

2021 年度延津县塔铺街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 延津县塔铺街道办事处概况

- 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 延津县塔铺街道办事处概况

一、部门职责

塔铺街道办事处是基层国家行政机关，根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区内市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为发展服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算的单位共一个，延津县塔铺街道办事处本级，无二级预算单位，设置行政机构 6 个，事业机构 5 个。

1、行政机构 6 个（编制 20 人）：党政办公室，编制 6 人；党建工作办公室，编制 3 人；经济发展办公室，编制 3 人；社会事务办公室，编制 3 人，农业农村办公室，编制 3 人；生态环境和规划建设办公室，编制 2 人，2021 年末行政实有人员 17 人。

2、事业机构 5 个（编制 45 人）：便民服务中心，编制 14 人，实有 12 人；社会治安综合治理中心，编制 10 人，实有 7 人；文化卫生健康服务中心，编制 5 人，实有 5 人；综合行政执法大队，编制 12 人，实有 11 人；退役军人服务站，编制 4 人，实有 5 人。

从决算单位构成看，延津县塔铺街道办事处部门决算（本级），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，具体是：延津县塔铺街道办事处本级。

本决算为本级部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处（本级）

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	1056.95	一、一般公共服务支出	15	214.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、社会保障和就业支出	16	39.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	17	11.62
四、上级补助收入	4	0.00	四、城乡社区支出	18	344.95
五、事业收入	5	0.00	五、农林水支出	19	533.12
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	20	13.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	0.00		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	1156.95	本年支出合计	25	1156.95
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	1156.95	总计	28	1156.95

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
单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处（本级）

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		1156.95	1156.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.95	344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	399.81	399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.25	125.25	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	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处（本级）

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		1156.95	889.61	267.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.95	202.87	142.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.12	407.87	125.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	399.81	274.56	125.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.25	0.00	125.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延津县塔铺街道办事处（本级）

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	1056.95	一、一般公共服务支出	15	214.57	214.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	八、社会保障和就业支出	16	39.13	39.13	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	11.62	11.62	0.00	0.00
	4			18				
	5		十一、城乡社区支出	19	344.95	244.95	100.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	533.12	533.12	0.00	0.00
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	13.56	13.56	0.00	0.00
本年收入合计	9	1156.95	本年支出合计	23	1156.95	1056.95	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1156.95		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1156.95	总计	28	1156.95	1056.95	100.00	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

部门：延津县塔铺街道办事处（本级）

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		1056.95	889.61	167.34
201	一般公共服务支出	214.57	214.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.34	180.34	0.00
2010301	行政运行	180.34	180.34	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.23	34.23	0.00
2013101	行政运行	34.23	34.23	0.00
208	社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
212	城乡社区支出	244.95	202.87	42.09
21203	城乡社区公共设施	42.09	0.00	42.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.09	0.00	42.09
21205	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.87	202.87	0.00
213	农林水支出	533.12	407.87	125.25
21301	农业农村	123.31	123.31	0.00
2130104	事业运行	118.89	118.89	0.00
2130119	防灾救灾	4.42	4.42	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00

21307	农村综合改革	399.81	274.56	125.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.25	0.00	125.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.56	274.56	0.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00
22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00

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

单位：万元

部门：延津县塔铺街道办事处（本级）

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	477.34	302	商品和服务支出	141.78	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	378.34	30201	办公费	48.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.75	31003	专用设备购置	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.84	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.62	30213	维修（护）费	14.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.58	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	7.23	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	256.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.43	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.42	30231	公务用车运行维护费	6.81	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		737.83	公用经费合计				151.78	

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：延津县塔铺街道办事处（本级）

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
15.00	0.00	7.00	0.00	7.00	8.00	14.04	0.00	6.81	0.00	6.81	7.23

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。

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：延津县塔铺街道办事处（本级）

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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1,156.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少294.92万元，下降20.31%。主要原因是与上年相比报表编制基础不同，2020年度以权责发生制为基础，2021年度以收付实现制为基础编制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,156.95万元，其中：财政拨款收入1,156.95万元，占91.36%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,156.95万元，其中：基本支出889.61万元，占76.89%；项目支出267.34万元，占23.11%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

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1,156.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.92万元，下降20.31%。主要原因是与上年相比报表编制基础不同，2020年度以权责发生制为基础，2021年度以收付实现制为基础编制。

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1,056.95万元，占支出合计的91.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.11万元，增长3.54%。主要原因是塔铺街道是新单位，成立时间段，调入转编人员较多以及2021年因水灾防汛支出较多。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,056.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.57万元，占20.30%；社会保障和就业（类）支出39.13万元，占3.70%；卫生健康（类）支出11.62万元，占1.00%；城乡社区（类）支出244.95万元，占23.18%；农林水（类）支出533.14万元，占50.44%；住房保障（类）支出13.56万元，占1.38%。

(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970.12万元，支出决算为1,056.95万元，完成年初预算的108.95%。其中：

1. 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180万元，支出决算为180.34万元，完成年初预算的100.20%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.8万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的138.02%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是塔铺街道是新单位，成立时间短，年内调入人员较多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 36.19 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是塔铺街道是新单位，机构改革，转入转编人员和新招录人员较多。

4. 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 2.38 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是塔铺街道是新单位，成立时间短，机构改革，转入转编人员和新招录人员较多。

5. 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 3.28 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是塔铺街道是新单位，成立时间短，机构改革，转入转编人员和新招录人员较多。

6. 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 7.20 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 108.20%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是塔铺街道是新单位，成立时间短，机构改革，转入转编人员和新招录人员较多。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 100%。主要用于产业集聚区（通郭村）的土地遗留问题支出以及通袁线占地租金支出，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 202.87 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保洁员工资以及垃圾车辆运行维护。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内调入人员和转编人员较多以及 2021 年度正常的工资晋级晋档支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 221%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度塔铺街道汛期发生了水灾，防汛支出较多。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的

1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度塔铺街道汛期发生了水灾，防汛支出较多。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为125.25万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的100.00%。主要用于村级道路路面硬化和榆东社区道路建设，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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283万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费构成的调整以及区划调整的综合影响，2021年度塔铺街道5个行政村划归了新乡市经开区。

14. 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12.00万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内机构改革，转入转编人员和新招录人员较多。

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889.61万元。其中：人员经费737.83万元，主要包括：工资福利支出477.34万元以及对个人和家庭的补助260.69万元。其中：工资福利支出包括基本工资378.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.84万元、职业年金缴费2.48万元、其他社会保障缴

费3.20万元、住房公积金32.65万元、医疗费11.62万元；对个人和家庭的补助包括生活补助256.27万元、个人农业生产补贴4.42万元。公用经费151.78万元，主要包括商品服务支出141.78万元和资本性支出10.00万元。其中商品服务支出包括办公费48.92万元、印刷费2.97万元、咨询费0.75万元、手续费0.14万元、水费0.28万元、电费1.30万元、邮电费3.97万元、差旅费3.75万元、维修（护）费14.86万元、租赁费3.58万元、培训费1.84万元、公务接待费7.23万元、专用材料费2.47万元、劳务费15.85万元、委托业务费9.17万元、工会经费9.43万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他交通费用6.28万元、其他商品和服务支出2.18万元；资本性支出包括专用设备购置10.00万元。

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15万元，支出决算为14.04万元，完成预算的93.62%。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提高了公务用车出行效率，严格公务招待制度。

（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100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.81万元，完成预算的97.32%，

占48.51%；公务接待费支出决算7.23万元，完成预算的90.38%，占51.49%；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，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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7万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的97.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高了公务用车出行效率，严格控制预算支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.81万元。主要用于公务用车燃油和维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. **公务接待费**年初预算为年初预算为8万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务灶管理制度，严把招待标准。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7.23万元。主要用于上级机关等来我街道检查指导、督导工作。2021年共接待国内来访团组140个、来宾2420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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。主要用于中科新材料公司地上地下附着物补偿款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为87万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格执行机关运行经费管理制度，提高资金使用效益。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额579.77万元，其中：政府采购货物支出36.46万元、政府采购工程支出474.38万元、政府采购服务支出68.93万元。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2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2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。

2021年，塔铺街道按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；同时通过绩效评价也促进了各单位各项工作的开展，保证工作的正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年年初设定的绩效目标，“扶持壮大村集体经济组织”建设项目自评得分98分。发现的主要问题：缺乏后期管护资金和专业技术人才，排水设施滞后等。下一步改进措施：规范资金管理，加大资金投入力度，培养专业人才。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我办事处实施的重点绩效项目，涉及村级公益事业建设，城乡社区公共设施建设，征地和拆迁补偿等。按照相关要求对项目进行了认真的日常监督，对发现的问题及时解决，经绩效评定均为优秀。

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。