街道办事处部门决算包括：本级决算。平顶山市卫东区人民政府东环路街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.52	一、一般公共服务支出	32	670.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	223.53	八、社会保障和就业支出	39	152.20
	9		九、卫生健康支出	40	64.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112.89
	12		十二、农林水支出	43	65.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	193.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,301.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	245.98	年末结转和结余	60	76.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,378.03	<b>总计</b>	62	1,378.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.05	908.52					223.53
201	一般公共服务支出	606.52	606.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.52	606.52					
2010301	行政运行	459.23	459.23					
2010302	一般行政管理事务	147.29	147.29					
208	社会保障和就业支出	113.98	113.98					
20802	民政管理事务	26.35	26.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30					
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58					
20806	企业改革补助	9.36	9.36					
2080699	其他企业改革发展补助	9.36	9.36					
20808	抚恤	3.14	3.14					
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14					
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					

2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					
210	卫生健康支出	60.66	60.66					
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66					
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
213	农林水支出	43.73	43.73					
21307	农村综合改革	43.73	43.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.73	43.73					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22102	住房改革支出	43.63	43.63					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					
229	其他支出	223.53						223.53
22999	其他支出	223.53						223.53
2299999	其他支出	223.53						223.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,301.90	671.88	630.02			
201	一般公共服务支出	670.66	460.97	209.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.66	460.97	209.70			
2010301	行政运行	460.97	460.97				
2010302	一般行政管理事务	209.70		209.70			
208	社会保障和就业支出	152.20	96.75	55.45			
20802	民政管理事务	64.57	9.12	55.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	64.57	9.12	55.45			
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58				
20806	企业改革补助	9.36	9.36				
2080699	其他企业改革发展补助	9.36	9.36				
20808	抚恤	3.14	3.14				
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14				
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84				

2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84			
210	卫生健康支出	64.00	64.00			
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00			
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00			
212	城乡社区支出	112.89		112.89		
21201	城乡社区管理事务	84.89		84.89		
2120102	一般行政管理事务	84.89		84.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00		
213	农林水支出	65.09	6.52	58.57		
21307	农村综合改革	65.09	6.52	58.57		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.09	6.52	58.57		
221	住房保障支出	43.63	43.63			
22102	住房改革支出	43.63	43.63			
2210201	住房公积金	43.63	43.63			
229	其他支出	193.41		193.41		
22999	其他支出	193.41		193.41		
2299999	其他支出	193.41		193.41		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	908.52	一、一般公共服务支出	33	670.66	670.66		
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	152.20	152.20		
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.89	84.89	28.00	
	12		十二、农林水支出	44	65.09	65.09		
	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	43.63	43.63		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	908.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,108.49	1,080.49	28.00	
年初财政拨款结转和结余	28	199.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	171.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,108.49	<b>总计</b>	64	1,108.49	1,080.49	28.00	

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,080.49	671.88	408.61
201	一般公共服务支出	670.66	460.97	209.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.66	460.97	209.70
2010301	行政运行	460.97	460.97	
2010302	一般行政管理事务	209.70		209.70
208	社会保障和就业支出	152.20	96.75	55.45
20802	民政管理事务	64.57	9.12	55.45
2080208	基层政权建设和社区治理	64.57	9.12	55.45
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	
20806	企业改革补助	9.36	9.36	
2080699	其他企业改革发展补助	9.36	9.36	
20808	抚恤	3.14	3.14	
2080801	死亡抚恤	3.14	3.14	
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	

210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	
212	城乡社区支出	84.89		84.89
21201	城乡社区管理事务	84.89		84.89
2120102	一般行政管理事务	84.89		84.89
213	农林水支出	65.09	6.52	58.57
21307	农村综合改革	65.09	6.52	58.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.09	6.52	58.57
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.07	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		662.64	公用经费合计				9.23	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道(本级)

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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
7.00		7.00		7.00		1.71		1.71		1.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：平顶山市卫东区人民政府东环路街道（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.00		28.00		28.00	
212	城乡社区支出	28.00		28.00		28.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00		28.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00		28.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1378.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 428.79 万元，下降 23.73%。主要原因是厉行节俭、大力压缩非刚性非急需支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1132.05 万元，其中：财政拨款收入 908.52 万元，占 80.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 223.53 万元，占 19.75%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1301.9 万元，其中：基本支出 671.88 万元，占 51.61%；项目支出 630.02 万元，占 48.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1108.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.75 万元，下降 14.75%。主要原因是厉行节俭、大力压缩非刚性非急需支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.49 万元，占支出合计的 82.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 33.24 万元，下降 2.98%。主要原因是厉行节俭、大力压缩非刚性非急需支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.66 万元，占 62.07%；社会保障和就业支出（类）支出 152.2 万元，占 14.09%；卫生健康支出（类）支出 64 万元，占 5.92%；城乡社区支出（类）支出 84.89 万元，占 7.86%；农林水支出（类）支出 65.09 万元，占 6.02%；住房保障支出（类）支出 43.63 万元，占 4.04%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.29 万元，支出决算为 1080.49 万元，完成年初预算的 133.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 553.06 万元，支出决算为 460.97 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及人员调整。

2. 一般公共服务支出（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 76.62 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 365.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为创文保卫

过程中办事处环境整治加大力度，创文工作及人工费大幅增加、人居环境整治费用加大等。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区治理经费等未在预算上列出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 75.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.34 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 71.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少退休，调动，停止扣除机关养老金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类与预算中不同。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 9.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平煤移交社区工作人员工资等未在预算中列出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员去世。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 18.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业养老人员社会保障缴费未在预算中列出。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 29.26 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类与预算中不同。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 6881.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类与预算中不同。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度起取消公务员医疗补助。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区管理事务等支出未在预算中列出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬、党建经费，村级经费等支出未在预算中列出。

15. 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 47.44 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调高等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.87 万元。其中：人员经费 662.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 9.23 万元，主要包括：工会经费。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为1.71万元，完成预算的22.8%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，完成预算的24.43%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的24.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，加强公车使用管理。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.71万元。主要用于公务用车加油等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,严禁公款吃喝。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 28 万元。主要用于城市社区治理经费支出,其中城市社区治理经费等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因上一年度财政资金紧张未及时支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 20 万元,支出决算为 11.07 万元,完成年初预算的 55.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,加强机关运行的管理。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 51.93 万元,其中:政府采购货物支出 51.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制本级部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

2、深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，核查资金范围包括：中央、省、市财政安排的专项转移支付资金支出项目：一般性转移支付资金项目；其他政府性资金安排的 2021 年支出项目。

3、强化评价结果应用，组织单位各科室进行绩效自评和绩效运行跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

4、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作的水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年度一般公共预算项目支出情况开展绩效评价。其中，涉及项目 8 个，涉及资金 671.88 万元，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济效益和社会效益。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。