

2021 年度
平顶山市卫东区人民政府北环路街道
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北环路街道概况

- 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 北环路街道概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和各项法律法规。负责社区建设和对辖区市容、市貌的管理工作。负责社区建设和辖区市容、市貌的管理工作。为发展辖区经济创造环境，搞好服务，促使辖区非公有制经济协调、健康、快速发展。负责民政、普法教育、精神文明建设、社会治安、综合治理、计划生育、科技、环保等工作。

二、机构设置

平顶山市卫东区人民政府北环路街道内设机构 4 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、生态环境办公室。另设有平顶山市卫东区人民政府北环路街道党政综合便民服务中心、平顶山市卫东区人民政府北环路街道社区服务中心、平顶山市卫东区人民政府北环路街道文化（旅游）健康服务中心、平顶山市卫东区人民政府北环路街道社会治安综合治理中心、平顶山市卫东区人民政府北环路街道退役军人服务站、平顶山市卫东区人民政府北环路街道综合行政执法队共 6 个事业单位。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区人民政府北环路街道部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体是：

1. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道本级

2. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道党政综合便民服务中心
3. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道社区综合服务中心
4. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道文化（旅游）健康服务中心
5. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道社会治安综合治理中心
6. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道退役军人服务站
7. 平顶山市卫东区人民政府北环路街道综合行政执法队

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北环路街道

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	1,029.29	一、一般公共服务支出	32	938.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,083.39	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		八、社会保障和就业支出	39	89.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.35
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,098.92
	12		十二、农林水支出	43	72.97
	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	38.32
	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	
	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	
	本年收入合计	3,112.68	本年支出合计	58	3,268.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,268.76	总计	62	3,268.76

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北环路街道

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		3,112.68	3,112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.96	441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,083.39	2,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,083.39	2,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,083.39	2,083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市卫东区人民政府北环路街道

2021 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,268.76	582.52	2,686.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.11	454.49	483.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.11	454.49	483.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.62	0.00	483.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.10	51.51	37.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,098.92	0.00	2,098.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,095.39	0.00	2,095.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,083.39	0.00	2,083.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.97	14.86	58.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.97	14.86	58.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.97	14.86	40.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
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
金额单位：

万元

部门：平顶山市卫东区人民政府北环路街道

2021 年度

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	1,029.29	一、一般公共服务支出	33	938.11	938.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,083.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.10	89.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.35	23.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,098.92	3.53	2,095.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.97	72.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	38.32	38.32	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,112.68	本年支出合计	59	3,268.76	1,173.38	2,095.39	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	156.08	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	29	144.08		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	12.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	总计	32	3,268.76	总计	64	3,268.76	1,173.38	2,095.39	0.00

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北环路街道

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		1,173.38	582.52	590.86
201	一般公共服务支出	938.11	454.49	483.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.11	454.49	483.62
2010301	行政运行	454.49	454.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.62	0.00	483.62
208	社会保障和就业支出	89.10	51.51	37.60
20802	民政管理事务	32.56	0.00	32.56
2080208	基层政权建设和社区治理	32.56	0.00	32.56
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
20806	企业改革补助	5.04	0.00	5.04
2080699	其他企业改革发展补助	5.04	0.00	5.04
20899	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.43	23.43	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	3.53	0.00	3.53
21201	城乡社区管理事务	3.53	0.00	3.53
2120102	一般行政管理事务	3.53	0.00	3.53
213	农林水支出	72.97	14.86	58.11
21307	农村综合改革	72.97	14.86	58.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.97	14.86	40.11
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00
2210201	住房公积金	38.32	38.32	0.00

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明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：平顶山市卫东区人民政府北环路街道

2021 年度

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	575.37	302	商品和服务支出	7.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	45.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		575.37	公用经费合计					7.16

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北环路街道

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
9.76	0.00	7.37	0.00	7.37	2.39	9.76	0.00	7.37	0.00	7.37	2.39

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北环路街道

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		12.00	2,083.39	2,095.39	0.00	2,095.39	0.00
212	城乡社区支出	12.00	2,083.39	2,095.39	0.00	2,095.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	2,083.39	2,095.39	0.00	2,095.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,083.39	2,083.39	0.00	2,083.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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 3268.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3241.05 万元，下降 49.79%。主要原因是 2021 年度土地收储工作减少，拆迁补偿款支付减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3112.68 万元，其中：财政拨款收入 3112.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3268.76 万元，其中：基本支出 582.52 万元，占 17.82%；项目支出 2686.24 万元，占 82.18%；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 3268.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2054.11 万元，上涨 169.11%。主要原因是 2021 年度土地收储工作及拆迁补偿款支付纳入财政拨款核算。

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 1173.38 万元，占支出合计的 35.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.90 万元，增长 11.70%。主要原因是街道 2021 年开展疫情防控、创建文明城市等工作及新入职人员一批。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1173.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 938.11 万元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 89.10 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 23.35 万元，占 1.99%；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 3.53 万元，占 0.30%；农林水（类）支出 72.97 万元，占 6.22%；住房保障（类）支出 38.32 万元，占 3.27%。

（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 619.4 万元，支出决算为 1173.38 万元，完成年初预算的 189.44%。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 488.50 万元，支出决算为 454.49 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度公务日常支出缩减。

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 20.00

万元，支出决算为 483.62 万元，完成年初预算的 2418.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位防疫环保卫生拆迁工作支出增加。

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 32.56 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及平煤人员工资。

4. 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 25.60 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位人员增加，支出增加。

5. 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 5.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建服务三项经费和村干部报酬等。

6. 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 23.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位职工企业养老金。

7. 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 25.32 万元，支出决算为 23.35

万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位医疗金支出减少。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度农村环境改善。

9. 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 3.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度社区经费和党建经费支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度村级公益事业项目建设。

11. 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 54.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度村级经费和党建经费支出。

12. 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 39.99 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度单位人员住房公积金支出减少。

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582.52万元。其中：人员经费575.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10.00万元，支出决算9.76万元，完成预算的97.60%。2021年度“三公”经费支出减少是因为厉行节俭减少开支。

（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100.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 7.37 万元，完成预算的 105.28%，占 75.51%；公务接待费支出决算 2.39 万元，完成预算的 79.67%，占 24.49%。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 7.00 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 105.28%。原因是修车费用增加。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 7.37 万元。主要用于公务用车的正常运行和维修维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 79.67%。原因是因为厉行节俭减少开支。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 2.39 万元。主要用于辖区拆迁及防疫创卫等工作接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 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 2095.39 万元。主要用于北环路扩宽群众补偿款。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 20.00 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 35.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执行党的八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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；其他政府性安排的 2021 年支出项目。

3、强化评价结果应用，组织局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 5 个，涉及资金 3268.76 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。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展了重点绩效评价工作，自评结果为良好。

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。