

西宁市城东区人民政府
大众街街道办事处
2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫生运动；负责辖区内普法教育工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城东区人民政府大众街街道办事处

我单位内设机构 4 个，具体为：根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，对照全国城市基层党建工作交流座谈会要求，街道统一设置 4 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合行政执法办公室。1 个街道所属事业单位：街道综合服务中心（党群服务中心）按规定和事项设置。机构设置情况如下：

（一）党政综合办公室主要职能：负责街道机关党务和行政事务工作；负责促进区域经济发展、营商环境建设工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、财务、档案、政务督办、政务公开、资产管理、采购、后勤保障等工作；负责人大代表、政协委员联络服务和人民武装工作。

主要工作职责：1、积极参与政务。做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调、政务710回复等工作。起草或审核以街道工委、办事处名义行文的文件、信息、材料。调查研究，做好有关工作的督查、落实。2、管理机关事务。组织、安排街道机关的政治学习，协助做好思想政治工作，抓好机关自身建设的各项规章制度的建立和落实。3、做好固定资产、公务车辆、人员考勤的管理、政府采购等工作。4、及时收集各类档案材料，做好整理、分类、立卷、归档工作。5、做好人大、政协的联络和兵役登记、应征入伍宣传等工作。6、完成上级领导交办的其他工作。7、对接好区委办、区人大办、区政府办、区政协办、区委绿发办、区财政局、区审计局、区人武部。

（二）基层党建办公室主要职能：负责基层党组织建设、纪委监委、宣传（扫黄打非）、意识形态、精神文明创建、党建项目、工会、妇联、共青团等工作，负责组织人事、绩效考核、干部队伍建设和人才、地方志编纂等工作；开展辖区党员教育、管理和监督、智慧党建等日常党建工作，搭建党建活动载体，开展形式多样的党（团）建活动；承担党建引领基层治理等职责。

主要工作职责：1、负责基层党组织的建设，做好党员的教育管理；党费的收缴上报；党建项目；年度党统；“两新”党组织、关工委和地方志编纂等工作。2、做好街道纪工委的各项工作。3、做好精神文明、宣传、意识形态、文明创建等工作。4、做好街道工青妇等群团工作。5、对接好区纪委监委、区委组织部(老干部局)、区委宣传部、区委政法委、区委深改办、团区委、区总工会、区妇联。

（三）公共管理服务办公室主要职能：负责辖区卫生健康（健康教育）、文化体育等工作；负责义务教育、科普宣传、农业农村、物业管理等工作。负责统战民宗、政法综治、信访维稳工作，开展街道信访调解、禁毒、人民安全、化解社会矛盾、维护社会秩序、加强平安建设等工作。

主要工作职责：1、做好辖区卫生健康（健康教育）、文化体育工作。2、义务教育、科普宣传、农业农村、物业管理工作。3、统战民宗、政法综治、信访维稳工作，开展街道信访调解、禁毒、人民安全、化解社会矛盾、维护社会秩序、加强平安建设、司法、法律援助、社区矫正等工作。4、对接好区委统战部、区司法局、区教育局、区文体旅游科技局、区农业农村和扶贫开发局、区城乡建设局、区发展和改革委员会、区工业信息化局、区卫健局。

（四）综合行政执法办公室主要职能：（1）负责城市综合管理、市容环境卫生、城市景观照明、户外广告设置、城市公厕管理、城市生活垃圾管理、餐厨垃圾管理、城市建筑垃圾管理、养犬管理、拆违打非、市政设施管理、园林绿化

管理、环境保护管理、水务管理等行政执法监督工作。(2) 负责安全生产、防汛抢险救灾、市场监管、环保监察、文化旅游、劳动监察、卫生计生、街长制等工作。

主要工作职责：1、负责辖区市容环境卫生、拆违打非、市政设施、园林绿化、环境保护、占道经营、乱停乱放、店外经营、户外广告管理等日常城市管理综合行政执法工作。2、加强对辖区安全生产、防汛、市场监管、环境保护、文化旅游、劳动监察、卫生计生、街长制等工作的监督管理。3、对接好区城乡建设局、区城市管理综合行政执法局、区自然资源局、区生态环境局、区应急管理局、区市政公用服务中心、区市场监督管理局。

(五) 街道综合服务中心(党群服务中心) 主要职能：中心分别设置党建、社会综合管理等服务窗口，主要承担街道服务窗口的日常管理与运行保障，负责党员组织关系的转接，进入中心的妇幼保健、计划免疫、就业创业和社会保障、统计、民政事务、救灾救济、公租房、优抚安置（退役军人事务工作）、残疾人事业等审核事项的集中受理、办理，面向党员、群众开展服务工作。

主要工作职责：1、做好党员组织关系转接工作。2、做好民政、就业、计划生育、公租房、优抚安置（退役军人事务）、残联等前台受理、办理工作。3、做好12345回复等工作。4、对接好区党建综合服务中心、区人力资源和社会保障局、区民政局、区卫健局、区医疗保障局、区城乡建设局、区退役军人事务局、区残联、区统计局。

1、设立党群服务中心:内设党政群团办公室(含统战、精神文明建设工作)、街道纪工委(派驻监察办公室)、综合治理办公室(含综治、信访、维稳工作)、财务室。

2、设立综合服务中心:内设社会事务办公室,具体职责:民政、教育、卫生和计划生育、人力资源和社会保障、民营经济协调服务、城区建设(公共租赁住房申请初核)、科技、文化、体育、旅游、残疾人保障、退役军人事务工作。

3、设立综合行政执法中心:内设综合管理办公室、安全生产委员会办公室,具体职责:城市管理综合行政执法、安全生产监督管理、食品药品和市场监督管理、劳动仲裁监察、12345平台、拆违打非工作、防汛工作、物业管理工作、绿化美化工作、街长制、河长制工作、环保工作。

4、街道司法所:负责开展普法宣传、社区矫正、人民调解等工作。

5、基层人民武装部:负责开展国防教育、征兵登记统计、民兵组织管理和动员集结等工作。

现有人员:公务员6人,事业人员10人,集体人员3人,影视中心人员1人,区聘人员10人,居委会在职人员72人,居委会离岗人员4人,村委会12人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1717.35	一、一般公共服务支出	31	780.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.48	三、国防支出	33	2.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	764.12
	9		九、卫生健康支出	39	64
	10		十、节能环保支出	40	0.53
	11		十一、城乡社区支出	41	0.44
	12		十二、农林水支出	42	74.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1723.84	本年支出合计	56	1724.09
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.25	年末结转和结余	58	

	29			59	
总计	30	1724.09	总计	60	1724.09

收入决算表

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		1723.84	1723.84					
201	一般公共服务支出	780.89	780.89					
20101	人大事务	0.98	0.98					
2010108	代表工作	0.98	0.98					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	341.42	341.42					
2010301	行政运行	205.49	205.49					
201350	事业运行	135.93	135.93					
20111	纪检监察事务	0.62	0.62					
2011102	一般行政管理事务	0.62	0.62					
20123	民族事物	426.53	426.53					
2012304	民族工作专项	426.53	426.53					
20129	群众团体事务	1.5	1.5					
2012902	一般行政管理事务	1.5	1.5					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20136	其他共产党事务支出	5.85	5.85					
2013602	一般行政管理事务	5.85	5.85					
203	国防支出	2.69	2.69					
20306	国防运动	2.69	2.69					
2030601	兵役征集	2.69	2.69					
204	公共安全支出	5.33	5.33					
20402	公安	4.58	4.58					
2040299	其他公安支出	4.58	4.58					
20406	司法	0.75	0.75					
2040602	一般行政管理事务	0.75	0.75					
205	教育支出	2.50	2.50					

20599	其他教育支出	2.50	2.50					
2059999	其他教育支出	2.50	2.50					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	763.87	763.87					
20801	人力资源和社会保障支出	0.42	0.42					
2080106	就业管理事务	0.42	0.42					
20802	民政管理事务	645.29	645.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	645.29	645.29					
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99					
20807	就业补助	1.50	1.50					
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20811	残疾人事业	3.61	3.61					
2081102	一般行政管理事务	3.61	3.61					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12					
210	卫生健康支出	64.00	64.00					
21004	公共卫生	12.79	12.79					
2100409	重大公共卫生服务	12.79	12.79					
21007	计划生育事务	2.05	2.05					
2100717	计划生育服务	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17					
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
211	节能环保支出	0.53	0.53					

21103	污染防治	0.53	0.53					
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.53					
212	城乡社区支出	0.44	0.44					
21201	城乡社区管理事务	0.44	0.44					
2120102	一般行政管理事务	0.44	0.44					
213	农林水支出	74.38	74.38					
21301	农业农村	1.20	1.20					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
21303	水利	0.50	0.50					
2130314	防汛	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	72.68	72.68					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	72.68	72.68					
221	住房保障支出	19.73	19.73					
22102	住房改革支出	19.73	19.73					
2210201	住房公积金	19.73	19.73					
223	国有资本经营预算 支出	6.48	6.48					
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	6.48	6.48					
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	6.48	6.48					
224	灾害防治及应急管 理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					

支出决算表

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		1724.09	1274.31	449.77			
201	一般公共服务支出	780.89	342.39	438.50			
20101	人大事务	0.98	0.98				
2010108	代表工作	0.98	0.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.42	341.42				
2010301	行政运行	205.49	205.49				
201350	事业运行	135.93	135.93				
20111	纪检监察事务	0.62		0.62			
2011102	一般行政管理事务	0.62		0.62			
20123	民族事务	426.53		426.53			
2012304	民族工作专项	426.53		426.53			
20129	群众团体事务	1.5		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.50			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85			
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85			
203	国防支出	2.69	2.69				
20306	国防运动	2.69	2.69				
2030601	兵役征集	2.69	2.69				
204	公共安全支出	5.33	4.58	0.75			
20402	公安	4.58	4.58				
2040299	其他公安支出	4.58	4.58				

20406	司法	0.75		0.75			
2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75			
205	教育支出	2.50	2.50				
20599	其他教育支出	2.50	2.50				
2059999	其他教育支出	2.50	2.50				
206	科学技术支出	2.00	2.00				
20607	科学技术普及	2.00	2.00				
2060799	其他科学技术普支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	764.12	760.51	3.61			
20801	人力资源和社会保障支出	0.42	0.42				
2080106	就业管理事务	0.42	0.42				
20802	民政管理事务	645.54	645.54				
2080208	基层政权建设和社区治理	645.54	645.54				
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
20807	就业补助	1.50	1.50				
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
20811	残疾人事业	3.61		3.61			
2081102	一般行政管理事务	3.61		3.61			
20825	其他生活救助	2.00	2.00				
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00				
20899	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12				
210	卫生健康支出	64.00	64.00				
21004	公共卫生	12.79	12.79				
2100409	重大公共卫生服务	12.79	12.79				
21007	计划生育事务	2.05	2.05				
2100717	计划生育服务	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	49.174	49.17				
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68				

2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				
211	节能环保支出	0.53	0.53				
21103	污染防治	0.53	0.53				
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.53				
212	城乡社区支出	0.44		0.44			
21201	城乡社区管理事务	0.44		0.44			
2120102	一般行政管理事务	0.44		0.44			
213	农林水支出	74.38	74.38				
21301	农业农村	1.20	1.20				
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20				
21303	水利	0.50	0.50				
2130314	防汛	0.50	0.50				
21307	农村综合改革	72.68	72.68				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	72.68	72.68				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				
223	国有资本经营预算 支出	6.48		6.48			
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	6.48		6.48			
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	6.48		6.48			
224	灾害防治及应急管 理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240106	安全监管	1.00	1.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1717.35	一、一般公共服务支出	31	780.89	780.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.48	三、国防支出	33	2.69	2.69		
	4		四、公共安全支出	34	5.33	5.33		
	5		五、教育支出	35	2.50	2.50		
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	764.12	764.12		
	9		九、卫生健康支出	39	64.00	64.00		
	10		十、节能环保支出	40	0.53	0.53		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.44	0.44		
	12		十二、农林水支出	42	74.38	74.38		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				

	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.73	79.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.48			6.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1723.84	本年支出合计	55	1724.09	1724.09		
年初财政拨款结转和结余	26	0.25	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.25		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1724.09	总计	60	1724.09	1724.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1717.60	1274.31	443.29
201	一般公共服务支出	780.89	342.39	438.50
20101	人大事务	0.98	0.98	
2010108	代表工作	0.98	0.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.42	341.42	
2010301	行政运行	205.49	205.49	
201350	事业运行	135.93	135.93	
20111	纪检监察事务	0.62		0.62
2011102	一般行政管理事务	0.62		0.62
20123	民族事物	426.53		426.53
2012304	民族工作专项	426.53		426.53
20129	群众团体事务	1.5		1.50

2012902	一般行政管理事务	1.5		1.50
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85
203	国防支出	2.69	2.69	
20306	国防运动	2.69	2.69	
2030601	兵役征集	2.69	2.69	
204	公共安全支出	5.33	4.58	0.75
20402	公安	4.58	4.58	
2040299	其他公安支出	4.58	4.58	
20406	司法	0.75		0.75
2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75
205	教育支出	2.50	2.50	
20599	其他教育支出	2.50	2.50	
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20607	科学技术普及	2.00	2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	764.12	760.51	3.61
20801	人力资源和社会保障支出	0.42	0.42	
2080106	就业管理事务	0.42	0.42	
20802	民政管理事务	645.54	645.54	
2080208	基层政权建设和社区治理	645.54	645.54	
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
20807	就业补助	1.50	1.50	
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	
20811	残疾人事业	3.61		3.61
2081102	一般行政管理事务	3.61		3.61

20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21004	公共卫生	12.79	12.79	
2100409	重大公共卫生服务	12.79	12.79	
21007	计划生育事务	2.05	2.05	
2100717	计划生育服务	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	49.174	49.17	
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
211	节能环保支出	0.53	0.53	
21103	污染防治	0.53	0.53	
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.53	
212	城乡社区支出	0.44		0.44
21201	城乡社区管理事务	0.44		0.44
2120102	一般行政管理事务	0.44		0.44
213	农林水支出	74.38	74.38	
21301	农业农村	1.20	1.20	
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	
21303	水利	0.50	0.50	
2130314	防汛	0.50	0.50	
21307	农村综合改革	72.68	72.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.68	72.68	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	1.00	

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

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	820. 07	302	商品和服务支出	383. 41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104. 32	30201	办公费	136. 43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68. 75	30202	印刷费	24. 25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70. 79	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		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费	13.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110.08	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.73	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	394.49	30214	租赁费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.83	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	7.35	30217	公务招待费		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	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.48	30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.48			
人员经费合计		890.90	公用经费合计					383.41

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务		

	国（境） 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费	接待 费		国（境） 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	接待 费	会议费	培训费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.00				2.00		0.35		0.35		0.35			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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		6.48	6.48		6.48	
223	国有资本经营预算支出		6.48	6.48		6.48	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		6.48	6.48		6.48	
2230105	国有企业退休人员社会化管理		6.48	6.48		6.48	

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1717.60	1274.31	443.29
201	一般公共服务支出	780.89	342.39	438.50
20101	人大事务	0.98	0.98	
2010108	代表工作	0.98	0.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.42	341.42	
2010301	行政运行	205.49	205.49	
201350	事业运行	135.93	135.93	
20111	纪检监察事务	0.62		0.62
2011102	一般行政管理事务	0.62		0.62
20123	民族事务	426.53		426.53
2012304	民族工作专项	426.53		426.53
20129	群众团体事务	1.5		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.5		1.50
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85
203	国防支出	2.69	2.69	
20306	国防运动	2.69	2.69	
2030601	兵役征集	2.69	2.69	
204	公共安全支出	5.33	4.58	0.75
20402	公安	4.58	4.58	
2040299	其他公安支出	4.58	4.58	
20406	司法	0.75		0.75
2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75
205	教育支出	2.50	2.50	
20599	其他教育支出	2.50	2.50	
2059999	其他教育支出	2.50	2.50	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20607	科学技术普及	2.00	2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	764.12	760.51	3.61
20801	人力资源和社会保障	0.42	0.42	

	支出			
2080106	就业管理事务	0.42	0.42	
20802	民政管理事务	645.54	645.54	
2080208	基层政权建设和社区治理	645.54	645.54	
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
20807	就业补助	1.50	1.50	
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	
20811	残疾人事业	3.61		3.61
2081102	一般行政管理事务	3.61		3.61
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	73.12	73.12	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21004	公共卫生	12.79	12.79	
2100409	重大公共卫生服务	12.79	12.79	
21007	计划生育事务	2.05	2.05	
2100717	计划生育服务	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	49.174	49.17	
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	
211	节能环保支出	0.53	0.53	
21103	污染防治	0.53	0.53	
2110399	其他污染防治支出	0.53	0.53	
212	城乡社区支出	0.44		0.44
21201	城乡社区管理事务	0.44		0.44
2120102	一般行政管理事务	0.44		0.44
213	农林水支出	74.38	74.38	
21301	农业农村	1.20	1.20	

2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20	
21303	水利	0.50	0.50	
2130314	防汛	0.50	0.50	
21307	农村综合改革	72.68	72.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.68	72.68	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	1.00	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		383. 41
302	商品和服务支出	383. 41
30201	办公费	136. 43
30202	印刷费	24. 25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0. 67
30206	电费	3. 60
30207	邮电费	4. 97
30208	取暖费	13. 03
30209	物业管理费	3. 80
30211	差旅费	1. 33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3. 66
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	10. 00
30226	劳务费	42. 31
30227	委托业务费	115. 93
30228	工会经费	1. 60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21. 48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	434.98
1. 政府采购货物支出	2	185.24
2. 政府采购工程支出	3	39.67
3. 政府采购服务支出	4	210.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	434.98
其中：授予小微企业合同金额	6	434.72

第三部分大众街街道办事处

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1724.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 344.29 万元。主要原因是：增加了清真寺改造资金、疫情工作经费等。

（一）收入总计 1724.09 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1717.35 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 344.29 万元，增长 25%，主要原因是增加了清真寺改造资金、疫情工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 6.48 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 6.48 万元，增长 100%，主要原因是增加了国有企业

退休人员区域社会化管理。

4. 上级补助收入 0 万元，为 0 单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 事业收入 0 万元，办事处无专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 经营收入 0 万元，办事处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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，办事处按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为办事处取得的 0 收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0.25 万元，为办事处上年结转本年使用的村级为民服务等资金。

（二）支出总计 1724.09 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）780.89 万元，占 45.29%，主

要用于办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 442.77 万元，增长 130.95%，主要原因是清真寺改造、人员保险基数增长。

2. 国防支出（类）2.69 万元，占 0.15%，主要用于办事处国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年增加 0.69 万元，增长 34.5%，主要原因是加强民兵训练等。

3. 公共安全支出（类）5.33 万元，占 0.39%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）6.72 万元，下降 55.81%，主要原因是项目资金压缩。

4. 教育支出（类）2.50 万元，占 0.14%，主要用于办事处教育事务方面的支出。较上年减少 1.22 万元，下降 33.3%，主要原因是减少未成年教育活动、资金压缩。

5. 科学技术支出（类）2 万元，占 0.12%，主要用于办事处科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 10 万元，下降 84%。将主要原因是减少了共和路社区打造省级科技馆费用

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于办事处的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 社会保障和就业支出（类）764.12 万元，占 44.32%，

主要用于办事处的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 59.51 万元，增长 8.45%，主要原因是社区居委会委员工资、各类保险基数上涨等。

8. 卫生健康支出（类）64 万元，占 3.71%，主要用于办事处的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加减少 159.03 万元，下降 71.31%，主要原因是减少了疫情期间人员补助，经费压减。

9. 节能环保支出（类）0.53 万元，占 0.03%，主要用于办事处的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是突发紧急事件处理费用。

10. 城乡社区支出（类）0.44 万元，占 0.26%，主要用于办事处的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 4.41 万元，下降 91%，主要原因是上年有结转资金。

11. 农林水支出（类）73.48 万元，占 4.26%，主要用于办事处农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 13.78 万元，增长 23.08%，主要

原因是村干部工资增长。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

17. 住房保障支出（类）19.73 万元，占 1.14%，主要用于办事处职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增长 6.82%，主要原因是公积金基数上涨。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）6.48 万元，占 0.37%，办事处解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2021 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）1 万元，占 0.06%，办事处的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。与上年无增减。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，办事处事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

24. 年末结转和结余 0.25 万元，为办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1723.84 万元，其中：财政拨款收入 1717.35 万元，占 99.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 6.48 万元，占 0.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1724.09 万元，其中：基本支出 1274.31 万元，占 73.90%；项目支出 449.77 万元，占 26.08%；上年结转 0.25 万元，占 0.02%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1724.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 344.29 万元，增长 24.95%。主要原因是增加清真寺维修改造资金、疫情工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 780.89 万元，占本年支出合计的 45.46%。较上年增加 442.77 万元，增长 130.95%。主要原因是增加清真寺维修改造资金，人员保险基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）780.89 万元，占 45.29%；国防支出（类）2.69 万元，占 0.15%；公共安全支出（类）5.33 万元，占 0.30%；教育支出（类）2.5 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）764.12 万元，占 44.32%；卫生健康支出（类）64 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）0.53 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）0.44 万元，占 0.02%；农林水支出（类）74.38 万元，占 4.34%；住房保障支出（类）19.73 万元，占 1.14%；国有资本经营预算支出 6.48 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.05%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1166.07 万元，支出决算为 1724.09 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加清真寺维修改造资金，疫情经费，人员社保基数增长。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.98 万元，完成

年初预算的 49%。

（2）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 319.82 万元，支出决算为 341.42 万元，完成年初预算的 106.75%。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 77.5%，

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 426.53 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（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 4 万元，完成年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

2、国防支出（类）

（1）国防（类）国防运动（款）兵役征集（项）年初

预算为 5 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 53.8%。

3、公共安全支出（类）

（1）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）
主要用维护社会公共安全方面的支出，年初预算为 14 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 32.71%。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）
主要用维护社会公共安全方面的支出，年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 88.23%。

3、教育支出（类）

（1）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）
主要用于办事处教育事务方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 83.33%。

4、科学技术（类）

（1）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为 0.6 万元，

支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 70%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 563.49 万元，支出决算为 645.54 万元，完成年初预算的 114.56%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），完成年初预算为 38.13 万元，支出决算为 36.73 万元。完成年初预算的 96.32%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

（5）. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.97 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 72.64%。

（7）. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（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%。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 73.12 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）

（1）.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 0 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

（2）.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 68.33%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行业单位医疗（项）年初预算为 31.66 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 13.25 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 84.98%。

7、节能环保支出（类）

（1）污染防治支出（类）其他污染防治支出（款）一

般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 51.76%。

9、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 50%。

（3）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 68.6 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 105.94%。

10、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）改革住房支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.87 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 99.93%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完

成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1274.31 万元，其中：人员经费 890.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 383.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为

0.35 万元，完成预算的 17.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 17.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 17.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.03 万元，下降 7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 7.89%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 7 万元，本年支出 6.48 万元，年末结转和结余 0.52 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1717.6 万元，占本年支出合计的 99.63%。较上年增加 344.29 万元，增长 24.95%。主要原

因是增加清真寺维修改造资金、疫情工作经费等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）780.89 万元，占 45.29%；国防支出 2.69 万元，占 0.15%；公共安全支出（类）5.33 万元，占 0.31%；教育支出（类）2.5 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）764.12 万元，占 44.32%；卫生健康支出（类）64 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）0.53 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）0.44 万元，占 0.02%；农林水支出（类）74.38 万元，占 4.34%；住房保障支出（类）19.73 万元，占 1.14%，国有资本经营预算支出 6.48 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.05%；

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 383.41 万元，比上年增长减少 7.55 万元，下降 1.94%，主要原因是就经费压减。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 434.98 万元，其中：政府采购货物支出 185.24 万元、政府采购工程支出 39.67 万元、政府采购服务支出 210.67 万元。授予中小企业合同金额 434.98 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 434.72 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.94%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，办事处组织对 2021 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

办事处在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，办事处共有车辆 1 辆，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 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用

车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。