

2021 年度

永宁县团结西路街道办事处部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

永宁县团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，主要从事社区党建、计划生育、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，永宁县团结西路街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 永宁县团结西路街道办事处

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,693,593.38	一、一般公共服务支出	31	555,078.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,697,702.37	八、社会保障和就业支出	38	7,713,734.96
	9		九、卫生健康支出	39	299,283.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,749,093.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	183,275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	18,391,295.75	本年支出合计	59	17,500,465.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,502,627.39	年末结转和结余	61	2,393,457.61
总计	30	19,893,923.14	总计	62	19,893,923.14

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：

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
编码	类 款 项									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	18,391,295.75	14693593.38	0.00	0.00	0.00		3697702.37	
201		一般公共服务支出	485,679.86	485,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	97,253.50	97,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	97,253.50	97,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2010505	专项统计业务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	344,426.36	344,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	344,426.36	344,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,713,734.96	7,713,734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536,086.54	536,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213,182.70	213,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	234,566.20	234,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,337.64	88,337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,771,347.10	6,771,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,209,062.72	1,209,062.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,562,284.38	5,562,284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286,945.87	286,945.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280,585.87	280,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,011.09	129,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151,574.78	151,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,721,660.06	9,721,660.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,452,452.55	4754750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3697702.37
2120101	行政运行	2,855,200.08	2,855,200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,671,036.97		0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,036.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,926,215.50	1899550.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2026665.4
21203	城乡社区公共设施	669,207.51	669,207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	669,207.51	669,207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21205	城乡社区 环境卫生	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	183,275.00	183,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	183,275.00	183,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	183,275.00	183,275.00	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，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：

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				
			17,500,465.53	10,640,899.91	6,859,565.62	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	555,078.74	0.00	555,078.74	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	97,253.50	0.00	97,253.50	0.00	0.00	0.00
	2010308	信访事务	97,253.50	0.00	97,253.50	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	2010505	专项统计业务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	83,398.88	0.00	83,398.88	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	83,398.88	0.00	83,398.88	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	344,426.36	0.00	344,426.36	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党 事务支出	344,426.36	0.00	344,426.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7,713,734.96	7,313,734.9 6	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	536,086.54	536,086.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	213,182.70	213,182.70	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	234,566.20	234,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	88,337.64	88,337.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,771,347.10	6,771,347.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	1,209,062.72	1,209,062.7 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	5,562,284.38	5,562,284.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,283.55	286,945.87	12,337.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,337.68	0.00	12,337.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	12,337.68	0.00	12,337.68	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280,585.87	280,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,011.09	129,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151,574.78	151,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,749,093.28	2,856,944.08	5,892,149.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,415,116.14	2,856,944.08	4,558,172.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,856,944.08	2,856,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	653,541.70	0.00	653,541.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,904,630.36	0.00	3,904,630.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	669,207.51	0.00	669,207.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669,207.51	0.00	669,207.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	664,769.63	0.00	664,769.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	664,769.63	0.00	664,769.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183,275.00	183,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,275.00	183,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	183,275.00	183,275.00	0.00	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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	14,693,593.3	一、一般公共服务支出	33		874,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		6,864,540.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		267,610.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		5,179,488.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		169,969.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
本年收入合计	27	14,693,593.38	本年支出合计	59		13,355,607.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391,601.81	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	391,601.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,085,195.19	合计	64		13,355,607.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3		
			合计	17,500,465.53	10,640,899.91	6,859,565.62		
201			一般公共服务支出	555,078.74	0.00	555,078.74		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	97,253.50	0.00	97,253.50		
2010308			信访事务	97,253.50	0.00	97,253.50		
20105			统计信息事务	30,000.00	0.00	30,000.00		
2010505			专项统计业务	30,000.00	0.00	30,000.00		
20129			群众团体事务	83,398.88	0.00	83,398.88		
2012902			一般行政管理事务	83,398.88	0.00	83,398.88		
20136			其他共产党事务支出	344,426.36	0.00	344,426.36		

2013699	其他共产党 事务支出	344,426.36	0.00	344,426.36		
208	社会保障和就 业支出	7,713,734.96	7,313,734.96	400,000.00		
20805	行政事业单位 养老支出	536,086.54	536,086.54	0.00		
2080501	行政单位离 退休	213,182.70	213,182.70	0.00		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	234,566.20	234,566.20	0.00		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	88,337.64	88,337.64	0.00		
20807	就业补助	6,771,347.10	6,771,347.10	0.00		
2080704	社会保险补 贴	1,209,062.72	1,209,062.72	0.00		
2080705	公益性岗位 补贴	5,562,284.38	5,562,284.38	0.00		
20810	社会福利	400,000.00	0.00	400,000.00		
2081002	老年福利	400,000.00	0.00	400,000.00		
20899	其他社会保 障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00		
2089999	其他社会保 障和就业支出	6,301.32	6,301.32	0.00		
210	卫生健康支出	299,283.55	286,945.87	12,337.68		
21004	公共卫生	12,337.68	0.00	12,337.68		
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	12,337.68	0.00	12,337.68		
21007	计划生育事务	6,360.00	6,360.00	0.00		

2100799	其他计划生育事务支出	6,360.00	6,360.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	280,585.87	280,585.87	0.00		
2101101	行政单位医疗	129,011.09	129,011.09	0.00		
2101103	公务员医疗补助	151,574.78	151,574.78	0.00		
212	城乡社区支出	8,749,093.28	2,856,944.08	5,892,149.20		
21201	城乡社区管理事务	7,415,116.14	2,856,944.08	4,558,172.06		
2120101	行政运行	2,856,944.08	2,856,944.08	0.00		
2120102	一般行政管理事务	653,541.70	0.00	653,541.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,904,630.36	0.00	3,904,630.36		
21203	城乡社区公共设施	669,207.51	0.00	669,207.51		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669,207.51	0.00	669,207.51		
21205	城乡社区环境卫生	664,769.63	0.00	664,769.63		
2120501	城乡社区环境卫生	664,769.63	0.00	664,769.63		
221	住房保障支出	183,275.00	183,275.00	0.00		
22102	住房改革支出	183,275.00	183,275.00	0.00		
2210201	住房公积金	183,275.00	183,275.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	9,332,110.32	302	商品和服务支出	3,044,904.62	310	资本性支出	752,350.93
30101	基本工资	822,413.40	30201	办公费	109,967.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	678,948.00	30202	印刷费	11,012.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	964,692.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14,732.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	76,097.00	30205	水费	11,691.71	31006	大型修缮	527,293.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758,106.64	30206	电费	50,588.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	88,337.64	30207	邮电费	421,308.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,705.04	30208	物业管理费	27,861.00	31009	其他资本性支出	225,057.00
30111	公务员医疗补助缴费	151,574.78	30209	物业管理费	27,861.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,270.58	30211	差旅费	67,253.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	534,915.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	137,435.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,762,227.34	30214	租赁费	67,560.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,710,733.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28,527.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	213,182.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	225,057.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,760.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	594,520.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,375.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,398.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	16,860.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,675.37	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80,930.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,488,791.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,399,956.43	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11042844.02	公用经费合计					3797255.55
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 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
10000		1000 0		10000		9,67 5.37		9,67 5.37		9,675.37	

注：2021 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，决算数据取自 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：

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					

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

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入 18391295.75 元、支出总计 17500465.53 元。与 2020 年度相比，收入增加 6368394.67 元、增长 52.9% 支出总计增加 5906049.3 元，增长 50.9%，主要原因是预算收入高于上年，预算收入增加项目预算经费，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18391295.75 元，其中：财政拨款收入 14693593.38 元，占 79.8%；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 3697702.37 元，占 20.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17500465.53 元，其中：基本支出 10640899.91 元，占 60.8%；项目支出 6859565.62 元，占 39.2%；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

2021 年度财政拨款收入 14693593.38 元、支出总计 15085195.19 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3956382.3 元、支出总计增加 4481438.46 元，增长 42.2%，主要原因是住房保障和社会保障和就业支出增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14840099.57 元，占本年支出合计的 84.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 4236342.84 元，增长 39.9%，主要原因是信访经费支出增加，社会保障及就业等支出相继增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14840099.57 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 555078.74 元，占 3.74%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7713734.96 元，占 52%；卫生健康（类）支出 299283.55 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 6088727.32 元，占 41%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 183275 元，占 1.26%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13355607 元，支出决算为 14840099.57 元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员经费与公用经费预算调整增加，工资福利及资本性支出等增加；其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）年初预算为 874000 元，支出决算 555078.74 元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 6864540 元，支出决算为 7713734.96 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因本年调整社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出年初预算为 267610 元，支出决算为 299283.55 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动等原因。

5、城乡社区支出（类）年初预算为 5179488 元，支出决算为 6088727.32 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是按财政文件要求，相应的城乡建设经费提高。

6、支出住房保障（类）年初预算为 169969 元，决算支出 183275 元，完成年初预算的 108%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10771607元，其中：人员经费9327906元，公用经费1443701元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9317378.32元，较2020年度决算数增加2349014.38元，增长33.7%，主要原因是2021年社区人数增加，发放相关福利待遇增加。

2.商品和服务支出187054.89元，较2020年度决算数增加85310.39元，增长83%，主要原因是社区办公经费增加，支出相关办公费用提高。

3.对个人和家庭的补助1133142.7元，较2020年度决算数增加1126866.7元，增长179%，主要原因是2021年新增离退休人员奖金及社会保障支出，提高了个人和家庭补助支出总计；

4.资本性支出1580元，较2020年度决算数增加（减少）

620元，增长64%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为9675.37元，完成预算的96.7%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位对公车运行成本的控制，严格按照规定使用车辆，本年没有公务接待费及因公出国费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1189.29元，下降10.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。2021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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为9675.37元，完成预算的96.7%。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9675.37元，主要用于车辆保险、维修及油款等。2021年度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1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次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

2021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。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：

无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出188634.89元，比2020年度增加85930.39元，增长83.6%。主要原因是：新增人员经费，年末核算中心进行相应账面调整。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积869.5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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金2584000万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。政府性基金

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：预算经费比上年减少，支付率较上年降低。下一步改进措施：有效提高“城乡社区支出”相关经费的支出率，合理规划利用项目经费，及时准确解决基层治理难题，提高资金使用率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用

车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料