

2021 年度
平顶山市石龙区人民路街道办事处
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人民路街道办事处概况

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 平顶山市石龙区人民路 街道办事处概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行上级党组织的决议、决定；保证党和政府各项任务顺利完成。

2. 负责决定本街道社区党建、社区建设中的重大问题。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和章程开展工作。

4. 加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、选拔、培养、考察、任免、考核和监督等管理工作，加强干部队伍建设，加强对区人民政府职责部门派出机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

6. 做好统战工作、人民武装工作和离退休工作。

7. 做好社会治安综合治理和人民信访工作，及时处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保社区的政治稳定和社会安定。

8. 负责民政、退役军人事务、残联、城市最低生活保障等工作。

9. 负责辖区内安全、资源、环境保护、卫生等工作。

10. 发展街道经济和社会服务事业。

二、机构设置

平顶山市石龙区人民路街道办事处内设机构 5 个,包括:党建工作办公室、党政综合办公室、社会治安综合治理办公室(信访接待办公室、综合执法队)、社会事务办公室、农业农村办公室。

从决算单位构成看,平顶山市石龙区人民路街道办事处部门决算包括:本级决算(1 个)。

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 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

1. 平顶山市石龙区人民路街道办事处。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2021 年度

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	571.92	一、一般公共服务支出	32	507.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,452.02	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.31
	10		十、节能环保支出	41	4.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,488.28
	12		十二、农林水支出	43	83.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	20.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,023.94	本年支出合计	58	2,147.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.42	年末结转和结余	60	4.75
	30			61	
总计	31	2,152.36	总计	62	2,152.36

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

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2021 年度

单位：万元

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		2,023.94	2,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.66	410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.79	210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.91	4.91	0.00	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	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,463.91	1,463.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.89	11.89	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	1,348.93	1,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,348.93	1,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.13	82.13	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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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		2,147.60	459.53	1,688.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.23	313.74	193.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.51	312.86	189.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.18	5.18	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	273.29	91.37	181.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	11.70	0.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,488.28	0.00	1,488.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.93	0.00	1,348.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,348.93	0.00	1,348.93	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.13	82.13	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	571.92	一、一般公共服务支出	33	507.23	507.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,452.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	31.49	31.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.31	12.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.70	4.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,488.28	36.25	1,452.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	83.13	83.13	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	20.47	20.47	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
	27	2,023.94	本年收入合计	59	2,147.60	695.58	1,452.02	0.00
	28	123.67	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	123.67	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,147.60	总计	64	2,147.60	695.58	1,452.02	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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2021 年度

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		695.58	459.53	236.05
201	一般公共服务支出	507.23	313.74	193.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.51	312.86	189.65
2010301	行政运行	216.31	216.31	0.00
2010308	信访事务	7.73	0.00	7.73
2010350	事业运行	5.18	5.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.29	91.37	181.92
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00
2011105	派驻派出机构	0.88	0.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	0.00
210	卫生健康支出	12.31	11.70	0.62
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.62

2100403	妇幼保健机构	0.62	0.00	0.62
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	4.70	0.00	4.70
21103	污染防治	4.70	0.00	4.70
2110301	大气	4.70	0.00	4.70
212	城乡社区支出	36.25	0.00	36.25
21203	城乡社区公共设施	20.96	0.00	20.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.96	0.00	20.96
21205	城乡社区环境卫生	15.29	0.00	15.29
2120501	城乡社区环境卫生	15.29	0.00	15.29
213	农林水支出	83.13	82.13	1.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	82.13	82.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.13	82.13	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

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	299.20	302	商品和服务支出	68.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.66	30201	办公费	28.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.15	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	4.29
30106	伙食补助费	7.98	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	0.46	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	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	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.79	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	87.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.04	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	82.13	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	13.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.18	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	14.72			
人员经费合计		386.37	公用经费合计					73.16

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2021 年度

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00	5.18	0.00

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
单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民路街道办事处

2021 年度

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		0.00	1,452.02	1,452.02	0.00	1,452.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,452.02	1,452.02	0.00	1,452.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,348.93	1,348.93	0.00	1,348.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,348.93	1,348.93	0.00	1,348.93	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	103.09	103.09	0.00	103.09	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	103.09	103.09	0.00	103.09	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 2152.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1107.08 万元，增长 105.91%。主要原因是征地和拆迁补偿费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2023.94 万元，其中：财政拨款收入 2023.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2147.60 万元，其中：基本支出 459.53 万元，占 21.40%；项目支出 1688.07 万元，占 78.60%。

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 2147.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1107.07 万元，增长 106.39%。主要原因是征地和拆迁补偿费用增加。

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 695.58 万元，占支出合计的 32.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.43 万元，下降 11.39%。主要原因是节能环保支出费用减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 695.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.23 万元，

占 72.92%；社会保障和就业支出 31.49 万元，占 4.53%；卫生健康支出 12.31 万元，占 1.77%；农林水支出 83.13 万元，占 11.95%；住房保障支出 20.47 万元，占 2.94%；城乡社区支出 36.25 万元，占 5.21%；节能环保支出 4.70 万元，占 0.68%。

（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 642.17 万元，支出决算为 695.58 万元，完成年初预算的 108.32%。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 229.39 万元，支出决算为 216.31 万元，完成年初预算的 94.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于行政运行的支出减少。

2、一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 7.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于信访事务的支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 65.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于事业运行的支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 73.05 万元，支出决算为 273.29 万元，完成年初预算的 374.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他政府办公厅及相关机构事务的支出增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 18.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于派驻派出机构支出减少。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 76.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他共产党事务支出减少。

7、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）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算 427.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动。

8、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 51.28 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的

51.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，从别的科目中调整预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10、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 12.96 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位人员变动，用于行政单位医疗支出费用减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 74.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，用于其他行政单位医疗支出费用减少。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大农村环境保护。

13、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 0.00 万元，支出决算为 20.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生投入加大。

14、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 121.00 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 12.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于城乡社区环境卫生支出费用减少。

15、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫力度。

16、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 112.00 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2021 年第四季度村民委员会和村党支部的补助未及时发放，于 2022 年发放。

17、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 21.02 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 459.53 万元。其中：人员经费 386.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等；公用经费 73.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、办公设备购置、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 4.60 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 112.61%。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作为基层单位所承担的疫情防控、人居环境、生态环境及秸秆禁烧巡逻等工作任务，加之车辆老化，致使公务用车运行费用增加。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.18 万元，完成预算的 112.61%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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，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 4.60 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是作为基层单位所承担的工作任务重，加之车辆老化，致使公务用车运行费用增加。

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 5.18 万元。主要用于车辆燃修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 211.19 万元，支出决算为 1452.02 万元，完成年初预算的 687.54%。主要用于国有土地征地和拆迁补偿支出，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出和国有土地收益基金安排的支出增加。

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 90.40 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他工资福利支出减少。

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，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 1 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 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 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。

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(二) 项目绩效自评结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

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。