2021 年度

固原市原州区南关街道办事处部门决算

目录

第一部分　单位概况

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

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情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施;

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，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；制定并实施社区建设规划和年度计划;

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益;

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

9、会同有关部门做好本辖区内企业服务、统计工作;

10、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防寒防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控、禁毒等工作;

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入原州区南关街道办事处2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

2.街道办事处内设机构7个:综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。

街道辖南寺巷、工农巷、中山南街、军民路、寇桥路、宋家巷、政府巷、西湖路、羊坊、峡口10个社区。因机构改革，本单位现共有编制32个，其中行政编10个，行政工勤1个，事业编21个。2021年年底单位实有132人，其中行政在职人员12人，行政工勤1人；事业在职43人，社区工作者76人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14471008.12	一、一般公共服务支出	31	5769193.6
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	3014537.02	八、社会保障和就业支出	38	6129118.13
	9		九、卫生健康支出	39	1406948.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4511033.69
	12		十二、农林水支出	42	10000
	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	909625.44
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40000
	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	17485545.14	**本年支出合计**	59	18775919.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2614798.73	年末结转和结余	61	1324424.47
总计	30	20100343.87	**总计**	62	20100343.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	17485545.14	14471008.12						3014537.02
201			一般公共服务支出	5104107.8	2089570.78						3014537.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4930975.02	1916438						3014537.02
2010301			行政运行	1836438	1836438						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3094537.02	80000						3014537.02
20199			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78						
2019999			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78						
208			社会保障和就业支出	6181384.91	6181384.91						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4000340	4000340						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4000340	4000340						
20802			民政管理事务	453372	453372						
2080299			其他民政管理事务支出	453372	453372						
20805			行政事业单位养老支出	1626714.91	1626714.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198325	1198325						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	428389.91	428389.91						

20808	抚恤	100958	100958					
2080801	死亡抚恤	100958	100958					
210	卫生健康支出	1425430.74	1425430.74					
21001	卫生健康管理事务	127862	127862					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127862	127862					
21004	公共卫生	150000	150000					
2100409	重大公共卫生服务	150000	150000					
21007	计划生育事务	373086	373086					
2100799	其他计划生育事务支出	373086	373086					
21011	行政事业单位医疗	774482.74	774482.74					
2101103	公务员医疗补助	127536.31	127536.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	646946.43	646946.43					
212	城乡社区支出	3814593.69	3814593.69					
21201	城乡社区管理事务	3624593.69	3624593.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3624593.69	3624593.69					
21205	城乡社区环境卫生	190000	190000					
2120501	城乡社区环境卫生	190000	190000					
213	农林水支出	10000	10000					
21308	普惠金融发展支出	10000	10000					
2130899	其他普惠金融发展支出	10000	10000					
221	住房保障支出	910028	910028					
22102	住房改革支出	910028	910028					
2210201	住房公积金	910028	910028					
224	灾害防治及应急管理支出	40000	40000					
22401	应急管事事务	40000	40000					
2240104	灾害风险防治	40000	40000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18775919.4	14494724.59	4281194.81			
201			一般公共服务支出	5769193.6	2005860.79	3763332.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5556414.22	1832728.01	3723686.21			
2010301			行政运行	1832728.01	1832728.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3723686.21		3723686.21			
20105			统计信息事务	39646.6		39646.6			
2010507			专项普查活动	39646.6		39646.6			
20199			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78				
2019999			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78				
208			社会保障和就业支出	6129118.13	6129118.13				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4000340	4000340				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4000340	4000340				
20802			民政管理事务	453372	453372				
2080299			其他民政管理事务支出	453372	453372				
20805			行政事业单位养老支出	1574448.13	1574448.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170171.14	1170171.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	404276.99	404276.99				

20808	抚恤	100958	100958				
2080801	死亡抚恤	100958	100958				
210	卫生健康支出	1406948.54	1129086.54	277862			
21001	卫生健康管理事务	127862		127862			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127862		127862			
21004	公共卫生	150000		150000			
2100409	重大公共卫生服务	150000		150000			
21007	计划生育事务	373086	373086				
2100799	其他计划生育事务支出	373086	373086				
21011	行政事业单位医疗	756000.54	756000.54				
2101103	公务员医疗补助	117947.81	117947.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	638052.73	638052.73				
212	城乡社区支出	4511033.69	4321033.69	190000			
21201	城乡社区管理事务	4321033.69	4321033.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4321033.69	4321033.69				
21205	城乡社区环境卫生	190000		190000			
2120501	城乡社区环境卫生	190000		190000			
213	农林水支出	10000		10000			
21308	普惠金融发展支出	10000		10000			
2130899	其他普惠金融发展支出	10000		10000			
221	住房保障支出	909625.44	909625.44				
22102	住房改革支出	909625.44	909625.44				
2210201	住房公积金	909625.44	909625.44				
224	灾害防治及应急管理支出	40000		40000			
22401	应急管事事务	40000		40000			
2240104	灾害风险防治	40000		40000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	14471008.12	一、一般公共服务支出	33		2085860.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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		6129118.13		
	9		九、卫生健康支出	41		1406948.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		4511033.69		
	12		十二、农林水支出	44		10000		
	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		909625.44		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54		40000		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14471008.12	**本年支出合计**	59		15092586.59		
年初财政拨款结转和结余	28	696440	年末财政拨款结转和结余	60		74861.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	696440		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15167448.12	**合计**	64		15167448.12		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15092586.59	14494724.59	597862
201			一般公共服务支出	2085860.79	2005860.79	80000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1912728.01	1832728.01	80000
2010301			行政运行	1832728.01	1832728.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80000		80000
20199			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78	
2019999			其他一般公共服务支出	173132.78	173132.78	
208			社会保障和就业支出	6129118.13	6129118.13	
20801			人力资源和社会保障管理事务	4000340	4000340	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4000340	4000340	
20802			民政管理事务	453372	453372	
2080299			其他民政管理事务支出	453372	453372	
20805			行政事业单位养老支出	1574448.13	1574448.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170171.14	1170171.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	404276.99	404276.99	

20808	抚恤	100958	100958	
2080801	死亡抚恤	100958	100958	
210	卫生健康支出	1406948.54	1129086.54	277862
21001	卫生健康管理事务	127862		127862
2100199	其他卫生健康管理事务支出	127862		127862
21004	公共卫生	150000		150000
2100409	重大公共卫生服务	150000		150000
21007	计划生育事务	373086	373086	
2100799	其他计划生育事务支出	373086	373086	
21011	行政事业单位医疗	756000.54	756000.54	
2101103	公务员医疗补助	117947.81	117947.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	638052.73	638052.73	
212	城乡社区支出	4511033.69	4321033.69	190000
21201	城乡社区管理事务	4321033.69	4321033.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4321033.69	4321033.69	
21205	城乡社区环境卫生	190000		190000
2120501	城乡社区环境卫生	190000		190000
213	农林水支出	10000		10000
21308	普惠金融发展支出	10000		10000
2130899	其他普惠金融发展支出	10000		10000
221	住房保障支出	909625.44	909625.44	
22102	住房改革支出	909625.44	909625.44	
2210201	住房公积金	909625.44	909625.44	
224	灾害防治及应急管理支出	40000		40000
22401	应急管事事务	40000		40000
2240104	灾害风险防治	40000		40000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：　　金额单位：元

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	13326568.89	302	商品和服务支出	1017539.7	310	资本性支出	40958
30101	基本工资	2167543	30201	办公费	102725	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1858988	30202	印刷费	5954	31002	办公设备购置	40958
30103	奖金	1504313	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	316832	30205	水费	27425.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1170171.14	30206	电费	49726.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	404276.99	30207	邮电费	35292.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	638052.73	30208	取暖费	173132.78	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117947.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43837.78	30211	差旅费	22426.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	909625.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8012	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4194981	30214	租赁费	2000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109658	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	100958	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	146486	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139020.2	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8400	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	297039.16	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13436226.89	公用经费合计					1058497.7
合　　计		14494724.59						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：　　金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
无											

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021年度收入总计17485545.14元，支出总计18775919.4元。与2020年度相比，收入总计减少1955785.21元，下降10.06%。主要原因是2021年其他收入项目资金减少。支出总计减少953602.71元，下降4.83%，主要原因是2021年其他资金项目支出减少，财政拨款减少人口普查专项经费、义务兵优待金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17485545.14元，其中：财政拨款收入14471008.12元，占82.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3014537.02元，占17.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18775919.4元，其中：其中：基本支出14494724.59元，占77.2%；项目支出4281194.81元，占22.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14471008.12元，支出总计15092586.59元。与2020年相比，财政拨款收入总计下降437829.23元，下降2.9%。支出总计增加200720.24元，增长1.35%，主要原因是2021年项目收入支出减少人口普查专项经费、义务兵优待金等，支出增加因人员经费增加。

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15092586.59元，占本年支出合计的80.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200720.24元，增长1.35%，主要原因是人员经费有变动。

（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15092586.59元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务支出2085860.79元，占13.82%；社会保障和就业支出6129118.13元，占40.61%；卫生健康支出1406948.54元，占9.32%；城乡社区支出4511033.69元，占29.89%；农林水支出10000元，占0.07%；住房保障支出909625.44元，占6.03%，灾害防治及应急管理支出40000元，占0.26%。

（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14918016.8元，支出决算为15092586.59元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有变动，项目资金变化；其中（按支出功能分类）

1.**行政运行（2010301）。**年初预算为2137443.8元，支出决算为1832728.01元，完成年初预算的85.74%，决算数小于预算数的主要原因是2021年单位人员经费有变动。

2.**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。**年初预算为0元，支出决算为80000元，

完成年初预算的 800 %，决算数大于预算数的主要原因是新增项目执法力量改革工作经费。

3.**其他一般公共服务支出（2019999）。**年初预算为 233151 元，支出决算为 173132.78 元，完成年初预算的 74.26 %，此项目资金为单位取暖费。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为 3889960 元，支出决算为 4000340 元，完成年初预算的 102.84 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员工资有变动。

5.**其他民政管理事务支出（2080299）.**年初预算为 504082 元，支出决算为 453372 元，完成年初预算的 89.94 %，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员工资有变动。

6.**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**年初预算为 1243485 元，支出决算为 1170171.14 元，完成年初预算的 94.1 %，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员养老保险缴费有变动。

7.**机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。**年初预算为 350703 元，支出决算为 404276.99 元，完成年初预算的 115.28 %，决算数大于预算数的主要原因是单位缴纳的职业年金含退休职工以年年度职业年金补缴。

8.**死亡抚恤（2080101）。**年初预算为 0 元，支出决算为 100958 元，完成年初预算的 100.96 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为死亡职工高天虎抚恤金。

9.**其他卫生健康管理事务支出（2100199）。**年初预算

为 0 元，支出决算为 127862 元，完成年初预算的 127.86 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为纯女户医疗养老补贴。

10.**重大公共卫生服务（2100409）.**年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 150 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为疫情防控经费。

11.其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 839027 元，支出决算为 373086 元，完成年初预算的 44.47 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

12.公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 132097 元，支出决算为 117947.81 元，完成年初预算的 82.29 %，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位有退休职工，支出数减少。

13.其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 683917 元，支出决算为 638052.73 元，完成年初预算的 93.29 %，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位有退休职工，支出数减少。

14.其他城乡社区管理事务支出（2120199）。年初预算为 4088000 元，支出决算为 4321033.69 元，完成年初预算的 105.7 %，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年社区工作者人员工资有变动。

15.城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为 190000 元，支出决算为 190000 元，完成年初预算的 100 %，此项资金为街道环境整治项目经费。

16.其他普惠金融发展支出（2130899）.年初预算为 0

元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100 %，此项资金为妇女创业担保贷款奖补资金。

17.住房公积金（2210201）。年初预算为 548151 元，支出决算为 909625.44 元，完成年初预算的 165.94 %，决算数大于预算数的主要原因是2021年社区工作者住房公积金未纳入预算。

18.灾害风险防治（2240104）。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 400 %，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为综合减灾示范社区以补代补资金。

19.行政单位离退休（2080501）。年初预算为 78000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为退休人员民族团结奖未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14494724.59元，其中：人员经费 13436226.89元，公用经费1058497.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13326568.89 元，较年初预算数减少68723.91 元，下降 0.51 %，主要原因是2021年人员经费有变动；较上年决算数增加859318.43 元，增长 6.89 %，主要原因是2021年人员经费有变动。

2.商品和服务支出 1017539.7 元，较年初预算数减少204542.3 元，减少 16.74 %，；较上年决算数减少 32540.78

元，下降 3.1 %，主要原因是按照财政要求，压减支出，年底财政资金紧张，部分资金财政收回。

3.对个人和家庭的补助 109658 元，较年初预算数减少 984 元，下降 0.89 %，主要原因是2021年预算退休人员民族团结奖78000元未发放，新增死亡职工高天虎抚恤金；较上年决算数增加 98238 元，增长 860.02 %。主要原因为新增死亡职工高天虎抚恤金。

4.其他资本性支出 40958 元，较年初预算增加40958 元，增长409.58 %，主要原因是为社区购置办公设备，资产增加；较上年决算数减少 179927.82 元，下降 81.46 %。主要原因是2020年单位维修办公楼，2021年没有维修。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本街道无出国（境）情况，无公务用车，没有发生公务接待情况，因此未产生费用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少 0 元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0 元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0 %；公务接待费用支出决算减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本

街道无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务车，没有发生费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位没有发生公务接待情况，因此未产生费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；2021年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。单位无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 单位没有开支内容。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；其中：国内公务接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。2021年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。单位没有公务接待活动。

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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较2020年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0 元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年本单位无国有资本经营资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 1058497.7 元，比 2020 年度减少 212468.6 元，下降 16.72%。主要原因是：年底财政资金紧张，部分资金财政收回。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 160554.4 元。其中：政府采购货物支出 160554.4 、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 160554.4 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中授予小微企业合同金额 160554.4 元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6304.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区南关街道办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 190000 元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，环境整治经费项目自评得分为 99 分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	环境整治经费						
主管部门	固原市原州区南关街道办事处			资金使用单位： 固原市原州区南关街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19	19	19	100	99%	99
	其中：当年财政拨款	19	19	19	100	99%	99
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成辖区内环境整治工作	完成了街道辖区内环境整治工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	10	10	已完成
		质量指标	完成辖区内环境整治工作	100%	100%	10	10	已完成
		时效指标	2021 年度	100%	100%	10	5	已完成
			按规定时限完成环境整治任务	100%	100%	10	5	已完成
		成本指标	成本控制有效性	100%	100%	10	10	已完成
	效益指标（40分）	经济效益指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	15	已完成
		社会效益指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	20	已完成
		可持续影响指标	人居环境改善大幅提升	100%	100%	10	5	已完成
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	实施区域群众人居环境提升满意度	100%	100%	10	10	已完成
			实施区域群众人居环境提升参与度	100%	100%	10	9	已完成
总　　分						100	99	

第四部分　名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括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。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的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。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分　附件

本单位无其他需要公开的附件。