

2021 年度
洛阳高新技术产业开发区徐家营街道
办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

- 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明细表
- 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 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

一、部门职责

主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，确保全市国民经济和社会发展规划的顺利实施，支持经济和社会的健康发展，制定组织预算收入和管理预算支出，合理调度、管好、用好预算资金、节减开支，提高效率。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处内设机构 9 个，包括：应急和安全监管办公室、社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、综合执法办公室、党建办公室、文化卫生健康服务中心、社会事务办公室、产业发展服务中心、纪检监察办公室。徐家营街道办事处下辖北方社区和丰润路社区两个社区。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处					
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	1,502.87	一、一般公共服务支出	32	1,004.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	27.57
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	57.15	八、社会保障和就业支出	39	349.20
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	188.71
	12		十二、农林水支出	43	1.29
	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	20.13
	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	9.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.36
	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	27	1,569.01	本年支出合计	58	1,638.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.94	年末结转和结余	60	213.83
	30			61	
总计	31	1,851.96	总计	62	1,851.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表 金额单位：万元								
部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,569.01	1,511.87					57.15
201	一般公共服务支出	943.77	886.62					57.15
20101	人大事务	1.63	1.63					
2010102	一般行政管理事务	1.63	1.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.27	801.12					57.15
2010301	行政运行	741.92	741.92					
2010302	一般行政管理事务	114.35	57.20					57.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	0.32	0.32					
2012902	一般行政管理事务	0.32	0.32					
20132	组织事务	72.53	72.53					
2013202	一般行政管理事务	72.53	72.53					
20133	宣传事务	8.73	8.73					
2013302	一般行政管理事务	8.73	8.73					
20134	统战事务	0.29	0.29					
2013402	一般行政管理事务	0.29	0.29					
204	公共安全支出	27.57	27.57					
20499	其他公共安全支出	27.57	27.57					
2049999	其他公共安全支出	27.57	27.57					
208	社会保障和就业支出	345.87	345.87					
20802	民政管理事务	205.09	205.09					
2080202	一般行政管理事务	6.73	6.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	198.36	198.36					
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90					
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99					
2080502	事业单位离退休	47.39	47.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52					
20808	抚恤	7.14	7.14					
2080805	义务兵优待	7.14	7.14					

20809	退役安置	27.60	27.60				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.60	27.60				
20810	社会福利	3.66	3.66				
2081002	老年福利	3.66	3.66				
20811	残疾人事业	1.72	1.72				
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72				
20825	其他生活救助	2.75	2.75				
2082502	其他农村生活救助	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	0.34	0.34				
2100717	计划生育服务	0.34	0.34				
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98				
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98				
212	城乡社区支出	188.71	188.71				
21203	城乡社区公共设施	16.50	16.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50	16.50				
21205	城乡社区环境卫生	172.21	172.21				
2120501	城乡社区环境卫生	172.21	172.21				
213	农林水支出	1.29	1.29				
21307	农村综合改革	1.29	1.29				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	20.13	20.13				
22102	住房改革支出	20.13	20.13				
2210201	住房公积金	20.13	20.13				
223	国有资本经营预算支出	9.00	9.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	9.00				
224	灾害防治及应急管理支出	7.36	7.36				
22401	应急管理事务	7.36	7.36				
2240102	一般行政管理事务	7.36	7.36				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,638.13	832.54	805.59			
201	一般公共服务支出	1,004.10	741.92	262.18			
20101	人大事务	1.63		1.63			
2010102	一般行政管理事务	1.63		1.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.60	741.92	176.69			
2010301	行政运行	741.92	741.92				
2010302	一般行政管理事务	174.69		174.69			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	0.32		0.32			
2012902	一般行政管理事务	0.32		0.32			
20132	组织事务	72.53		72.53			
2013202	一般行政管理事务	72.53		72.53			
20133	宣传事务	8.73		8.73			
2013302	一般行政管理事务	8.73		8.73			
20134	统战事务	0.29		0.29			
2013402	一般行政管理事务	0.29		0.29			
204	公共安全支出	27.57		27.57			
20499	其他公共安全支出	27.57		27.57			
2049999	其他公共安全支出	27.57		27.57			
208	社会保障和就业支出	349.20	50.51	298.69			
20802	民政管理事务	208.43		208.43			
2080202	一般行政管理事务	6.73		6.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	201.70		201.70			
20805	行政事业单位养老支出	97.90	50.51	47.39			
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99				

2080502	事业单位离退休	47.39		47.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52			
20808	抚恤	7.14		7.14		
2080805	义务兵优待	7.14		7.14		
20809	退役安置	27.60		27.60		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.60		27.60		
20810	社会福利	3.66		3.66		
2081002	老年福利	3.66		3.66		
20811	残疾人事业	1.72		1.72		
2081199	其他残疾人事业支出	1.72		1.72		
20825	其他生活救助	2.75		2.75		
2082502	其他农村生活救助	2.75		2.75		
210	卫生健康支出	30.77	19.98	10.79		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	5.79		5.79		
2100717	计划生育服务	0.34		0.34		
2100799	其他计划生育事务支出	5.45		5.45		
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98			
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98			
212	城乡社区支出	188.71		188.71		
21203	城乡社区公共设施	16.50		16.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50		16.50		
21205	城乡社区环境卫生	172.21		172.21		
2120501	城乡社区环境卫生	172.21		172.21		
213	农林水支出	1.29		1.29		
21307	农村综合改革	1.29		1.29		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.29		1.29		
221	住房保障支出	20.13	20.13			
22102	住房改革支出	20.13	20.13			
2210201	住房公积金	20.13	20.13			
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00		
224	灾害防治及应急管理支出	7.36		7.36		

22401	应急管理事务	7.36		7.36			
2240102	一般行政管理事务	7.36		7.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

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	1,502.87	一、一般公共服务支出	33	886.62	886.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	27.57	27.57		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.87	345.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	188.71	188.71		
	12		十二、农林水支出	44	1.29	1.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.13	20.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	9.00			9.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.36	7.36		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,511.87	本年支出合计	59	1,511.87	1,502.87		9.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,511.87	总计	64	1,511.87	1,502.87		9.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处		公开05表 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		1,502.87	832.54	670.33
201	一般公共服务支出	886.62	741.92	144.70
20101	人大事务	1.63		1.63
2010102	一般行政管理事务	1.63		1.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.12	741.92	59.20
2010301	行政运行	741.92	741.92	
2010302	一般行政管理事务	57.20		57.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20129	群众团体事务	0.32		0.32
2012902	一般行政管理事务	0.32		0.32
20132	组织事务	72.53		72.53
2013202	一般行政管理事务	72.53		72.53
20133	宣传事务	8.73		8.73
2013302	一般行政管理事务	8.73		8.73
20134	统战事务	0.29		0.29
2013402	一般行政管理事务	0.29		0.29
204	公共安全支出	27.57		27.57
20499	其他公共安全支出	27.57		27.57
2049999	其他公共安全支出	27.57		27.57
208	社会保障和就业支出	345.87	50.51	295.36
20802	民政管理事务	205.09		205.09

2080202	一般行政管理事务	6.73		6.73
2080208	基层政权建设和社区治理	198.36		198.36
20805	行政事业单位养老支出	97.90	50.51	47.39
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	
2080502	事业单位离退休	47.39		47.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	
20808	抚恤	7.14		7.14
2080805	义务兵优待	7.14		7.14
20809	退役安置	27.60		27.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.60		27.60
20810	社会福利	3.66		3.66
2081002	老年福利	3.66		3.66
20811	残疾人事业	1.72		1.72
2081199	其他残疾人事业支出	1.72		1.72
20825	其他生活救助	2.75		2.75
2082502	其他农村生活救助	2.75		2.75
210	卫生健康支出	25.32	19.98	5.34
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21007	计划生育事务	0.34		0.34
2100717	计划生育服务	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
212	城乡社区支出	188.71		188.71
21203	城乡社区公共设施	16.50		16.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.50		16.50
21205	城乡社区环境卫生	172.21		172.21
2120501	城乡社区环境卫生	172.21		172.21
213	农林水支出	1.29		1.29
21307	农村综合改革	1.29		1.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.29		1.29

221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	
224	灾害防治及应急管理支出	7.36		7.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240102	一般行政管理事务	7.36		7.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处								公开06表
								金额单位：万元
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	739.86	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.02	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.27	30203	咨询费		310	资本性支出	8.01
30106	伙食补助费	19.51	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	5.44
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		790.36	公用经费合计					42.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元											
部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处											
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
1.80		1.80		1.80		1.63		1.63		1.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1851.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 365.33 万元，增长 24.6%。主要原因是增加了一般公共服务、开展文明城市创建、司法所创建等工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1569.01 万元，其中：财政拨款收入 1511.87 万元，占 96.4%；其他收入 57.15 万元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1638.13 万元，其中：基本支出 832.54 万元，占 50.8%；项目支出 805.59 万元，占 49.2%。

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 1511.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 600.16 万元，增长 65.8%。主要原因是人员调入工资、社保、公积金等各项费用支出增加及开展文明城市创建工作、党建工作、司法所创建工作等。

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 1502.87 万元，占支出合计的 91.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.16 万元，增长 64.8%。主要原因是人员调入工资、社保、公积金等各项费用支出增加及开展文城城市创建工作、党建工作、司法所创建工作等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1502.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 886.62 万元，占 59.0%；公共安全支出 27.57 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 345.87 万元，占 23.0%；卫生健康支出 25.32 万元，占 1.7%；城乡社区支出 188.71 万元，占 12.6%；农林水支出 1.29 万元，占 0.1%；住房保障支出 20.13 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理支出 7.36 万元，占 0.5%。

（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 1389.61 万元，支出决算为 1502.87 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

2. 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 759.98 万元，支出决算为 741.92 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

3. 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 96.32 万

元，支出决算为 57.2 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

4. 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 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际开展工作需要上级业务部门调剂资金。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展工青妇工作。

7. 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 万元，支出决算为 72.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展组织工作。

8. 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 万元，支出决算为 8.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展宣传工作。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展统战工作。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展司法所创建、综治等工作。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展民政工作。

12. 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 194.79 万元，支出决算为 198.36 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

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）。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

15. 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 17.57 万元，支出决算为 22.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放义务兵优待金。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放无军籍职工费用。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展老年工作。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展残联工作。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际开展工作需要上级业务部门调剂资金。

21. 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 万元，支出决算为 5 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展疫情防控工作需要追加预算资金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展计生困难户慰问工作。

23. 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 15.32 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 130.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度基数调整。

24. 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 20 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

25. 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 229.97 万元，支出决算为 172.21 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

26. 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 万元，支出决算为 1.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展工作需要上级业务部门调剂资金。

27. 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 17.79 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数年度调整。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展防汛等应急工作。

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 832.54 万元。其中：人员经费 790.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、其他交通工具购置。

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 1.8 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 90.6%。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厉行节约、缩减开支。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元，完成预算的90.6%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.63万元。主要用于到市、区办理公务、维稳、创建和应急等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。

外宾接待支出0万元。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0万元，支出决算为0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为24.3万元，支出决算为42.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公场所变更后费用增加、办公设备达到报废年限重新购置及开展正常业务工作需要。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额33.42万元，其中：政府采购货物支出33.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车3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。

2021 年度组织对所有项目经费绩效进行了自我评价。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

（二）项目绩效自评结果。

能按要求对 2021 年度各项目进行绩效目标自评，综合评价得分均在优良以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

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。