

2021 年度

**固原市原州区古雁街
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、部门职责

古雁街道办事处是 2010 年经区政府批准而设立的行政派出机构，主要承担城区居民的人口与计划生育、社会治安综合治理、城镇居民生活最低保障、就业和社会保障服务、社区文化生活等管理与服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入古雁街道办事处 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

管辖地理范围东起西关路，西至小川子西，南到高速公路，北至北海子；下辖靖朔门社区、西城路社区、东海园社区、金城花园社区、西环路社区、西塬社区、警民路社区、小川子社区、明庄社区、海堡社区、饮河社区、祥和苑社区、祥瑞苑社区、深沟社区、大堡社区、长城社区、康居社区、景园社区、雁岭社区 19 个社区居委会。

我单位属原州区一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，下设党政办公室、社区管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口与计划生育服务中心、城市居民最低

生活保障中心、社区与劳动保障中心、司法所。截止 2021 年底，单位实有在册人员 230 人，其中：行政编制人员 11 名，在职公务员 10 名，事业编制 19 名，在职人员 37 名，社区工作者及网格员 183 人，已按照编办和人事部门的要求进行了定岗定员、岗位设置，不存在在编不在岗和编外用人情况。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	20,155,285.44	一、一般公共服务支出	31	5,036,278.38
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	2,833,986.90	八、社会保障和就业支出	38	6,121,091.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,193,843.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,460,560.70
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1,376,682.84
	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	
	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	22,989,272.34	本年支出合计	59	28,188,456.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,499,170.48	年末结转和结余	61	2,299,986.31
总计	30	30,488,442.82	总计	62	30,488,442.82

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：固原市原州区古雁街道办事处

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
类	款	项																	栏次	合计
																			22,989,272.34	20,155,285.44
2010301			行政运行	1,593,886.32	1,593,886.32															
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,780,264.70	181,538.70								2,598,726.00							
2019999			其他一般公共服务支出	210,243.02	210,243.02															
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,387,517.00	3,387,517.00															
2080299			其他民政管理事务支出	672,603.00	672,603.00															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,745.00	1,268,745.00															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246,791.90	246,791.90															
2100199			其他卫生健康管理事务支出	48,528.00	48,528.00															
2100409			重大公共卫生服务	56,444.00	56,444.00															
2100799			其他计划生育事务支出	30,496.50	30,496.50															
2101103			公务员医疗补助	109,941.00	109,941.00															
2101199			其他行政事业单位医疗支出	697,814.00	697,814.00															
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,395,494.00	7,395,494.00															
2120501			城乡社区环境卫生	3,170,000.00	3,170,000.00															
2120801			征地和拆迁补偿支出	235,260.90									235,260.90							
2210201			住房公积金	1,085,243.00	1,085,243.00															

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			28,188,456.51	20,060,120.33	8,128,336.18			
	2010301	行政运行	1,606,902.23	1,606,902.23				
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,219,133.13		3,219,133.13			
	2019999	其他一般公共服务支出	210,243.02	118,728.67	91,514.35			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,387,517.00	3,387,517.00				
	2080299	其他民政管理事务支出	672,603.00	672,603.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814,179.12	1,814,179.12				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,791.90	246,791.90				
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48,528.00		48,528.00			
	2100409	重大公共卫生服务	56,444.00		56,444.00			
	2100799	其他计划生育事务支出	30,496.50	30,496.50				
	2101103	公务员医疗补助	104,605.44	104,605.44				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	953,769.63	953,769.63				
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,784,778.00	9,747,844.00	36,934.00			
	2120501	城乡社区环境卫生	3,970,000.00		3,970,000.00			
	2120801	征地和拆迁补偿支出	705,782.70		705,782.70			
	2210201	住房公积金	1,376,682.84	1,376,682.84				

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,155,285.44	一、一般公共服务支出	33	2,962,620.18	2,962,620.18		
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	6,121,091.02	6,121,091.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,193,843.57	1,193,843.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,200,905.80	13,730,384.00	470,521.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,376,682.84	1,376,682.84		
	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				
	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	20,155,285.44	本年支出合计	59	25,855,143.41	25,384,621.61	470,521.80	
年初财政拨款结转和结余	28	5,818,486.51	年末财政拨款结转和结余	60	118,628.54	118,628.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,347,964.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	470,521.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25,973,771.95	合计	64	25,973,771.95	25,503,250.15	470,521.80	

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	1	2	3
合计			25,384,621.61	20,060,120.33	5,324,501.28
	2010301	行政运行	1,606,902.23	1,606,902.23	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,145,474.93		1,145,474.93
	2019999	其他一般公共服务支出	210,243.02	118,728.67	91,514.35
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,387,517.00	3,387,517.00	
	2080299	其他民政管理事务支出	672,603.00	672,603.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814,179.12	1,814,179.12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,791.90	246,791.90	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	48,528.00		48,528.00
	2100409	重大公共卫生服务	56,444.00		56,444.00
	2100799	其他计划生育事务支出	30,496.50	30,496.50	
	2101103	公务员医疗补助	104,605.44	104,605.44	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	953,769.63	953,769.63	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,760,384.00	9,747,844.00	12,540.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,970,000.00		3,970,000.00
	2210201	住房公积金	1,376,682.84	1,376,682.84	

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	18,757,241.44	302	商品和服务支出	1,238,344.89	310	资本性支出	56,374.00
30101	基本工资	1,849,619.00	30201	办公费	342,153.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,455,516.00	30202	印刷费	31,168.00	31002	办公设备购置	27,434.00
30103	奖金	1,355,273.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	23,640.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	271,029.00	30205	水费	35,501.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,814,179.12	30206	电费	69,103.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	246,791.90	30207	邮电费	49,943.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	953,769.63	30208	取暖费	118,728.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104,605.44	30209	物业管理费	840.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70,293.51	30211	差旅费	15,727.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,376,682.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8,105.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9,259,482.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,160.00	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	5,300.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		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	38,264.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,464.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62,726.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	87,420.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,160.00	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	374,198.94	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		18,765,401.44	公用经费合计 1,294,718.89					
合 计								

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：固原市原州区古雁街道办事处

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

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。

说明：2021 年度“三公”经费无预算，未发生收入、支出，无增减情况。

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：固原市原州区
古雁街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
2120801		征地和拆迁 补偿支出	470,521.80	0	470,521.80	0	470,521.80	0

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：固原市原州区
古雁街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：2021 年度国有资本经营预算无财政拨款预算，未发生收入、支出

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 22,989,272.34 元、支出总计 28,188,456.51 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,058,602.73 元和 8,623,255.46 元，增长 15.35%和 44.07%，主要原因是专项资金和人员经费收支增加。如收支中环境整治经费增加 2,440,000.00 元；重大公共卫生服务新增 56,444.00 元；其他城乡社区管理事务支出(含社区工作者工资及社区经费)增加 2,063,090.00 元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,989,272.34元，其中：财政拨款收入 20,155,285.44元，占87.67%；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2,833,986.90元，占12.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,188,456.51 元，其中：基本支出 20,060,120.33 元，占 71.16%；项目支出 8,128,336.18 元，占 28.84*%；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、支总计 20,155,285.44 元和 25,855,143.41 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,260,553.83 元和 10,370,000.13 元，增长 26.80%和 66.97%，主要原因是财政拨款项目增加，社区人员工资及办公经费增长，同时支出相应增长。

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 25,384,621.61 元,占本年支出合计的 90.05%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 12,899,478.33 元,增长 83.30%,主要原因是财政拨款支出项目增加及人员工资和经费支出增长。

(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 25,384,621.61 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出 2,962,620.18 元,占 11.67%;社会保障和就业(类)支出 6,121,091.02 元,占 24.11%;卫生健康(类)支出 1,193,843.57 元,占 4.70%;城乡社区(类)支出 13,730,384.00 元,占 54.09%;住房保障(类)支出 1,376,682.84 元,占 5.43%。

(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 15,175,994.00 元,支出决算为 25,384,621.61 元,完成年初预算的 167.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、财政社会保障配套资金支出增长;二是财政拨款项目支出增加;其中(按支出功能分类说明):

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1,959,377.00 元,支出决算为 2,962,620.18 元,完成年初预算的 151.20%,决算数大于预算数的主要原因人员工资支出有所增长,办公设备购置增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 5,120,703.00 元,

支出决算为 6,121,091.02 元，完成年初预算的 119.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，事业计生、低保中心人员工资及经费全部在此项中列支。

3. 卫生健康支出。年初预算为 1,556,871.00 元，支出决算为 1,193,843.57 元，完成年初预算的 76.68%，决算数小于预算数的主要原因事业计生口人员工资及经费未在此科目列支。

4. 城乡社区支出年初预算 6,113,800.00 元，支出决算为 13,730,384.00 元，完成年初预算的 224.58%，决算数大于预算数的主要原因是环境整治经费支出增长，新招录社区工作者人数增加，工资增长，相应的财政社会保障配套资金支出增长。

5. 住房保障支出年初预算 425,243.00 元，支出决算为 1,376,682.84 元，完成年初预算的 323.74%，决算数大于预算数的主要原因是本年购房补贴未支，新增住房公积金支出。

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20,060,120.33元，其中：人员经费18,765,401.44元，公用经1,294,718.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,757,241.44元，较2021年度年初预算数增加5,614,313.44元，增长42.72%，主要原因是人员工资、财政社会保障配套资金支出增长；较2020年度决算数增加6,823,450.05元，增长57.18%。

2. 商品和服务支出1,238,344.89元,较2021年度年初预算数减少596,381.11元,降低32.51%,主要原因是节约开支;较2020年度决算数增加204,892.32元,增长19.83%。

3. 对个人和家庭的补助8,160.00元,较2021年度年初预算数减少180.00元,降低2.16%,主要原因是独生子女费支出预算按人员数预算大而实际支出少;较2020年度决算数减少180元降低2.16%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是未发生支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出56,374.00元,较2021年度年初预算数增加56,374.00元,增长100%,主要原因是未预算该项支出;较2020年度决算数减少366,159.32元,降低866.99%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是未发生支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是未发生支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是未发生支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费实际支出。

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%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生该项支出。

（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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

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辆，公务用车保有量为辆。

3.公务接待费预算为元，支出决算为元，完成预算的%。

其中：国内接待费支出元。国（境）外接待费支出元。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。

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470,521.80元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少470,521.80元，降低100%，主要原因是：已兑付上年2120801征地和拆迁补偿支出-长城梁退耕还林款，本年未拨入此项款。

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0元，增长0%，主要原因是：未发生支出。

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1,294,718.89元，比2020年度减少161,267.00元，下降11.08%。主要原因是：压减开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,235,928.38元。其中：政府采购货物支出1,088,515.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务147,413.38元。授予中小企业合同金额1,235,928.38元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额 1,235,928.38 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 8,533.00 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，对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 397.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.54%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 47.05 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。按照年初预算绩效目标，有序按要求完成项目的各阶段性、区域的环境整治任务，做到人居环境优美、整洁，舒适。

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 95 分。发现的主要问题：一些群众缺乏公德意识，需进一步加大宣传力度；资金支出有待进一步加强监管。下一步改进措施：加强整治宣传，努力形成合力，加大资金投入，资金的使用上力求科学、合理、公平、透明。

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		原州区人民政府			实施单位固原市原州区古雁街道办事处				
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	397	95	100	95	
		其中:当年财政拨款	19	19	397	95	100	95	
		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				
	街道辖区环境整洁、居民居住环境舒适				环境整治经费专款专用,达到预期目标,受到了群众的一致好评				
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	环辖区环境整治片区	19	397	10	10		
		质量指标	环境整治经验收合格			10	9		
		时效指标	环境整治完成率				10	10	
	成本指标	人工、机械工时标准				10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	低投入、保长久				15	14	
		社会效益 指标	人居环境良好度				15	14	
可持续 影响指标		清洁、舒适度				10	9		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度				20	19		
总 分						100	95		

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指在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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

8. 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。

9. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

10. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 工资福利支出：反映单位开支的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。

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

本单位无需解释的名词 1. 事业收入 2. 经营收入 3. 经营支出 4. 政府性基金预算。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。