

**2021年度
淄博市周村区人民政府大街
街道办事处决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市周村区人民政府大街街道属于区政府的派出机构。主要负责政府各项工作的具体落实，并对辖区社区、村各项工作进行指导，保证区委、区政府各项政策在基层得到贯彻落实。管理本辖区经济发展、城市建设、劳动保障、计划生育等社会事务。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内城市日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划。

4、改善、营造本辖区的投资环境，为发展城市经济提供有效的服务，负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施。

5、指导辖区内社区居民委员会工作；负责协调解决行政事务和社会服务方面的问题。

6、会同有关部门做好常住和流动人口的管理及计划生育等管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责辖区内开展普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益，配合有关部门搞好社会治安综合治理工作。

8、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导、监督。

9、协助上级武装部门做好辖区内的民兵训练和公民服兵役工作。

10、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作。

11、负责对辖区内参加社会养老、医疗保险的各类企业退休人员的管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市周村区人民政府大街街道办事处单位决算包括：淄博市周村区人民政府大街街道办事处本级决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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	1502.81	一、一般公共服务支出	32	907.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	408.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.21	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	39	425.89
	9		九、卫生健康支出	40	58.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	376.6
	12		十二、农林水支出	43	4.5
	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	105.8
	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	36.21
	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	32.38
	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	1948	本年支出合计	58	1948
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1948	总计	62	1948

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

公开02表
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		1948	1948					
201	一般公共服务支出	907.69	907.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.89	883.89					
2010301	行政运行	883.89	883.89					
20106	财政事务	11.4	11.4					
2010699	其他财政事务支出	11.4	11.4					
20132	组织事务	1.2	1.2					
2013299	其他组织事务支出	1.2	1.2					
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2					
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2					
208	社会保障和就业支出	425.89	425.89					
20802	民政管理事务	253.84	253.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	253.84	253.84					
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30	30					
20808	抚恤	13.2	13.2					
2080801	死亡抚恤	13.2	13.2					
20809	退役安置	6.74	6.74					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.74	6.74					
20810	社会福利	22.94	22.94					
2081002	老年福利	22.94	22.94					
20811	残疾人事业	2.41	2.41					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32					
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	58.92	58.92					

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							
21001	卫生健康管理事务	5.61	5.61					
2100101	行政运行	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31					
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31					
212	城乡社区支出	376.6	376.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.6	376.6					
2120810	棚户区改造支出	200	200					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.6	176.6					
213	农林水支出	4.5	4.5					
21305	扶贫	4.5	4.5					
2130599	其他扶贫支出	4.5	4.5					
221	住房保障支出	105.8	105.8					
22102	住房改革支出	105.8	105.8					
2210201	住房公积金	105.8	105.8					
223	国有资本经营预算支出	36.21	36.21					
22303	国有企业政策性补贴	36.21	36.21					
2230301	国有企业政策性补贴	36.21	36.21					
229	其他支出	32.38	32.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.38	32.38					
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.38	32.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1948	1502.81	445.19			
201	一般公共服务支出	907.69	907.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.89	883.89				
2010301	行政运行	883.89	883.89				
20106	财政事务	11.4	11.4				
2010699	其他财政事务支出	11.4	11.4				
20132	组织事务	1.2	1.2				
2013299	其他组织事务支出	1.2	1.2				
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2				
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2				
208	社会保障和就业支出	425.89	425.89				
20802	民政管理事务	253.84	253.84				
2080208	基层政权建设和社区治理	253.84	253.84				
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30	30				
20808	抚恤	13.2	13.2				
2080801	死亡抚恤	13.2	13.2				
20809	退役安置	6.74	6.74				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.74	6.74				
20810	社会福利	22.94	22.94				
2081002	老年福利	22.94	22.94				
20811	残疾人事业	2.41	2.41				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32				
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	58.92	58.92				

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						
21001	卫生健康管理事务	5.61	5.61				
2100101	行政运行	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31				
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31				
212	城乡社区支出	376.6		376.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376.6		376.6			
2120810	棚户区改造支出	200		200			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.6		176.6			
213	农林水支出	4.5	4.5				
21305	扶贫	4.5	4.5				
2130599	其他扶贫支出	4.5	4.5				
221	住房保障支出	105.8	105.8				
22102	住房改革支出	105.8	105.8				
2210201	住房公积金	105.8	105.8				
223	国有资本经营预算支出	36.21		36.21			
22303	国有企业政策性补贴	36.21		36.21			
2230301	国有企业政策性补贴	36.21		36.21			
229	其他支出	32.38		32.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.38		32.38			
2290401	其他政府性基金安排的支出	32.38		32.38			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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	1502.81	一、一般公共服务支出	33	907.69	907.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	36.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	425.89	425.89		
	9		九、卫生健康支出	41	58.92	58.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	376.6		376.6	
	12		十二、农林水支出	44	4.5	4.5		
	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	105.8	105.8		
	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	36.21			36.21
	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	32.38		32.38	
	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	1948	本年支出合计	59	1948	1502.81	408.98	36.21

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
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	1948	总计	64	1948	1502.81	408.98	36.21

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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		1502.81	1502.81	
201	一般公共服务支出	907.69	907.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.89	883.89	
2010301	行政运行	883.89	883.89	
20106	财政事务	11.4	11.4	
2010699	其他财政事务支出	11.4	11.4	
20132	组织事务	1.2	1.2	
2013299	其他组织事务支出	1.2	1.2	
20199	其他一般公共服务支出	11.2	11.2	
2019999	其他一般公共服务支出	11.2	11.2	
208	社会保障和就业支出	425.89	425.89	
20802	民政管理事务	253.84	253.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	253.84	253.84	
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30	30	
20808	抚恤	13.2	13.2	
2080801	死亡抚恤	13.2	13.2	
20809	退役安置	6.74	6.74	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.74	6.74	
20810	社会福利	22.94	22.94	
2081002	老年福利	22.94	22.94	
20811	残疾人事业	2.41	2.41	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.32	0.32	
2081199	其他残疾人事业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	58.92	58.92	

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
21001	卫生健康管理事务	5.61	5.61	
2100101	行政运行	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	
213	农林水支出	4.5	4.5	
21305	扶贫	4.5	4.5	
2130599	其他扶贫支出	4.5	4.5	
221	住房保障支出	105.8	105.8	
22102	住房改革支出	105.8	105.8	
2210201	住房公积金	105.8	105.8	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.84	302	商品和服务支出	670.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.08	30201	办公费	611.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		831.86	公用经费合计					670.95

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5		6.5		6.5		6.02		6.02		6.02	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

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			408.98	408.98		408.98	
212	城乡社区支出		376.6	376.6		376.6	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		376.6	376.6		376.6	
2120810	棚户区改造支出		200	200		200	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		176.6	176.6		176.6	
229	其他支出		32.38	32.38		32.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32.38	32.38		32.38	
2290401	其他政府性基金安排的支出		32.38	32.38		32.38	

注：本表反映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

单位：淄博市周村区人民政府大街街道办事处

公开09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		36.21	36.21	
223	国有资本经营预算支出	36.21	36.21	
22303	国有企业政策性补贴	36.21	36.21	
2230301	国有企业政策性补贴	36.21	36.21	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

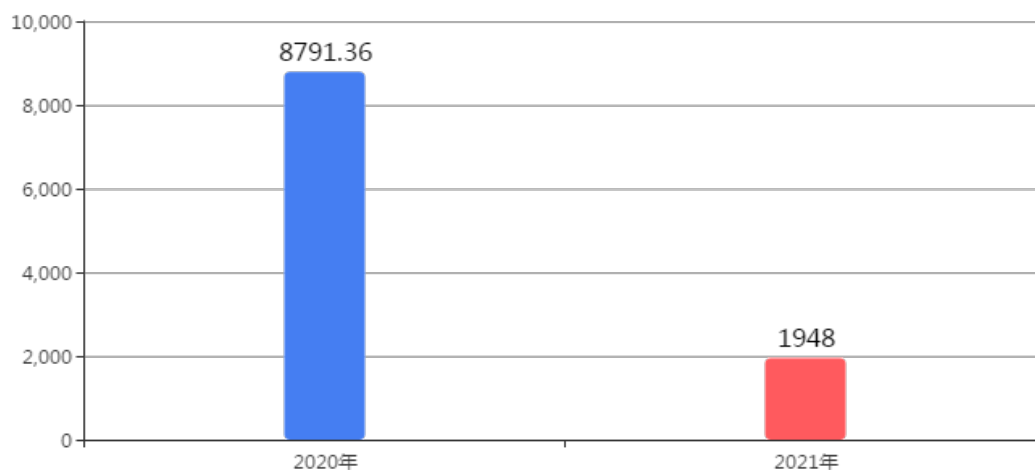
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1948万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,843.36万元，下降77.84%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

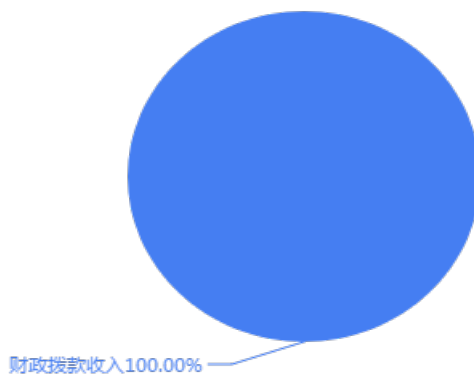


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1948万元，其中：财政拨款收入1948万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

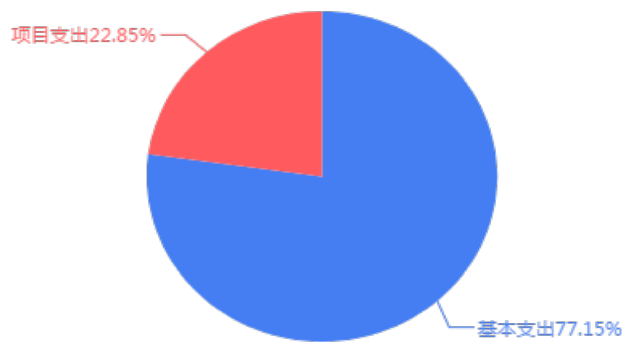
- 1、财政拨款收入1948万元。与2020年度相比，减少6,843.36万元，下降77.84%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,948.00万元，其中：基本支出1,502.81万元，占77.15%；项目支出445.19万元，占22.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,502.81万元。与2020年度相比，减少221.60万元，下降12.85%。主要是办公经费支出减少。

2、项目支出445.19万元。与2020年度相比，减少6,621.76万元，下降93.70%。主要是棚改项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

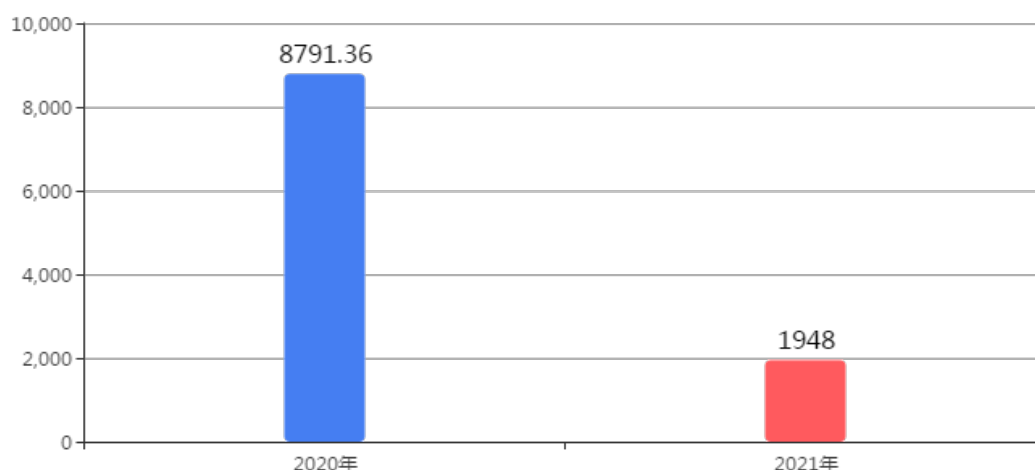
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,948.00万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,843.36万元，下降77.84%。主要是：项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

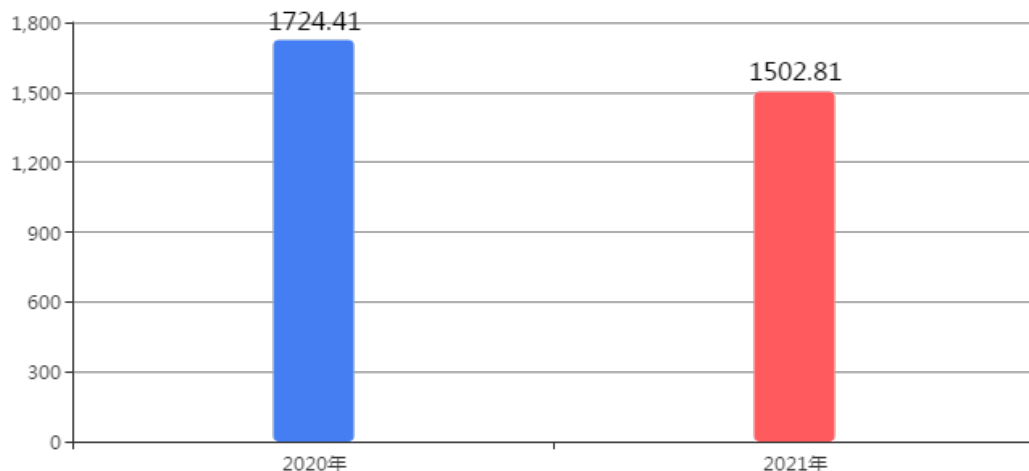


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,502.81万元，占本年支出合计的77.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.60万元，下降12.85%。主要是贯彻区委、区政府的政策要求，不必要开支减少。

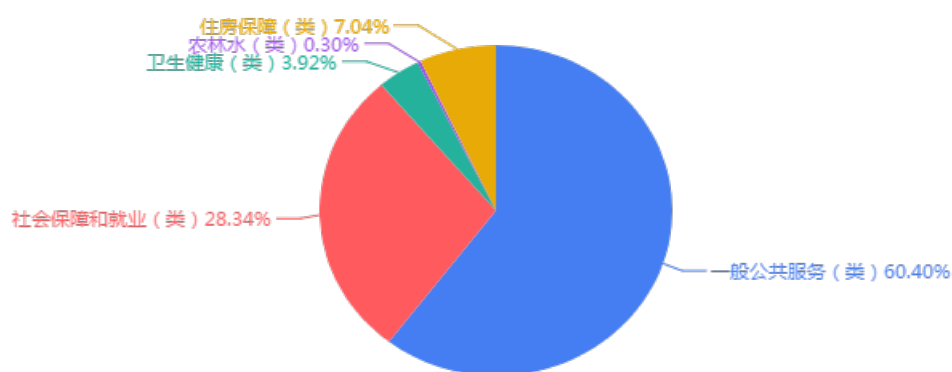
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,502.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出907.69万元，占60.40%；社会保障和就业(类)支出425.89万元，占28.34%；卫生健康(类)支出58.92万元，占3.92%；农林水(类)支出4.5万元，占0.30%；住房保障(类)支出105.8万元，占7.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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761.28万元，支出决算为1,502.81万元，完成年初预算的197.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，办公费用增多。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为570.09万元，支出决算为883.89万元，完成年初预算的155.04%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，办公费用增多。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为11.20万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

5、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0.00万元，支出决算为253.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

6、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96.15万

元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员增加，支出增多。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.20万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

9、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0.00万元，支出决算为6.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

10、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0.00万元，支出决算为22.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

12、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0.00万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

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42.49万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，医疗补助增多。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

16、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52.55万元，支出决算为105.80万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，公积金缴费增多。

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决算1,502.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费831.86万元，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、公务员医疗补助缴费、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670.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算数为6.02万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应区委、区政府的号召，减少公车使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.50万元，支出决算为6.02万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行区委、区政府的规定，减少公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.02万元，主要是公车日常运行及维修维护等。截至2021年12月31日，0财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

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0.00万元，本年收入408.98万元，本年支出408.98万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算，根据工程进度拨款。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为176.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

3. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.38万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为36.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因年初没有预算。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为36.21万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,502.81万元，比年初预算数增加741.53万元，增长97.41%，主要原因是受疫情影响，工作经费增加，宣传支出和劳务费支出增加，编制内实有人数增加，人员经费增多。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，我单位2021年度部门预算项目未实施，不需要自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政检查专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映其他用于行政事业单位的支出。

二十、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)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

二十一、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映行政部门安排的离退休人员补助经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映机构养老专项经费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指残疾人就业和扶贫支出。

二十七、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)：指反映其他用于残疾人保障和就业的支出。

二十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政部门安排的行政单位医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指部门除征地拆迁、城市建设、公共租赁住房以为的在国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中列支的支出。

三十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指反映其他用于扶贫的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业政策性补贴的支出。

三十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：指反映其他用于政府性基金安排的支出。