

2021 年度
宝丰县人民政府铁路地区办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰人民政府铁路地区办事处概况

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 宝丰县人民政府铁路地区办事处概况

一、部门职责

根据宝政办〔2002〕80号印发《宝丰县人民政府铁路地区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，宝丰县人民政府铁路地区办事处是县委、县政府的派出机构，县政府直属事业单位，正科级规格，发挥政府职能作用，服务协调地方与铁路之间的关系，主要职责是：

（一）发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区疫情防控、单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

（二）根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

（三）宣传贯彻《人口和计划生育法》、《河南省计划生育条例》加大辖区计划生育管理力度，以目标责任书为手段，建立健全各项管理措施，完成县委、县政府下达的人口计划。

（四）加强辖区民兵预备役的教育管理工作。按照《兵役法》、《征兵工作条例》规定，严把兵源质量关，为部队输送合格兵源。

（五）加强对失业人员和城市居民最低生活保障对象的动态管理，贯彻落实《残疾人保障法》，积极开展社会救助和残疾人的募捐工作，帮助和解决贫困人口的生产、生活中

的实际困难，把党和政府的温暖送到群众中去。

（六）按照《城市市容和环境卫生管理条例》的要求，加强社区环境卫生管理。

（七）加强对三个居委会的组织领导，整合社区资源，健全管理和 service 功能，按照“五好党支部”建设的要求，加大基层党组织建设，营造良好的和谐社区环境。

（八）宣传党和国家的法律法规，履行政府的管理职能，加大辖区的安全生产和各项工作的检查督导。

（九）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宝丰县人民政府铁路地区办事处内设机构 7 个，包括：办公室、民政所、市政所、武装部、多网办、计生办、退役军人事务所。

从决算单位构成看，宝丰县人民政府铁路地区办事处部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位无，具体是：

1. 宝丰县人民政府铁路地区办事处本级

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：金额

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

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	4,271.20	一、一般公共服务支出	32	4,201.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.86	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	41.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	187.86
	12		十二、农林水支出	43	6.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.44
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,459.05	本年支出合计	58	4,459.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,459.15	总计	62	4,459.15

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

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

公开 02 表
单位：金额

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		4,459.05	4,459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,201.21	4,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,201.21	4,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,973.44	3,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	1.49	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：金额

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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		4,459.15	250.38	4,208.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,201.21	207.96	3,993.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,201.21	207.96	3,993.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,973.44	0.00	3,973.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.94	25.76	16.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：金额

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

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	4,271.20	一、一般公共服务支出	33	4,201.21	4,201.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	41.94	41.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22	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	187.86	0.00	187.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.49	6.49	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.44	10.44	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	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	4,459.05	本年支出合计	59	4,459.15	4,271.30	187.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,459.15	总计	64	4,459.15	4,271.30	187.86	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
单位：金额

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

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		4,271.30	250.38	4,020.92
201	一般公共服务支出	4,201.21	207.96	3,993.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,201.21	207.96	3,993.25
2010301	行政运行	120.96	120.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.81	0.00	19.81
2010350	事业运行	87.00	87.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,973.44	0.00	3,973.44
208	社会保障和就业支出	41.94	25.76	16.18
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
20819	最低生活保障	16.18	0.00	16.18
2081901	城市最低生活保障金支出	12.64	0.00	12.64
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54	0.00	3.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00

210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
213	农林水支出	6.49	0.00	6.49
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	1.49	0.00	1.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	0.00	1.49
221	住房保障支出	10.44	10.44	0.00
22102	住房改革支出	10.44	10.44	0.00
2210201	住房公积金	10.44	10.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
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

部门：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

公开 06 表

单位：金额

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	209.09	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.71	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.98	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.51	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		220.43	公用经费合计					29.95

注：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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

2021 年度

单位：金额

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 4459.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4114.49 万元，增长 119.39%。主要原因是增加专项债、国有土地使用权出让、养老项目建设、自然灾害救灾补助。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4459.15 万元，其中：财政拨款收入 4459.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4459.15 万元，其中：基本支出 250.38 万元，占 5.60%；项目支出 4208.77 万元，占 94.39%。

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 4459.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4114.49 万元，增加 119.39%。主要原因是增加专项债、国有土地使用权出让、养老项目建设、自然灾害救灾补助。

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 4271.30 万元，占支出合计的 95.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3926.74 万元，增加 113.96%。主要原因是：1. 房屋建设项目增加 100 万，

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4271.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4201.21 万元，占 97.20%；社会保障和就业（类）支出 41.94 万元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 6.22 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 10.44 万元，占 0.24%。

（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 347.30 万元，支出决算为 4459.15 万元，完成年初预算的 1283.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 181.80 元，支出决算为 120.96 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.00 元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 29.40 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 295.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 75.60 万元，支出决算为 3973.44 万元，完成年初预算的 5255.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异原因年底发放两年健康康养费。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 6.03 万元。决算数与年初预算数存在差异原因年底发放两年健康康养费。

7. 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 17.20 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整，基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障金支出（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保资金原有主管部门发放，后协调有本单位发放。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障金支出（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 3.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市低保资金原有主管部门发放，后协调有本单位发放。

10. 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 2.50 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动工资基数发生调整，还有人员减少情况。

11. 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 5.90 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动工资基数发生调整，还有人员减少情况。

12. 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 2.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动工资基数发生调整，还有人员减少情况。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防灾救灾资金。

14. 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 0.00 万元，支出

决算为 1.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对社区居委会和党支部的补助。

15. 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 12.9 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调整，住房公积金缴存支出减少。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然灾害救灾补助。

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 250.38 万元。其中：人员经费 220.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，缩减支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。开支内容包括：

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，我单位无此项支出。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年期末，部门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 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 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 200.00 万元，支出决算为 187.86 万元，完成年初预算的 52.5%。主要用于城市建设支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 00.00%。

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：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。

我单位深入推进预算绩效评价工作，完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确。

（二）项目绩效自评结果。

我单位年度预算绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规。

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。