



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：827

单位名称：中华路街道办事处

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中华路街道办事处

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

(三)、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设，促进村委会民主自治。

(四)、开展民主和法制宣传教育，保障公民的合法权利，处理群众来信来访，调解民间纠纷。

(五)、加强本级财政的监督管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中华路街道办事处	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

金额单位：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	4,867.90	一、一般公共服务支出	32	1,727.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,223.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	854.66
	9		九、卫生健康支出	40	365.75
	10		十、节能环保支出	41	169.95
	11		十一、城乡社区支出	42	4,379.74
	12		十二、农林水支出	43	1,387.12
	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	31.00
	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	382.99
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,091.86	<b>本年支出合计</b>	58	9,304.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,304.45	<b>总计</b>	62	9,304.45

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

金额单位：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		9,091.86	9,091.86					
201	一般公共服务支出	1,727.24	1,727.24					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.24	1,723.24					
2010301	行政运行	1,611.39	1,611.39					
2010302	一般行政管理事务	7.80	7.80					
2010308	信访事务	72.00	72.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.05	32.05					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00					
2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	854.66	854.66					
20802	民政管理事务	54.00	54.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00					

20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29					
20807	就业补助	6.00	6.00					
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00					
20809	退役安置	521.07	521.07					
2080999	其他退役安置支出	521.07	521.07					
20810	社会福利	60.00	60.00					
2081002	老年福利	60.00	60.00					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	18.15	18.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.15	18.15					
210	卫生健康支出	365.75	365.75					
21004	公共卫生	233.31	233.31					
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.41	232.41					
21007	计划生育事务	9.56	9.56					
2100716	计划生育机构	8.00	8.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88					
2101101	行政单位医疗	122.88	122.88					
211	节能环保支出	169.95	169.95					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110101	行政运行	5.00	5.00					
21103	污染防治	129.95	129.95					
2110301	大气	129.95	129.95					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					

212	城乡社区支出	4,379.74	4,379.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,223.96	4,223.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.91	189.91					
2120804	农村基础设施建设支出	375.36	375.36					
2120805	补助被征地农民支出	3,658.69	3,658.69					
21299	其他城乡社区支出	155.78	155.78					
2129999	其他城乡社区支出	155.78	155.78					
213	农林水支出	1,384.15	1,384.15					
21301	农业农村	51.24	51.24					
2130126	农村社会事业	51.24	51.24					
21302	林业和草原	32.64	32.64					
2130205	森林资源培育	32.64	32.64					
21303	水利	33.93	33.93					
2130335	农村人畜饮水	3.45	3.45					
2130399	其他水利支出	30.48	30.48					
21305	扶贫	371.60	371.60					
2130505	生产发展	371.60	371.60					
21307	农村综合改革	894.74	894.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.06	805.06					
2130799	其他农村综合改革支出	89.68	89.68					
215	资源勘探工业信息等支出	31.00	31.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	31.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00	31.00					
221	住房保障支出	173.36	173.36					
22102	住房改革支出	173.36	173.36					
2210201	住房公积金	173.36	173.36					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		<b>9,304.45</b>	<b>2,213.93</b>	<b>7,090.53</b>			
201	一般公共服务支出	1,727.24	1,725.24	2.00			
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010101	行政运行	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.24	1,723.24				
2010301	行政运行	1,611.39	1,611.39				
2010302	一般行政管理事务	7.80	7.80				
2010308	信访事务	72.00	72.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.05	32.05				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012901	行政运行	2.00		2.00			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	854.66	192.44	662.22			
20802	民政管理事务	54.00		54.00			

2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00			
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
20807	就业补助	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00			
20809	退役安置	521.07		521.07			
2080999	其他退役安置支出	521.07		521.07			
20810	社会福利	60.00		60.00			
2081002	老年福利	60.00		60.00			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.15		18.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.15		18.15			
210	卫生健康支出	365.75	122.88	242.87			
21004	公共卫生	233.31		233.31			
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.41		232.41			
21007	计划生育事务	9.56		9.56			
2100716	计划生育机构	8.00		8.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56			
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88				
2101101	行政单位医疗	122.88	122.88				
211	节能环保支出	169.95		169.95			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110101	行政运行	5.00		5.00			
21103	污染防治	129.95		129.95			
2110301	大气	129.95		129.95			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	4,379.74		4,379.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,223.96		4,223.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.91		189.91			

2120804	农村基础设施建设支出	375.36		375.36			
2120805	补助被征地农民支出	3,658.69		3,658.69			
21299	其他城乡社区支出	155.78		155.78			
2129999	其他城乡社区支出	155.78		155.78			
213	农林水支出	1,387.12		1,387.12			
21301	农业农村	51.24		51.24			
2130126	农村社会事业	51.24		51.24			
21302	林业和草原	32.64		32.64			
2130205	森林资源培育	32.64		32.64			
21303	水利	33.93		33.93			
2130335	农村人畜饮水	3.45		3.45			
2130399	其他水利支出	30.48		30.48			
21305	扶贫	371.60		371.60			
2130505	生产发展	371.60		371.60			
21307	农村综合改革	897.71		897.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.06		805.06			
2130799	其他农村综合改革支出	92.65		92.65			
215	资源勘探工业信息等支出	31.00		31.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00			
221	住房保障支出	382.99	173.36	209.63			
22101	保障性安居工程支出	209.63		209.63			
2210108	老旧小区改造	209.63		209.63			
22102	住房改革支出	173.36	173.36				
2210201	住房公积金	173.36	173.36				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	4,867.90	一、一般公共服务支出	33	1,727.24	1,727.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,223.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	854.66	854.66		
	9		九、卫生健康支出	41	365.75	365.75		
	10		十、节能环保支出	42	169.95	169.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,379.74	155.78	4,223.96	
	12		十二、农林水支出	44	1,387.12	1,387.12		
	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	31.00	31.00		
	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	382.99	382.99		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,091.86	<b>本年支出合计</b>	59	9,304.45	5,080.49	4,223.96	
年初财政拨款结转和结余	28	212.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	212.60		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				
<b>总计</b>	32	9,304.45	<b>总计</b>	64	9,304.45	5,080.49	4,223.96	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

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		5,080.49	2,213.93	2,866.57
201	一般公共服务支出	1,727.24	1,725.24	2.00
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010101	行政运行	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.24	1,723.24	
2010301	行政运行	1,611.39	1,611.39	
2010302	一般行政管理事务	7.80	7.80	
2010308	信访事务	72.00	72.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.05	32.05	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012901	行政运行	2.00		2.00
204	公共安全支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	854.66	192.44	662.22
20802	民政管理事务	54.00		54.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00		54.00
20805	行政事业单位养老支出	192.44	192.44	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.65	172.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
20807	就业补助	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	6.00		6.00
20809	退役安置	521.07		521.07
2080999	其他退役安置支出	521.07		521.07
20810	社会福利	60.00		60.00
2081002	老年福利	60.00		60.00
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.15		18.15
2089999	其他社会保障和就业支出	18.15		18.15

210	卫生健康支出	365.75	122.88	242.87
21004	公共卫生	233.31		233.31
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.41		232.41
21007	计划生育事务	9.56		9.56
2100716	计划生育机构	8.00		8.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88	
2101101	行政单位医疗	122.88	122.88	
211	节能环保支出	169.95		169.95
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110101	行政运行	5.00		5.00
21103	污染防治	129.95		129.95
2110301	大气	129.95		129.95
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
212	城乡社区支出	155.78		155.78
21299	其他城乡社区支出	155.78		155.78
2129999	其他城乡社区支出	155.78		155.78
213	农林水支出	1,387.12		1,387.12
21301	农业农村	51.24		51.24
2130126	农村社会事业	51.24		51.24
21302	林业和草原	32.64		32.64
2130205	森林资源培育	32.64		32.64
21303	水利	33.93		33.93
2130335	农村人畜饮水	3.45		3.45
2130399	其他水利支出	30.48		30.48
21305	扶贫	371.60		371.60
2130505	生产发展	371.60		371.60
21307	农村综合改革	897.71		897.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.06		805.06
2130799	其他农村综合改革支出	92.65		92.65
215	资源勘探工业信息等支出	31.00		31.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00		31.00
221	住房保障支出	382.99	173.36	209.63
22101	保障性安居工程支出	209.63		209.63
2210108	老旧小区改造	209.63		209.63
22102	住房改革支出	173.36	173.36	
2210201	住房公积金	173.36	173.36	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

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	1,969.61	302	商品和服务支出	149.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.74	30201	办公费	61.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.84	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.65	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.86	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.02	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	10.85	30211	差旅费	29.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.05	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	94.63	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	7.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.67	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	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	4.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.63			
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		2,064.24	公用经费合计					149.69

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.75				4.75	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.75				4.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县中华路街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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			4, 223. 96	4, 223. 96		4, 223. 96	
212	城乡社区支出		4, 223. 96	4, 223. 96		4, 223. 96	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4, 223. 96	4, 223. 96		4, 223. 96	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		189. 91	189. 91		189. 91	
2120804	农村基础设施 建设支出		375. 36	375. 36		375. 36	
2120805	补助被征地农 民支出		3, 658. 69	3, 658. 69		3, 658. 69	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9304.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 938.98 万元，下降 10.09%，主要原因是城建项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9304.45 万元，其中：财政拨款收入 9304.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9304.45 万元，其中：基本支出 2213.93 万元，占 23.79%；项目支出 7090.53 万元，占 76.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9304.45 万元，比 2020 年度减少 938.98 万元，降低 10.09%，主要是城建项目减少；本年支出 9304.45 万元，减少 708.91 万元，降低 7.6%，主要是城建项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5080.49 万元，比上年减少 961.41 万元；主要是城建类项目减少；本年支出 5080.49 万元，比上年减少 808.76 万元，降低 15.91%，主要是城建类项目

减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4223.96 万元, 比上年增加 99.86 万元, 增长 2.3%, 主要原因是项目占地补偿支出增加; 本年支出 4223.96 万元, 比上年增加 99.86 万元, 增长 2.3%, 主要原因是项目占地补偿支出增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9304.45 万元, 完成年初预算的 115.71%, 比年初预算增加 1263.40 万元, 决算数大于预算数主要原因是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大; 本年支出 9304.45 万元, 完成年初预算的 115.71%, 比年初预算增加 1263.40 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.8%, 比年初预算增加 1254.71 万元, 主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大; 支出完成年初预算 132.8%, 比年初预算增加 1254.71 万元, 主要是节能环保类、疫情防控类项目 和城乡社区支出投入大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.2%, 比年初预算增加 8.69 万元, 主要是项目占地补偿增加; 支出完成年初预算 100.2%, 比年初预算增加 8.69 万元, 主要是主要是

项目占地补偿增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 9304.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1727.24 万元，占 18.5%，主要用于人员工资等支出；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.01%，主要用于“扫黄打非”宣传支出；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.05%，主要用于三馆一站方面支出；社会保障和就业支出 854.66 万元，占 9.19%，主要用于城镇社区、退役安置等支出；卫生健康支出 365.75 万元，占 3.93%，主要用于疫情防控等支出；节能环保支出 169.95 万元，占 1.83%，主要用于环境卫生等支出；城乡社区支出 4379.74 万元，占 47.07%，主要用于项目占地补偿、农村基础设施建设等支出；农林水支出 1387.12 万元，占 14.91%，主要用于村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业等支出；资源勘探工业信息等支出 31 万元，占 0.4%，主要用于支持中小企业发展和管理等支出；住房保障支出 382.99 万元；占 4.11%，主要用于老旧小区改造、住房公积金等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2213.93 万元，其中：

人员经费 2064.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 149.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 0.25 万元，降低 5.26%，主要是落实国家政策，降低三公经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有此项目费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是

与年初预算持平；较上年减少 0.25 万元，降低 5.26%，主要是落实国家政策，降低三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置公车。

**公务用车运行维护费支出 4.75 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.25 万元，降低 5.26%，主要是落实国家政策，降低三公经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是有公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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，其中，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2866.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度项目占地补偿、被征地农民补偿

等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4223.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中华路项目占地补偿、被征地农民补偿”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2866.57 万元，政府性基金预算支出 4223.96 万元。单位部内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，我单位年初设定的绩效目标基本完成，合理利用了财政资金，使财政资金发挥了最大效益，总体评价良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目及西田村采摘园项目项目两个项目绩效自评结果。

（1）中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中华路项目占地补偿、被征地农民补偿项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3852.05 万元，执行数为 3852.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我辖区分两个标准执行，原中华路实行最低生活保障每人每月 210 元、原丰州镇实行最低生活保障每人每月 110 元享受。保障人员死亡后不得更换人，完成预算成本目标，通过走访调查补助对象 对村务工作支持率 96%，实现预算目标，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 100%，完成预算目标。未发现问题。

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按时足额兑现补偿, 有助社会稳定。提升政府公信力。	已完成	
	年度目标	能够完成上级下达的各项任务	已完成	
绩效指标	产出指标	成本指标	2021 年度兑付的项目占地亩数	已完成
		成本指标	被征地农民每人每月平均补助 110 元	已完成
		数量指标	被征地农民补偿受益人口数量 8104 人	已完成
		数量指标	每亩每年平均补助标准 1000 斤小麦	已完成
		质量指标	通过走访调查补助对象对村务工作支持率不低于 95%	已完成
		质量指标	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率不低于 90%	已完成
		时效指标	补助发放时间和协议约束时间的比率不低于 95%	已完成
	效果指标	社会效益指标	群众对政府公信力的情况显著提升	已完成
		社会效益指标	享受补助群众人数不少于 1000 个	已完成
		社会效益指标	受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升显著	已完成

(2) 西田村采摘园项目项目自评综述：2021 年底资金支出率 100%，实现预算目标。工程施工验收合格率 100%，实现预算目标，提升工程受益村庄 1 个，实现预算目标；通过问卷调查，群众满意度 100%，村级干部满意度 100%，实现预算目标。未发现问题。

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	计划建设 420 亩，的大型果园，及道路建设，水利配套。	已完成	
	年度目标	该项目对启动的防贫预警人员进行帮扶救助，增加一脱贫建档立卡户和边缘易致贫户就业机会，直接带动 60 人就业。	已完成	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本不高于 371.6 万元	已完成
		数量指标	2021 年底资金支出率不低于 95%	已完成
		质量指标	验收合格率 100%	已完成
		时效指标	完工及时率不低于 98%	已完成
	效果指标	社会效益指标	增加脱贫户就业机会情况改善	≥ 2 个
		经济效益指标	村集体收入改善程度	≥ 30 万元
可持续性效益指标		巩固脱贫攻坚效果显著	已完成	

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 149.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；比 2020 年度决算增加 18.68 万元，增长 12.47%。主要原因是信访值班差旅费用增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 355.73 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 355.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 355.73 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 355.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是单位没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是单位没有价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类