

2021 年度

**银川市金凤区上海西路街道办事处
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

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、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

一、名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内部的地方性、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，推动街道计生及流动人口管理等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，即银川市金凤区上海西路街道办事处。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	61,998,500.02	一、一般公共服务支出	31	27,092,278.00
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	6,940.00
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	6,686,922.52	八、社会保障和就业支出	38	9,770,453.41
	9		九、卫生健康支出	39	5,170,372.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,459,996.08
	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	284,363.87
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	68,685,422.54	本年支出合计	57	70,784,403.60
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	7,786,105.58	年末结转和结余	59	5,687,124.52
总计	30	76,471,528.12	总计	60	76,471,528.12

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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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					小计	其中： 教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	68,685,422.54	61,998,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686,922.52		
2010301			行政运行	5,357,315.47	5,342,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.30		
2010302			一般行政管理事务	5,225,760.68	1,405,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,829.98		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,740,965.24	10,888,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,142.24		
2013299			其他组织事务支出	675,366.00	675,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013302			一般行政管理事务	89,352.60	89,352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040299			其他公安支出	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208			基层政权建设和社区治理	9,256,743.00	9,256,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	117,333.41	117,333.41	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	298,001.00	298,001.00	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	98,376.00	98,376.00	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	4,982,896.74	4,982,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	147,607.00	147,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	62,232.00	62,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101			行政运行	447,000.00	447,000.00	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	26,703,000.00	26,703,000.00	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	984,700.00	984,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501			城乡社区环境卫生	207,469.53	207,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	229,829.00	229,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	54,534.87	54,534.87	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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,784,403.60	17,557,617.09	53,226,786.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,868,324.30	6,868,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,648,143.86	0.00	2,648,143.86	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,288,780.34	0.01	15,288,780.33	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	372,346.79	0.00	372,346.79	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,194,097.10	0.00	1,194,097.10	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	720,585.61	0.00	720,585.61	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	9,256,743.00	9,256,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	117,333.41	117,333.41	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	298,001.00	298,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,376.00	98,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,982,896.74	0.00	4,982,896.74	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147,607.00	147,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	39,868.50	39,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26,820,826.55	0.00	26,820,826.55	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	984,700.00	0.00	984,700.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	207,469.53	0.00	207,469.53	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	229,829.00	229,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	54,534.87	54,534.87	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

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

公 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	国有资本经 营预算财政
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	61,998,500.02	一、一般公共服务支出	30	21,705,530.30	21,705,530.30	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	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	6,940.00	6,940.00	0.00	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	9,770,453.41	9,770,453.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,170,372.24	5,170,372.24	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	28,459,996.08	28,459,996.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	284,363.87	284,363.87	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	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	61,998,500.02	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	3,444,369.51	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	3,444,369.51	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	65,397,655.90	65,397,655.90	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	45,213.63	45,213.63	0.00	0.00
总计	28	65,442,869.53	总计	58	65,442,869.53	65,442,869.53	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：银川市金凤区上海西路街道办事处

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			65,397,655.90	17,550,795.08	47,846,860.82
2010301		行政运行	6,861,502.30	6,861,502.30	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,423,995.10	0.00	1,423,995.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,133,003.40	0.00	11,133,003.40
2013202		一般行政管理事务	372,346.79	0.00	372,346.79
2013299		其他组织事务支出	1,194,097.10	0.00	1,194,097.10
2013302		一般行政管理事务	720,585.61	0.00	720,585.61
2040299		其他公安支出	6,940.00	0.00	6,940.00
2080208		基层政权建设和社区治理	9,256,743.00	9,256,743.00	0.00
2080501		行政单位离退休	117,333.41	117,333.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,001.00	298,001.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98,376.00	98,376.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4,982,896.74	0.00	4,982,896.74
2101101		行政单位医疗	147,607.00	147,607.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39,868.50	39,868.50	0.00
2120101		行政运行	447,000.00	447,000.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,820,826.55	0.00	26,820,826.55
2120399		其他城乡社区公共设施支出	984,700.00	0.00	984,700.00
2120501		城乡社区环境卫生	207,469.53	0.00	207,469.53
2210201		住房公积金	229,829.00	229,829.00	0.00
2210203		购房补贴	54,534.87	54,534.87	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

公开部门：银川市金凤区上海西路街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,973,930.42	302	商品和服务支出	1,197,597.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	798,948.00	30201	办公费	287,687.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658,981.87	30202	印刷费	267,107.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,228,486.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	251,191.00
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	39,443.67	31002	办公设备购置	240,693.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,001.00	30206	电费	27,468.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98,376.00	30207	邮电费	75,517.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147,607.00	30208	取暖费	130,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39,868.50	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	1,461,826.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229,829.00	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	8,830.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11,012,006.33	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	128,076.41	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	117,333.41	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	10,743.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10,498.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,095.00	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	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	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	61,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	294,186.43		
人员经费合计		15,973,930.42	公用经费合计			1,576,864.66
合计						17,550,795.08

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

公开部门：宁夏银川火车站广场公园管理所

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 76,471,528.12 元，支出总计 70,784,403.60 元。与上年相比，收入总计增加 29,147,997.08 元，增长 61.59%、支出增加 23,460,872.56 元，增长 49.58%，主要原因是一是工作人员变动；二是增加 2021 年疫情防控、创城、卫生城市复审、建党 100 周年氛围营造等经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68,685,422.54 元，其中：财政拨款收入 61,998,500.02 元，占收入的 90.26%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 6,686,922.52 元，占收入的 9.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70,784,403.60 元，其中：基本支出 17,557,617.09 元，占支出的 24.80%；项目支出 53,226,786.51 元，占支出的 75.20%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 61,998,500.02 元，同比增加 28,261,192.11 元，增长 45.58%；支出总计 65,397,655.90 元，同

比增加 35,628,223.89 元，增长 119.68%。主要原因一是工作人员变动；二是增加 2021 年疫情防控、创城、卫生城市复审、建党 100 周年氛围营造等经费。

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 65,397,655.90 元，占本年支出合计的 92.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,628,223.89 元，增长 119.68%，主要原因一是工作人员变动；二是增加 2021 年疫情防控、创城、卫生城市复审、建党 100 周年氛围营造等经费。

(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 65,397,655.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,705,530.30 元，占 33.19%；公共安全支出 6,940.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 9,770,453.41 元，占 14.94%；卫生健康支出 5,170,372.24 元，占 7.91%；城乡社区支出 28,459,996.08 元，占 43.52%；住房保障（类）支出 284,363.87 元，占 0.43%。

(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 18,716,328.00 元，支出决算为 65,397,655.90 元，完成年初预算的 349.41%，其中：

1. 一般公共服务(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 15,059,272.00 元，支出决算为 6,861,502.30 元，完成年初预算的 45.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政年底扎帐未能支付完毕。

2.一般公共服务(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 2,707,220.00 元，支出决算为 1,423,995.10 元，完成年初预算的 52.59%，决算数小于预算数的主要原因是财政年底扎帐未能支付完毕。

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 0 元，支出决算为 11,133,003.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加悦海新天地购物广场人防易地建设费、悦海新天地失地农民 5 平米营业房 20 平米公寓代建费等经费。

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 0 元，支出决算为 372,346.79 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年街道办事处社区人员公积金、2019 年为民服务发展专项（市级）。

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 0 元，支出决算为 1,194,097.10 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2020、2021 为民服务专项资金。

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 0 元，支出决算为 720,585.61 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加整改创建全国文明城市奖励补助资金、庆祝建党 100 周年氛围营造工作经费。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,940.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年处禁毒专项工作经费。

8.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 元，支出决算为 9,256,743.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放社区干部工资。

9.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 113,791.00 元，支出决算为 117,333.41 元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖和创城奖。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 298,001.00 元，支出决算为 298,001.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11.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 9,8376.00 元，支出决算为 98,376.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12.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 0 元，支出决算为 4,982,896.74 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

13.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 147,607.00 元，支出决算为 147,607.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14.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 62,232.00 元，支出决算为 39,868.50 元，完成年初预算的 64.06%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

15.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 0 元，支出决算为 447,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数小于大于预算数的主要原因是发放政策性人员、社区委员、网格员民族团结奖。

16.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 0 元，支出决算为 26,820,826.55 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于悦海新天地购物广场人防易地建设费等支出。

17.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 元，支出决算为 984,700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用

于 2021 年创城环境整治。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 207,469.53 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年卫生城市复审工作以奖代补经费。

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 229,829.00 元，支出决算为 229,829.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0 元，支出决算为 54,534.87 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年住房补贴。

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17,550,795.08元，其中：人员经费15,973,930.42元，公用经费1,576,864.66元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出15,973,930.42元，较年初预算数增加2,647,341.42元，增长（下降）19.87%，主要原因是人员变动较大；较上年决算数增加3,481,637.85元，增长35.36%。

（2）商品和服务支出1,197,597.25元，较年初预算数减少1,060,387.75元，下降46.96%，主要原因是财政扎帐未能支付完毕；较上年决算数减少551,711.47元，下降31.54%。

（3）对个人和家庭的补助128,076.41元，较年初预算数增加

3,542.41元，增长2.84%，主要原因是退休人员工资调整；较上年决算数增加3,542.41元，增长2.84%。

(4) 其他资本性支出251,191.00元，较年初预算数增加251,191.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少124,494.09元，下降49.29%。

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，完成年初预算的0%。与上年相比，无增减。

(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，完成年初预算的0%；比上年无增减。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

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，完成年初预算的0%；比上年无增减。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，主要用于无。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。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无增减。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无增减。

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2,557,985.00元，支出决算为1,448,788.25元，完成年初预算的56.64%；比上年减少553,090.97元，下降27.63%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额193,613.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额193,613.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的

0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 4798 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 12 个，涉及资金 1,356,254.78 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.83%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. **根据年初设定的绩效目标，我单位预算编制、执行良好，自评得分 92 分。**从评价情况来看，建立了预算执行机制、绩效监控机制，资金管理辦法健全规范，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。

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。