

2021 年度
原阳县龙源街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 原阳县龙源街道办事处概况

- 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明细表
- 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 原阳县龙源街道办事处概况

一、部门职责

原阳县龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

二、机构设置

原阳县龙源街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

从决算单位构成看，原阳县龙源街道办事处部门决算包括：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：原阳县龙源街道办事处本级，无二级决算单位。

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：原阳县龙源街道办事处

单位：万元

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	5093.07	一、一般公共服务支出	32	5376.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.59	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	6.23
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	47.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.45
	9		九、卫生健康支出	40	72.03
	10		十、节能环保支出	41	3.04
	11		十一、城乡社区支出	42	3166.18
	12		十二、农林水支出	43	118.22
	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	
	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	20.00
	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	
本年收入合计	27	5931.66	本年支出合计	58	8889.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3267.78	年末结转和结余	60	310.41
	30			61	
总计	31	9199.44	总计	62	9199.44

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

部门：原阳县龙源街道办事处

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		5,931.66	5,931.66					
201	一般公共服务支出	4,770.61	4,770.61					
20101	人大事务	0.26	0.26					
2010199	其他人大事务支出	0.26	0.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,713.99	4,713.99					
2010301	行政运行	3,866.88	3,866.88					
2010302	一般行政管理事务	0.51	0.51					
2010350	事业运行	7.93	7.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	838.67	838.67					
20199	其他一般公共服务支出	56.36	56.36					
2019999	其他一般公共服务支出	56.36	56.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.59	47.59					
20701	文化和旅游	47.59	47.59					
2070109	群众文化	47.59	47.59					
208	社会保障和就业支出	68.05	68.05					
20802	民政管理事务	67.82	67.82					
2080208	基层政权建设和社区治理	67.82	67.82					
20820	临时救助	0.23	0.23					
2082001	临时救助支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	72.03	72.03					
21099	其他卫生健康支出	72.03	72.03					
2109999	其他卫生健康支出	72.03	72.03					
211	节能环保支出	1.13	1.13					
21103	污染防治	1.13	1.13					
2110301	大气	1.13	1.13					
212	城乡社区支出	896.45	896.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.59	838.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	799.74	799.74					
2120804	农村基础设施建设支出	38.85	38.85					
21299	其他城乡社区支出	57.86	57.86					
2129999	其他城乡社区支出	57.86	57.86					
213	农林水支出	55.79	55.79					
21301	农业农村	2.16	2.16					
2130119	防灾减灾	2.16	2.16					
21307	农村综合改革	53.63	53.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.63	53.63					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240108	应急救援	20.00	20.00					

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

部门：原阳县龙源街道办事处

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		8,889.03	4,375.41	4,513.62			
201	一般公共服务支出	5,376.28	4,142.21	1,234.07			
20101	人大事务	0.48		0.48			
2010199	其他人大事务支出	0.48		0.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,319.44	4,142.21	1,177.23			
2010301	行政运行	3,924.99	3,924.99				
2010302	一般行政管理事务	0.51		0.51			
2010308	信访事务	0.58		0.58			
2010350	事业运行	7.93	7.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,385.43	209.29	1,176.14			
20199	其他一般公共服务支出	56.36		56.36			
2019999	其他一般公共服务支出	56.36		56.36			
204	公共安全支出	6.23	1.88	4.35			
20402	公安	1.88	1.88				
2040201	行政运行	1.88	1.88				
20405	法院	4.35		4.35			
2040506	“两庭”建设	4.35		4.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.59		47.59			
20701	文化和旅游	47.59		47.59			
2070109	群众文化	47.59		47.59			
208	社会保障和就业支出	79.45	0.23	79.22			
20802	民政管理事务	79.22		79.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.82		77.82			
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40			
20820	临时救助	0.23	0.23				
2082001	临时救助支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	72.03	72.03				
21099	其他卫生健康支出	72.03	72.03				
2109999	其他卫生健康支出	72.03	72.03				
211	节能环保支出	3.04		3.04			
21103	污染防治	3.04		3.04			
2110301	大气	3.04		3.04			
212	城乡社区支出	3,166.18	72.99	3,093.20			
21201	城乡社区管理事务	72.99	72.99				
2120101	行政运行	72.99	72.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.34		3,035.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,996.49		2,996.49			
2120804	农村基础设施建设支出	38.85		38.85			
21299	其他城乡社区支出	57.86		57.86			
2129999	其他城乡社区支出	57.86		57.86			
213	农林水支出	118.22	86.06	32.16			
21301	农业农村	2.16		2.16			
2130119	防灾救灾	2.16		2.16			
21302	林业和草原	30.00		30.00			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	86.06	86.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.06	86.06				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240108	应急救援	20.00		20.00			

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：原阳县龙源街道办事处

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	5,093.07	一、一般公共服务支出	33	5,376.28	5,376.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.23	6.23		
	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	47.59	47.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.45	79.45		
	9		九、卫生健康支出	41	72.03	72.03		
	10		十、节能环保支出	42	3.04	3.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,166.18	130.84	3,035.34	
	12		十二、农林水支出	44	118.22	118.22		
	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				
	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	20.00	20.00		
	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				
本年收入合计	27	5,931.66	本年支出合计	59	8,889.03	5,853.69	3,035.34	
年初财政拨款结转和结余	28	3,267.78	年末财政拨款结转和结余	60	310.41	310.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,071.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,196.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,199.44	总计	64	9,199.44	6,164.10	3,035.34	

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
单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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		5,853.69	4,375.41	1,478.28
201	一般公共服务支出	5,376.28	4,142.21	1,234.07
20101	人大事务	0.48		0.48
2010199	其他人大事务支出	0.48		0.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,319.44	4,142.21	1,177.23
2010301	行政运行	3,924.99	3,924.99	
2010302	一般行政管理事务	0.51		0.51
2010308	信访事务	0.58		0.58
2010350	事业运行	7.93	7.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,385.43	209.29	1,176.14
20199	其他一般公共服务支出	56.36		56.36
2019999	其他一般公共服务支出	56.36		56.36
204	公共安全支出	6.23	1.88	4.35
20402	公安	1.88	1.88	
2040201	行政运行	1.88	1.88	
20405	法院	4.35		4.35
2040506	“两庭”建设	4.35		4.35
207	文化旅游体育与传媒支出	47.59		47.59
20701	文化和旅游	47.59		47.59
2070109	群众文化	47.59		47.59
208	社会保障和就业支出	79.45	0.23	79.22
20802	民政管理事务	79.22		79.22
2080208	基层政权建设和社区治理	77.82		77.82
2080299	其他民政管理事务支出	1.40		1.40
20820	临时救助	0.23	0.23	
2082001	临时救助支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	72.03	72.03	
21099	其他卫生健康支出	72.03	72.03	
2109999	其他卫生健康支出	72.03	72.03	
211	节能环保支出	3.04		3.04
21103	污染防治	3.04		3.04
2110301	大气	3.04		3.04
212	城乡社区支出	130.84	72.99	57.86
21201	城乡社区管理事务	72.99	72.99	
2120101	行政运行	72.99	72.99	
21299	其他城乡社区支出	57.86		57.86
2129999	其他城乡社区支出	57.86		57.86
213	农林水支出	118.22	86.06	32.16
21301	农业农村	2.16		2.16
2130119	防灾救灾	2.16		2.16
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
21307	农村综合改革	86.06	86.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.06	86.06	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240108	应急救援	20.00		20.00

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明细表

公开 06 表

部门：原阳县龙源街道办事处

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	751.82	302	商品和服务支出	93.78	310	资本性支出	12.56
30101	基本工资	141.75	30201	办公费	12.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	8.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	579.11	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,433.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.35	31022	无形资产购置	12.56
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.65	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,432.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.23	30226	劳务费	6.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	69.86
			30299	其他商品和服务支出	4.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	69.86
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4184.85		公用经费合计				176.20

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

单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我们单位没有此项支出，故此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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		2196.75	838.59	3035.34		3035.34	
212	城乡社区支出	2,196.75	838.59	3,035.34		3,035.34	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,196.75	838.59	3,035.34		3,035.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,196.75	799.74	2,996.49		2,996.49	
2120804	农村基础设施建设支出		38.85	38.85		38.85	

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。

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 9199.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1697.55 万元，增长 22.63%。主要原因是为推动示范区高质量发展，我单位社会管理事务急剧增长，安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市社区建设、项目建设等各项工作都需投入大量人力、物力、财力。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5931.66 万元，其中：财政拨款收入 5931.66 万元，占 100%；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、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8889.03 万元，其中：基本支出 4375.41 万元，占 49.22%；项目支出 4,513.62 万元，占 50.78%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9199.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1697.55 万元，增长 22.63%。主要原因是配合示范区建设，征地和拆迁补偿支出增加。同时，我单位新增工作人员增加了政府机构事务开支。

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 5853.69 万元，占支

出合计的 65.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4452.22 万元，增长 317.68%。主要原因是我单位业务和人员增加，使政府机构事务支出、城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5853.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5376.28 万元，占 91.84%；公共安全（类）支出 6.23 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 47.59 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 79.45 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 72.03 万元，占比 1.23%；节能环保（类）支出 3.04 万元，占比 0.05%；城乡社区（类）支出 130.84 万元，占 2.24%；农林水（类）支出 118.22 万元，占 2.02%；灾害防治及应急管理（类）支出 20.00 万元，占 0.34%。

（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 2689.41 万元，支出决算为 5853.69 万元，完成年初预算的 217.66%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，支出效率较慢。

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 832.33 万元，支出决算为 3924.99 万元，完成年初预算的 471.57%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年招聘社区工作者及巡防队员，需支付相关劳务派遣人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着示范区建设的快速推进，上访问题逐渐突出，街道信访工作需要资金支持。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费及人员工资支出的减少。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1451.94 万元，支出决算为 1385.43 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出的减少。

7. 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 56.36 万元，支出决算为 56.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安相关业务经费增加。

9. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“两庭”建设需要相关经费支持。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化体育活动及文化书屋支出等。

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 0 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政工作经费支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，则完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助经费支出增加。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对新冠肺炎疫情工作经费增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境、大气环境卫生跟随国家政策指示精神，保护大气需要经费的支持，本年度相应经费根据实际情况有所增加。

16. 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 0 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘社区工作者工资福利支出年初未纳入预算。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数基本持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，相应农业经费支出相应增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育相关经费增加。

20. 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 87.78 万元，支出决算为 86.06 万元。完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数基本持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救援经费增加。

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 4,375.41 万元。其中：人员经费 4,184.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 176.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 3676.38 万元，支出决算为 3035.34 万元，完成年初预算的 82.56%。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中：2021-16 地块征地项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：相关征地补偿款尚未支付。

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 514.49 万元，支出决算

为 190.55 万元，完成年初预算的 37.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出减少。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；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。

本次绩效由领导牵头财务部门等科室参加。首先收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，例如依据发票、记账凭证和明细账数据。然后综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值，其次按照计算规则对各项指标进行评判打分，最后对完成绩效目标情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

（二）项目绩效自评结果。

本单位评价得分为 90.24 分，评级为优。我单位资金支出

严格按照相关政府财务制度执行。通过项目的绩效评价，办事处工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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、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。