

2021 年度

银川市金凤区黄河东路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市金凤区黄河东路街道办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

单位严格贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、机构设置

银川市金凤区黄河东路街道办事处属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。按照部门决算编报要求，纳入本级2021年决算单位共一个。金凤区黄河东路街道办事处设党政机构4个，事业单位4个。党政机构包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；事业单位包括民生服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心、农业综合服务中心等，管辖4个行政村，13个社区。公务员编制

8人，事业编制16人，复转军人14人，核定领导职数：书记1名，主任1名，副书记2名，副主任2名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,727,582.73	一、一般公共服务支出	31	44,576,771.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	35,169.00
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	20,541,750.39	八、社会保障和就业支出	38	787,422.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,473,538.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,775,174.73
	12		十二、农林水支出	42	1,205,907.24
	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	363,817.93
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	58,355.00
本年收入合计	27	50,269,333.12	本年支出合计	57	50,276,155.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,136,957.18	年末结转和结余	59	5,130,134.95
总计	30	55,406,290.30	总计	60	55,406,290.30

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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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						
支出功能分 类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中： 教育收费	6	7	8
类	款	项										栏次	4			
		合计	50,269,333.12	29,727,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,541,750.39						
2010301		行政运行	14,190,685.95	14,190,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010302		一般行政管理事务	2,213,489.86	2,213,489.86	0.00	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	26,748,163.87	6,206,413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,541,750.39						
2013299		其他组织事务支出	1,413,737.93	1,413,737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013302		一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2049999		其他公共安全支出	35,169.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	141,094.59	141,094.59	0.00	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	370,214.70	370,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,949.87	276,949.87	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	1,235,649.20	1,235,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	202,138.25	202,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	39,296.00	39,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120101		行政运行	482,300.00	482,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	205,030.00	205,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,087,844.73	1,087,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130599		其他扶贫支出	12,000.00	12,000.00	0.00	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	1,193,907.24	1,193,907.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	346,335.00	346,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	73,326.93	73,326.93	0.00	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

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	50,276,155.35	17,077,376.93	33,198,778.42	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	14,666,327.19	14,666,327.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,213,489.86	0.00	2,213,489.86	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,812,220.79	0.00	25,812,220.79	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	281,467.20	0.00	281,467.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1,601,266.06	513,732.00	1,087,534.06	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	35,169.00	0.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	141,094.59	141,094.59	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	369,377.84	369,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,949.87	276,949.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,232,375.20	0.00	1,232,375.20	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	202,138.25	202,138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,024.60	39,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	482,300.00	482,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	205,030.00	0.00	205,030.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,087,844.73	0.00	1,087,844.73	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,193,907.24	22,614.66	1,171,292.58	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	290,491.00	290,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	73,326.93	73,326.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	58,355.00	0.00	58,355.00	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

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	29,727,582.73	一、一般公共服务支出	30	17,077,376.93	17,077,376.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	15,755,058.52	15,755,058.52	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	32	1,322,318.41	1,322,318.41	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	13,592,971.11	13,534,616.11	58,355.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,670,348.04	30,611,993.04	58,355.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	17,171,602.51	17,171,602.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	12,826,835.94	12,768,480.94	58,355.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	141,094.59	141,094.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	530,815.00	530,815.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	29,727,582.73	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,636,910.26	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,578,555.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	58,355.00	本年支出合计	56	30,670,348.04	30,611,993.04	58,355.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	694,144.95	694,144.95	0.00	0.00
总计	28	31,364,492.99	总计	58	31,364,492.99	31,306,137.99	58,355.00	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：银川市金凤区黄河东路街道办事处

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
2010301		行政运行	14,666,327.19	14,666,327.19	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,213,489.86	0.00	2,213,489.86
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,206,413.48	0.00	6,206,413.48
2013202		一般行政管理事务	281,467.20	0.00	281,467.20
2013299		其他组织事务支出	1,601,266.06	513,732.00	1,087,534.06
2013302		一般行政管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2049999		其他公共安全支出	35,169.00	0.00	35,169.00
2080501		行政单位离退休	141,094.59	141,094.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,377.84	369,377.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,949.87	276,949.87	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,232,375.20	0.00	1,232,375.20
2101101		行政单位医疗	202,138.25	202,138.25	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,024.60	39,024.60	0.00
2120101		行政运行	482,300.00	482,300.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	205,030.00	0.00	205,030.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,087,844.73	0.00	1,087,844.73
2130599		其他扶贫支出	12,000.00	0.00	12,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,193,907.24	22,614.66	1,171,292.58
2210201		住房公积金	290,491.00	290,491.00	0.00
2210203		购房补贴	73,326.93	73,326.93	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区黄河东路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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

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 年度收入总计 50,269,333.12 元，支出总计 50,276,155.35 元。与上年相比，收入减少 392057.64 元，下降 0.78%，支出总计增加 2397996.47 元，增长 4.77%，主要原因是 2021 年项目类收入减少，疫情防控经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 50,269,333.12 元，其中：财政拨款收入 29,727,582.73 元，占收入的 59.14%；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 20,541,750.39 元，占收入的 40.86%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50,276,155.35 元，其中：基本支出 17077376.9 元，占支出的 33.97%；项目支出 33,198,778.42 元，占支出的 66.03%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 29,727,582.73 元，同比减少 11011439.67 元，下降 27.03%，主要原因是 2020 年增加大绿化大整治资金，2021 年有所减少；支出总计 20,752,976.00 元，同比减少 18259913.68 元，下降 46.80%。主要原因是财政集中支付

资金减少。

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 30,611,993.04 元，占本年支出合计的 60.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7523567.64 元，下降 19.73%，主要原因是 2020 年增加国税局未安置 10 户拆迁货币补偿款、南环高速水系连通砖渠村征地补偿款，2021 年减少补偿款支出。

(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 30,611,993.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24,970,963.79 元，占 81.57%；公共安全支出（类）支出 35,169.00 元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 1,473,538.05 元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 1,775,174.73 元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 787,422.30 元，占 2.57%；农林水（类）支出 1,205,907.24 元，占 3.94%；住房保障（类）支出 363,817.93 元，占 1.19%。

(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 20,752,976.00 元，支出决算为 30,611,993.04 元，完成年初预算的 147.51%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为 15631382.87 元，支出决算为 14,666,327.19 元，完成

年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因有些资金未能及时支付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1607509.86 元，支出决算为 2,213,489.86 元，完成年初预算的 137.7%，决算数大于预算数的主要原因追加创城工作经费。

3、一般公共服务（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 3506286.91 元，支出决算为 6,206,413.48 元，完成年初预算的 177.01%，决算数大于预算数的主要原因是社区打造日间照料中心及新时代文明实践站加大支出。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 337631.20 元，支出决算为 281,467.20 元，完成年初预算的 83.37%，决算数小于预算数的主要原因有些资金未能及时支付。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2161266.06 元，支出决算为 1,601,266.06 元，完成年初预算的 74.09%，决算数小于预算数的主要原因有些资金未能及时支付。

6、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 2000.00 元，支出决算为 2,000.00 元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 35169.00 元，支出决算为 35,169.00 元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 141094.59 元，支出决算为 141,094.59 元，完成年初预算的 100%。

9、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 370214.70 元，支出决算为 369,377.84 元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因养老保险未及时支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 276949.87 元，支出决算为 276,949.87 元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1235649.20 元，支出决算为 1,232,375.20 元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因有些资金未能及时支付。

12、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 202138.25 元，支出决算为 202,138.25 元，完成年初预算的 100%。

13、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 39296.00 元，支出决算为 39,024.60

元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因有些资金未能及时支付。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 482300.00 元，支出决算为 482,300.00 元，完成年初预算的 100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 205030.00 元，支出决算为 205,030.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1087844.73 元，支出决算为 1,087,844.73 元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12000.00 元，支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100%。

18、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 466320.00 元，支出决算为 1,193,907.24 元，完成年初预算的 256.03%。决算数大于预算数的主要原因追加村委会及党支部补助。

19、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 346335.00 元，支出决算为 290,491.00 元，完成年初预算的 83.88%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金未能及时转出支付。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 73326.93 元，支出决算为 73,326.93 元，完成年初预算的 100%。

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17,077,376.93元，其中：人员经费15,755,058.52元，公用经费1,322,318.41元。支出具体情况如下：

工资福利支出15,613,963.93元，年初预算数156,73621元，较年初预算数减少59657.07元，增加0.38%，主要原因是工资社保上调；较上年决算数增加3707383.76元，增长31.14%。

（2）商品和服务支出1,241,998.41元，年初预算数4936186元，较年初预算数减少3694187.59元，下降74.84%，主要原因是社区工作经费等未能及时支付；较上年决算数减少1073336.68元，减少46.36%。

3.对个人和家庭的补助141,094.59元，年初预算数143169元，较年初预算数减少2074.41元，减少1.45%，主要原因是退休人员创城奖结余；较上年决算数增加8381.45元，增长6.32%。

4.其他资本性支出80,320.00元，较年初预算数增加80,320.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少99514元，减少55.34%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；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，与上年相比无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。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0元。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0辆。无开支内容。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

58,355.00元，本年收入0.00元，本年支出58,355.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少670983.5元，下降92%，主要原因是：南郊水源地拆除整治项目资金及盈南二四队棚户区改造项目资金减少。支出具体情况如下：

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）：58,355.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为2556386元，支出决算为1,322,318.41元，完成年初预算的48.27%；比上年减少1172850.68元，下降47%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款资金未能及时支付。

（二）政府采购情况说明

我单位2021年度未产生政府采购支出，办公设备、办公用品和办公耗材费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2842.86 平方米，共有车辆 0 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 17 个，涉及资金 2690020 元，占一般公共预算项目支出总额的 19.88%。共组织对综治中心建设经费、职工食堂运营经费、信访维稳工作经费、乡村治理工作经费、团组织工作经费、社区运转保障经费、村监会补贴、队长工资等 17 个项目委托宁夏五岳联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，建立了预算执行机制，绩效监控机制，资金管理办法健全规范，编制了绩效目标，及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告，整体评价结果良好。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021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。