

2021 年度
舞钢市寺坡街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢市寺坡街道办事处概况

- 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 舞钢市寺坡街道办事处概况

一、部门职责

根据《中共舞钢市委办公室、舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市朱兰街道、垭口街道、寺坡街道、院岭街道机构改革方案〉的通知》（舞办〔2019〕79号）文件规定，舞钢市寺坡街道办事处在舞钢市委、市政府的领导下，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理方法并组织实施。

（二）、加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层站所的日常工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）、领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建

设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、社会工作及各项改革。

(五)、贯彻执行上级关于经济发展方面的政策、规划，因地制宜发展区域特色经济；加强综合生产能力建设，促进街道经济结构调整和推进经济增长方式转变；强化村（社区）级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理。

(六)、负责本行政区域内的财政、民政、科技、体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、城市管理、退役军人服务等工作；负责制定村（社区）建设、服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(七)、加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(八)、承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的

各项公共服务。

(九)、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

舞钢市寺坡街道办事处内设机构 10 个，行政机构 7 个，事业机构 3 个。

行政机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、生态资源和社区建设办公室、综合监管办公室。

事业机构包括：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

从决算单位构成看，舞钢市寺坡街道办事处部门决算包括本级决算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

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：

1、舞钢市寺坡街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1010.38	一、一般公共服务支出	32	282.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	23.17
	9		九、卫生健康支出	40	68.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	597.22
	12		十二、农林水支出	43	39.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
	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	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1010.38	本年支出合计	59	1010.47
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	61	
	30			62	
总计	31	1010.47	总计	63	1010.47

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

单位：万元

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

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		1010.38	1010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.81	39.81	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	39.81	39.81	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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：舞钢市寺坡街道办事处

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		1010.47	1010.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	597.22	597.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1010.38	一、一般公共服务支出	33	282.18	282.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	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	23.17	23.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.09	68.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	597.22	597.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.81	39.81	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	0.00	0.00	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	1010.38	本年支出合计	59	1010.47	1010.47	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1010.47	总计	64	1010.47	1010.47	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

公开 05 表

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

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		1010.47	1010.47	0.00
201	一般公共服务支出	282.18	282.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.18	282.18	0.00
2010301	行政运行	282.18	282.18	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00
21007	计划生育事务	68.09	68.09	0.00
2100716	计划生育机构	68.09	68.09	0.00
212	城乡社区支出	597.22	597.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.22	597.22	0.00

2120101	行政运行	597.22	597.22	0.00
213	农林水支出	39.81	39.81	0.00
21307	农村综合改革	39.81	39.81	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.81	39.81	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。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

公开 06 表

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.01	302	商品和服务支出	155.89	310	资本性支出	5.75
30101	基本工资	352.63	30201	办公费	47.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.03	30202	印刷费	40.68	31002	办公设备购置	4.75
30103	奖金	30.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.97	30206	电费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	117.75	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.26	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.20	31099	其他资本性支出	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.88	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	6.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		848.83	公用经费合计				161.64	

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

部门：舞钢市寺坡街道办事处

2021 年度

单位：万元

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
3.12	0.00	2.89	0.00	2.89	0.23	2.28	0.00	2.08	0.00	2.08	0.20

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

公开 08 表

单位：万元

部门：舞钢市寺坡街道办事处

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							

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 年度收入为 1010.38 万元，支出为 1010.47 万元。与上年度相比，收入增加 90.09 万元，增长 9.79%，支出增加 90.18 万元，增长 9.80%。主要原因是创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶、消防安全工作等资金支出，故经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1010.38 万元，其中：财政拨款收入 1010.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1010.47 万元，其中：基本支出 1010.47 万元，占 100%。

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 1010.38 万元，支出为 1010.47 万元。与上年度年相比，财政拨款收入增加 90.09 万元，增长 9.79%，支出增加 90.18 万元，增长 9.80%。主要原因是创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶、消防安全工作等资金支出，故经费相应增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1010.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 90.18 万元，增长 9.80%。主要原因是创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶、消防安全工作等资金支出，故经费相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 282.18 万元，占 27.93%；社会保障和就业(类)支出 23.17 万元，占 2.29%；卫生健康(类)支出 68.09 万元，占 6.74%；城乡社区(类)支出 597.22 万元，占 59.10%；农林水(类)支出 39.81 万元，占 3.94%。

（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 942.40 万元，支出决算为 1010.47 万元，完成年初预算的 107.22%。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 734.70 万元，支出决算为 282.18 万元，完成年初预算的 38.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出年初预算和城乡社区支出年初预算列入到了一般公共服务支出的年初预算中。

2. **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 19.60 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名在职职工死亡人员，增加了死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资及养老保险、医疗、职业年金等标准提高。

5. 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 169.50 万元，支出决算为 597.22 万元，完成年初预算的 352.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区支出年初预算列入到了一般公共服务支出的年初预算中，另增加了创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控宣传等支出。

6. 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 18.60 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 214.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2019 年党建三项经费支出、2020 年 4-12 月村级经费和村级组织活动场所建设奖补资金的支出。

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 1010.47 万元。

其中：人员经费 848.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 161.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 3.12 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 73.08%。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贯彻落实中央八项规定要求，厉行勤俭节约，对街道的三公经费进行了严格控制，压缩开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，完成预算的 71.97%，占 91.23%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 86.96%，占 8.77%。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 2.89 万元,支出决算为 2.08 万元,完成年初预算的 71.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行勤俭节约,对街道的三公经费进行了严格控制,压缩开支。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 2.08 万元。主要用于开展工作所需公务用车的车辆燃油费、维修费等支出。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**年初预算为 0.23 万元,支出决算为 0.20 万元,完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求,厉行勤俭节约,对街道的三公经费进行了严格控制,压缩开支。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 0.20 万元。主要用于招商支出。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 16 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0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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41.50万元，专项资金预算113.00万元，支出决算为161.64万元，完成年初预算的104.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建文明城市、卫生城市复审、新型冠状病毒肺炎疫情防控与扫黑除恶、消防安全等工作力度增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元，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2辆，其中：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2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，我单位认真落实预算绩效管理，科学、合理制定年度履职目标、预算管理、投入管理等指标任务，进一步加强制度化建设，全面开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位认真组织开展项目绩效自评工作，较好地完成了年初制定的产出指标、效益指标、满意度指标。

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”等以外的各项收入。

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。