

2021 年度
中站区王封街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区王封街道办事处概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区王封街道办事处概况

一、部门职责

(1) 负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。(2) 负责综合协调、文秘、信访、行政后勤等工作。(3) 负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安、综合治理、计划生育等工作。(4) 负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。(5) 负责辖区市政建设和环境卫生等工作。

二、机构设置

中站区王封街道办事处内设机构 2 个，包括：党政综合便民服务中心、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，中站区王封街道办事处决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，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：

1. 中站区王封街道办事处本级

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：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	1480.72	一、一般公共服务支出	32	464.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.8
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	0.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.38
	12		十二、农林水支出	43	
	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	761.63
	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	23.73
	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	4.9
	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	1480.72	本年支出合计	58	1480.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1480.72	总计	62	1480.72

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：中站区王封街道办事处
 2021 年度
 公开 02 表
 金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1480.72	1480.72					
201	一般公共服务支出	464.17	464.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.53	430.53					
2010301	行政运行	298.94	298.94					
2010350	事业运行	70.12	70.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.47	61.47					
20199	其他一般公共服务支出	33.64	33.64					
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	33.64					
205	教育支出	6.8	6.8					

20599	其他教育支出	6.8	6.8					
2059999	其他教育支出	6.8	6.8					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13					
20701	文化和旅游	0.13	0.13					
2070101	行政运行	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26					
20805	行政事业单位养老支出	40.6	40.6					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20810	社会福利	13.66	13.66					
2081006	养老服务	13.66	13.66					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21004	公共卫生	7	7					
2100409	重大公共卫生服务	2	2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5					

21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
212	城乡社区支出	141.38	141.38					
21201	城乡社区管理事务	18.74	18.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74	18.74					
21203	城乡社区公共设施	76.35	76.35					
2120303	小城镇基础设施建设	76.35	76.35					
21205	城乡社区环境卫生	46.29	46.29					
2120501	城乡社区环境卫生	46.29	46.29					
215	资源勘探工业信息等支出	761.63	761.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	761.63	761.63					
215899	其他支持中小企业发展和管理支出	761.63	761.63					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					

224	灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9					

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：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：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							
201	一般公共服务支出	464.17	464.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.53	430.53				
2010301	行政运行	298.94	298.94				
2010350	事业运行	70.12	70.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.47	61.47				
20199	其他一般公共服务支出	33.64	33.64				
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	33.64				

205	教育支出	6.8	6.8				
20599	其他教育支出	6.8	6.8				
2059999	其他教育支出	6.8	6.8				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13				
20701	文化和旅游	0.13	0.13				
2070101	行政运行	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26				
20805	行政事业单位养老支出	40.6	40.6				
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20810	社会福利	13.66	13.66				
2081006	养老服务	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				

21004	公共卫生	7	7				
2100409	重大公共卫生服务	2	2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5				
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
212	城乡社区支出	141.38		141.38			
21201	城乡社区管理事务	18.74		18.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74		18.74			
21203	城乡社区公共设施	76.35		76.35			
2120303	小城镇基础设施建设	76.35		76.35			
21205	城乡社区环境卫生	46.29		46.29			
2120501	城乡社区环境卫生	46.29		46.29			
215	资源勘探工业信	761.63		761.63			

	息等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出	761.63		761.63			
215899	其他支持中小企业发展和管理支出	761.63		761.63			
221	住房保障支出	23.73	23.73				
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				
224	灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9				

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：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：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	1480.72	一、一般公共服务支出	33	464.17	464.17		
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	6.8	6.8		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.13	0.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.26	54.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.38	141.38		
	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	761.63	761.63		
	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	23.73	23.73		
	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	4.9	4.9		
	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	1480.72	本年支出合计	59	1480.72	1480.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1480.72	总 计	64	1480.72	1480.72		

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：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：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		1480.72	1480.72	
201	一般公共服务支出	464.17	464.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.53	430.53	
2010301	行政运行	298.94	298.94	
2010350	事业运行	70.12	70.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.47	61.47	
20199	其他一般公共服务支出	33.64	33.64	
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	33.64	
205	教育支出	6.8	6.8	

20599	其他教育支出	6.8	6.8	
2059999	其他教育支出	6.8	6.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13	
20701	文化和旅游	0.13	0.13	
2070101	行政运行	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	
20805	行政事业单位养老支出	40.6	40.6	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.39	25.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.84	5.84	
20810	社会福利	13.66	13.66	
2081006	养老服务	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21004	公共卫生	7	7	
2100409	重大公共卫生服务	2	2	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	

21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
212	城乡社区支出	141.38		
21201	城乡社区管理事务	18.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.74		
21203	城乡社区公共设施	76.35		
2120303	小城镇基础设施建设	76.35		
21205	城乡社区环境卫生	46.29		
2120501	城乡社区环境卫生	46.29		
215	资源勘探工业信息等支出	761.63		
21508	支持中小企业发展和管理支出	761.63		
215899	其他支持中小企业发展和管理支出	761.63		
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

224	灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.9	4.9	

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

公开 06 表

部门：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	372. 81	302	商品和服务支出	189. 95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244. 39	30201	办公费	128. 67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5. 84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23. 73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27. 86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56. 45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14. 95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14. 78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.42			
人员经费合计		387.76	公用经费合计					189.95

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：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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
3.4		2.4		2.4	1	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

部门：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区王封街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1480.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.68 万元，增长 5.61%。主要原因是防汛、防疫费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1480.72 万元，其中：财政拨款收入 1480.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1480.72 万元，其中：基本支出 577.71 万元，占 39.02%；项目支出 903.01 万元，占 60.98%。

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 1480.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.68 万元，增长 5.61%，主要原因是防汛、防疫费用增加。

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 1480.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.68 万元，增长 5.61%。主要原因是防汛、防疫费用增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 464.17 万元，占 31.35%；

教育支出 6.80 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出 0.13 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 54.26 万元，占 3.66%；卫生健康支出 23.72 万元，占 1.60%；城乡社区支出 141.38 万元，占 9.55%；资源勘探工业信息等支出 761.63 万元，占 51.44%；住房保障支出 23.73 万元，占 1.60%；灾害防治及应急管理支出 4.90 万元，占 0.33%。

（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 1480.72 万元，支出决算为 1480.72 万元，完成年初预算的 100.00%。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 298.94 万元，支出决算为 298.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 70.12 万元，支出决算为 70.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 61.47 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 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 33.64 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 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 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 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 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 76.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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 46.29 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 761.63 万元，支出决算为 761.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 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 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 577.71 万元。其中：人员经费 387.76 万元，主要包括：基本工资 244.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.39 万元、职业年

金缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 12.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.81 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 23.73 万元、其他工资福利支出 56.45 万元、退休费 14.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.17 万元；公用经费 189.95 万元，主要包括：办公费 128.67 万元、维修（护）费 27.86 万元、其他商品和服务支出 33.42 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 3.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 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严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 2.40 万元,支出决算为 0.00 万元,完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务用车及运行费的支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。车辆损坏未使用。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务接待费用支出。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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 189.95 万元，较上年度减少 777.19 万元，下降 80.36%。减少的主要原因是：严格按照八项规定，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.74 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1378.35 万元，其中人员经费支出 387.76 万元，公用经费支出 189.95 万元；支出项目共 3 个，支出金额 800.64 万元。其中，

进行项目绩效自评 3 个,自评金额 800.64 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 10 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	焦作市中站区王封办事处							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		470.12	470.1200	470.12	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	470.12	470.12	470.12		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1. 保证机关在职人员工资及社会保障支出按时、足额发放 2. 保障机关正常运行，支付办公费、培训费、车辆运行费、邮电费、差旅费等基本支出 3. 保障单位能够顺利开展环境治理创卫 4 保证单位顺利进行基础设施建设项目 5 招商引资			所有目标均已完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	独生子女奖励	单位人员家中只有一名孩子给与的奖励金			按时足额发放奖励金。			
	环境治理创卫项目	进行环境治理和创卫的项目			辖区环境治理和创卫工作按区政府要求完成工作。			

	基础设施建设	单位的基础设施建设的的项目或工程			基础设施建设按时完成。			
	社区干部工资和街道退休干部工资	给与社区干部的工资和街道退休干部的工资			按时足额发放工资。			
	招商引资	给与单位招商引资的资金			按要求完成财政税收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		目标完成	2	2	全年工作已完成
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	全年工作已完成
		专项资金细化率	≥90%		100	1	1	全年工作已完成

		预算执行率	>=90%		100	1	1	全年工作已完成
		预算调整率	<=20%		0	2	2	全年工作已完成
		结转结余率	<=0%		0	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%		100	2	2	
		政府采购执行率	>=90%		100	2	2	全年工作已完成
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	

		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%		100	1	1	全年工作已完成
		绩效自评完成率	≥90%		100	1	1	全年工作已完成
		部门绩效评价完成率	≥90%		100	1	1	全年工作已完成
		评价结果应用率	≥90%		100	1	1	全年工作已完成
	产出指标(25分)	重点工作基础设施建设完成率	≥93%		100	7	7	全年工作已完成
		重点工作环境治理创卫项目完成率	≥93%		100	6	6	全年工作已完成
		年度工作目标 1 实现率	≥90%		100	6	6	全年工作已完成
		年度工作目标 2 实现率	≥90%		100	6	6	全年工作已完成

效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=90%		100	8	8	全年工作已完成
		社会效益	>=90%		100	9	9	全年工作已完成
	满意度	社会公众满意度	>=90%		100	9	9	全年工作已完成
		服务对象满意度	>=90%		100	9	9	全年工作已完成
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标,其中机关 3 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 10 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度无重点绩效。

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。

第五部分 附件

无