2021 年度
郑州市管城回族区东大街街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　郑州市管城回族区东大街街道办事处概况

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 郑州市管城回族区东大街街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设， 增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

2. 加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线 及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

4. 搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

5. 指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空 间和便捷的服务。

6. 指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群 众性、公益性的工作。

7. 领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8. 负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动 和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会 治安和稳定等工作。

9. 处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的 意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区东大街街道办事处内设机构三个，包括：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区东大街街道办事处2020年部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市管城回族区东大街街道办事处本级

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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	2,858.77	一、一般公共服务支出	32	2,116.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	3.32
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.94
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	0.45
八、其他收入	8	1,398.11	八、社会保障和就业支出	39	498.05
	9		九、卫生健康支出	40	136.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,382.22
	12		十二、农林水支出	43	11.77
	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	24.00
	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	169.24
	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	19.99
	23		二十三、其他支出	54	0.70
	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	4,257.58	**本年支出合计**	58	4,375.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,375.15	**总计**	62	4,375.15

注：本表反映部门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：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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		**4,257.58**	**2,859.47**					**1,398.11**
201	一般公共服务支出	1,998.60	1,725.01					273.59
20101	人大事务	40.99	40.99					
2010101	行政运行	40.99	40.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,917.84	1,644.25					273.59
2010301	行政运行	1,917.84	1,644.25					273.59
20105	统计信息事务	23.40	23.40					
2010507	专项普查活动	23.40	23.40					
20111	纪检监察事务	14.78	14.78					
2011101	行政运行	14.78	14.78					
20123	民族事务	0.98	0.98					
2012304	民族工作专项	0.98	0.98					
20134	统战事务	0.60	0.60					
2013404	宗教事务	0.60	0.60					
203	国防支出	3.32	3.32					
20399	其他国防支出	3.32	3.32					
2039999	其他国防支出	3.32	3.32					
204	公共安全支出	5.92	5.92					
20406	司法	5.92	5.92					
2040604	基层司法业务	5.92	5.92					
205	教育支出	6.94	6.94					
20501	教育管理事务	6.94	6.94					
2050101	行政运行	6.94	6.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45					
20701	文化和旅游	0.45	0.45					
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	498.05	498.05					
20802	民政管理事务	200.89	200.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	200.89	200.89					
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84					
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.54	158.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48					
20808	抚恤	1.01	1.01					
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01					

20809	退役安置	15.03	15.03					
2080901	退役士兵安置	14.73	14.73					
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30					
20821	特困人员救助供养	2.28	2.28					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	136.39	136.39					
21004	公共卫生	21.45	21.45					
2100409	重大公共卫生服务	21.45	21.45					
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94					
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38					
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56					
212	城乡社区支出	1,382.22	257.70					1,124.52
21201	城乡社区管理事务	735.15	95.39					639.76
2120101	行政运行	173.85	95.39					78.46
2120102	一般行政管理事务	561.30						561.30
21205	城乡社区环境卫生	647.07	162.31					484.76
2120501	城乡社区环境卫生	647.07	162.31					484.76
213	农林水支出	11.77	11.77					
21303	水利	7.77	7.77					
2130314	防汛	7.77	7.77					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00					
21501	资源勘探开发	24.00	24.00					
2150199	其他资源勘探业支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	169.24	169.24					
22102	住房改革支出	169.24	169.24					
2210201	住房公积金	169.24	169.24					
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99					
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.99	6.99					
229	其他支出	0.70	0.70					
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	0.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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		**4,375.15**	**3,813.85**	**561.30**			
201	一般公共服务支出	2,116.16	2,116.16				
20101	人大事务	40.99	40.99				
2010101	行政运行	40.99	40.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.41	2,035.41				
2010301	行政运行	2,035.41	2,035.41				
20105	统计信息事务	23.40	23.40				
2010507	专项普查活动	23.40	23.40				
20111	纪检监察事务	14.78	14.78				
2011101	行政运行	14.78	14.78				
20123	民族事务	0.98	0.98				
2012304	民族工作专项	0.98	0.98				
20134	统战事务	0.60	0.60				
2013404	宗教事务	0.60	0.60				
203	国防支出	3.32	3.32				
20399	其他国防支出	3.32	3.32				
2039999	其他国防支出	3.32	3.32				
204	公共安全支出	5.92	5.92				
20406	司法	5.92	5.92				
2040604	基层司法业务	5.92	5.92				
205	教育支出	6.94	6.94				
20501	教育管理事务	6.94	6.94				
2050101	行政运行	6.94	6.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45				
20701	文化和旅游	0.45	0.45				
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	498.05	498.05				
20802	民政管理事务	200.89	200.89				
2080208	基层政权建设和社区治理	200.89	200.89				
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84				
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.54	158.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				

20809	退役安置	15.03	15.03				
2080901	退役士兵安置	14.73	14.73				
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30				
20821	特困人员救助供养	2.28	2.28				
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	136.39	136.39				
21004	公共卫生	21.45	21.45				
2100409	重大公共卫生服务	21.45	21.45				
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94				
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38				
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56				
212	城乡社区支出	1,382.22	820.92	561.30			
21201	城乡社区管理事务	735.15	173.85	561.30			
2120101	行政运行	173.85	173.85				
2120102	一般行政管理事务	561.30		561.30			
21205	城乡社区环境卫生	647.07	647.07				
2120501	城乡社区环境卫生	647.07	647.07				
213	农林水支出	11.77	11.77				
21303	水利	7.77	7.77				
2130314	防汛	7.77	7.77				
21307	农村综合改革	4.00	4.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00				
21501	资源勘探开发	24.00	24.00				
2150199	其他资源勘探业支出	24.00	24.00				
221	住房保障支出	169.24	169.24				
22102	住房改革支出	169.24	169.24				
2210201	住房公积金	169.24	169.24				
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99				
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.99	6.99				
229	其他支出	0.70	0.70				
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	0.70				

注：本表反映部门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：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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	2,858.77	一、一般公共服务支出	33	1,725.01	1,725.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.32	3.32		
	4		四、公共安全支出	36	5.92	5.92		
	5		五、教育支出	37	6.94	6.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.45	0.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.05	498.05		
	9		九、卫生健康支出	41	136.39	136.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	257.70	257.70		
	12		十二、农林水支出	44	11.77	11.77		
	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	24.00	24.00		
	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	169.24	169.24		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.99	19.99		
	23		二十三、其他支出	55	0.70		0.70	
	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	2,859.47	**本年支出合计**	59	2,859.47	2,858.77	0.70	
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	2,859.47	**总计**	64	2,859.47	2,858.77	0.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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		2,858.77	2,858.77	
201	一般公共服务支出	1,725.01	1,725.01	
20101	人大事务	40.99	40.99	
2010101	行政运行	40.99	40.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,644.25	1,644.25	
2010301	行政运行	1,644.25	1,644.25	
20105	统计信息事务	23.40	23.40	
2010507	专项普查活动	23.40	23.40	
20111	纪检监察事务	14.78	14.78	
2011101	行政运行	14.78	14.78	
20123	民族事务	0.98	0.98	
2012304	民族工作专项	0.98	0.98	
20134	统战事务	0.60	0.60	
2013404	宗教事务	0.60	0.60	
203	国防支出	3.32	3.32	
20399	其他国防支出	3.32	3.32	
2039999	其他国防支出	3.32	3.32	
204	公共安全支出	5.92	5.92	
20406	司法	5.92	5.92	
2040604	基层司法业务	5.92	5.92	
205	教育支出	6.94	6.94	
20501	教育管理事务	6.94	6.94	
2050101	行政运行	6.94	6.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45	
20701	文化和旅游	0.45	0.45	
2070199	其他文化和旅游支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	498.05	498.05	
20802	民政管理事务	200.89	200.89	
2080208	基层政权建设和社区治理	200.89	200.89	
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84	
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.54	158.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	
20808	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
20809	退役安置	15.03	15.03	
2080901	退役士兵安置	14.73	14.73	
2080905	军队转业干部安置	0.30	0.30	
20821	特困人员救助供养	2.28	2.28	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	136.39	136.39	
21004	公共卫生	21.45	21.45	
2100409	重大公共卫生服务	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	114.94	114.94	
2101101	行政单位医疗	67.38	67.38	
2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	
212	城乡社区支出	257.70	257.70	
21201	城乡社区管理事务	95.39	95.39	
2120101	行政运行	95.39	95.39	
21205	城乡社区环境卫生	162.31	162.31	
2120501	城乡社区环境卫生	162.31	162.31	
213	农林水支出	11.77	11.77	
21303	水利	7.77	7.77	
2130314	防汛	7.77	7.77	
21307	农村综合改革	4.00	4.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	24.00	24.00	
21501	资源勘探开发	24.00	24.00	
2150199	其他资源勘探业支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	169.24	169.24	
22102	住房改革支出	169.24	169.24	
2210201	住房公积金	169.24	169.24	
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.99	19.99	
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.99	6.99	

注：本表反映部门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：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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	1,943.38	302	商品和服务支出	672.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	968.35	30201	办公费	107.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.47	30202	印刷费	119.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.39	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.19	31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.54	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	205.65	30211	差旅费	18.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.91	30214	租赁费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	167.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.02	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	8.46			
			30299	其他商品和服务支出	102.71			
人员经费合计		2,182.84	公用经费合计					675.93

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。

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：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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

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。

说明：我部门无“三公”经费预算及决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区东大街街道办事处　　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			**0.70**	**0.70**	**0.70**		
229	其他支出		0.70	0.70	0.70		
22960	彩票公益金安排的支出		0.70	0.70	0.70		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.70	0.70	0.70		

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4375.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.79万元，下降1.26%。主要原因是我办事处节约开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4257.58万元，其中：财政拨款收入2859.47万元，占67.16%；其他收入1398.11万元，占32.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4375.15万元，其中：基本支出3813.85万元，占87.17%；项目支出561.3万元，占12.83%。

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2859.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少864.26万元，下降23.21%。主要原因是我办事处节约开支。

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2858.77万元，占支出合计的65.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少682.78万元，下降19.28%。主要原因是我办事处节约开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2858.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1725.01万元,占60.34%;国防（类）支出3.32万元，占0.12%；公共安全（类）支出5.92万元，占0.21%；教育（类）支出6.94万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.45万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出498.05万元,占17.42%;卫生健康(类)支出136.39万元，占4.77%；城乡社区（类）支出257.7万元，占9.01%；农林水（类）支出11.77万元，占0.41%；资源勘探工业信息等（类）支出24万元，占0.84%；住房保障（类）支出169.24万元，占5.92%；灾害防治及应急管理（类）支出19.99万元，占0.7%。

（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3490.01万元，支出决算为2858.77万元，完成年初预算的81.91%。其中:

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为45万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支，综合整治工作经费支出减少。

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2028.67万元，支出决算为1644.25万元，完成年初预算的81.05%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我办事处新增退休人员，行政事业人员工资减少，以及我办事处节约开支，工作经费减少。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 21.05 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 70.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支。

5. **一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支。

6. **一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年村（社区）宗教工作协理员补助经费调减。

7. **国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支。

8. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 6.78 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的

87.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年9-12月司法所专职人民调解员工资调减。

9. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为7.8万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的5.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金（省级）、2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金（市级）、2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金（中央）调减。

11. **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270.2万元，支出决算为200.89万元，完成年初预算的74.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年市级城乡社服务群众专项资金（第一批）调减。

12. **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66.2万元，支出决算57.81万元，完成年初预算的87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调减。

13. **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158.54

万元，支出决算 158.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. **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 63.42 万元，支出决算 62.48 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调减。

15. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 22.11 万元，支出决算 14.73 万元，完成年初预算的 66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支，调减退役军人服务保障体系建设工作经费。

17. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0.76 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 39.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年下半年部分企业军转干部医疗救助资金调减。

18. **社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 21.45 万元，支出决算 21.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. **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 67.38 万元，支出决算 67.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. **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 47.56 万元，支出决算 47.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. **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 177.98 万元，支出决算 95.39 万元，完成年初预算的 53.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办事处节约开支，调减城乡社区类工作经费。

23. **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 162.31 万元，支出决算 162.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 7.77 万元，支出决算 7.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. **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 4.55 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是2021年村级组织运转经费省级奖补资金（宗教工作协理员补助）调减。

26. **资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开放（款）其他资源勘探业支出（项）。**年初预算为24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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169.24万元，支出决算169.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 灾害防治及应急管理支出**（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为69.42万元，支出决算13万元，完成年初预算的18.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关于下达2021年受灾群众救助省级补助资金调减。

29. 灾害防治及应急管理支出**（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。**年初预算为6.99万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2858.77万元。其中：人员经费2182.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费675.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元；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不存在差异。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，系我单位洒水车。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元0。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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 0.7 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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 237.53 万元，支出决算为 675.93 万元，完成年初预算的 284.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数仅包含办事处日常工作经费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费，支出决算数除了年初预算的机关运行经费外，还包括劳务费及委托业务费。

十、政府采购支出情况说明

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车××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、其他用车 0 辆、洒水车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

此部分对本部门 2021 年度绩效管理工作开展情况进行说明。

我区 2021 年度开展的预算绩效评价工作是针对 50 万元以上的项目，本单位 2021 年度绩效管理工作开展情况如下:

1. 2021 年办事处日常经费 60 万元。产出指标显示该预算项目预算执行率 100%。效益指标显示该预算项目工作效率提升情况明显，对人员的生活改善情况明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显，直接服务对象满意度 100%。

2. 2021 年办事处中心工作经费 93.6 万元。产出指标显示该预算项目预算执行率 100%。效益指标显示该预算项目工作效率提升情况明显，对人员的生活改善情况明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。

3. 2021 年办事处精细化保安费用 150 万元。产出指标显示精细化管理保安人员数量指标值 50 人，全年实际完成值 50 人。精细化管理保安人员工资发放足额率 100%，发放及时率 100%，预算执行率 100%。效益指标显示该预算项目工作效率提升情况明显，对人员的生活改善情况明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。直接服务对象满意度 100%。

4. 2021 年办事处无主管楼院保洁费用 152.76 万元。产出指标显示无主管楼院保洁人员数量指标值 49 人，全年实际完成值 49 人。显示无主管楼院保洁人员工资发放足额率 100%，发放及时率 100%，预算执行率 100%。效益指标显示该预算项目工作效率提升情况明显，对人员的生活改善情况明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。直接服务对象满意度100%。

5. 2021 年办事处环卫清扫人员工资 395.4 万元。产出指标显示环卫工人员数量指标值 97 人，全年实际完成值 97 人。环卫人员工资发放足额率 100%，发放及时率 100%，预算执行率 100%。效益指标显示该预算项目工作效率提升情况明显，对人员的生活改善情况明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。直接服务对象满意度 100%。直接服务对象满意度 100%。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度本部门整体绩效自评得分为 100 分，部门整体绩效自评报告如下:

我区 2021 年度开展的预算绩效评价工作是针对 50 万元以上的项目。

1. 2021 年办事处日常经费项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达 100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

2. 2021 年办事处工作中心工作经费项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达 100%，项目组织严格按

要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

3. 2021年办事处精细化保安费用项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

4. 2021年办事处无主管楼院保洁费用项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

5. 2021年办事处环卫清扫人员工资项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

（三）项目绩效自评结果

本部门对2021年度5个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为100分，其中：自评结果5个为优。项目支出绩效自评报告如下:

1. 2021年办事处日常经费项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

2. 2021年办事处中心工作经费项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求

执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

3. 2021年办事处精细化保安费用项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

4. 2021年办事处无主管楼院保洁费用项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

5. 2021年办事处环卫人员工资项目绩效目标明确、合理，项目资金使用合理，预算执行率达100%，项目组织严格按要求执行，与立项依据相符合，项目管理严格按照内部控制制度执行。

（四）项目支出绩效部门评价结果

本部门对2021年度办事处日常经费项目、办事处中心工作经费项目、办事处精细化保安费用项目、办事处无主管楼院保洁费用项目、办事处环卫人员工资项目支出绩效进行了部门评价，其中：项目绩效部门评价得分均为100分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。