

2021 年度  
开封市龙亭区北书店街道部门决算

二〇二三年一月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区北书店街道 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：开封市龙亭区北书店街道概况

## 一、部门职责

### 一、开封市龙亭区北书店街道办事处主要职责

(一) 龙亭区北书店街道办事处主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇女等群团工作。

2. 坚持以党建为引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

3. 统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调，推进实施等职责；参与本辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及本辖区范围内重大事项和重大决策提出建议；推动辖区健康、有序、可持续全面发展。

4. 负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

5. 推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”

转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

6. 指导居民委员会建设，组织社区居民和辖区内单位、社会组织参与社区建设和管理，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

7. 负责区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的区级经济社会管理权限。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）龙亭区北书店街道党政综合便民服务中心（挂党群服务中心、社会保障服务站牌子）主要职责是：

负责辖区内党务政务服务工作；负责公共服务能力建设；负责相关便民服务设施建设；办理职责范围内各类公共服务和便民服务事项；负责落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责社区便民服务点的管理指导等工作。

（三）龙亭区北书店街道社会治安综合治理中心（挂基层社会治理综合指挥中心、应急保障中心牌子）主要职责是：

协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区部门、

企事业单位和广大群众开展基层社会管理、维护稳定和平安创建等服务工作；管理、指导网格员队伍建设；统筹协调“四个平台”及区域内各条块的管理服务力量，协助处置反馈上级综合指挥中心交办会社区、网格上报的待办事项；负责信息汇总、综合研判、流转交办、绩效评估等工作。

（四）龙亭区北书店街道退役军人服务站主要职责是：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责退役军人有关信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。

## 二、机构设置

开封市龙亭区北书店街道办事处内设机构 4 个，包括：龙亭区北书店办事处本级、北书店街道党政综合便民服务中心、北书店街道社会治安综合治理中心和北书店街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市龙亭区北书店街道办事处部门决算包括：北书店街道办事处本级决算。

2021 年度，开封市龙亭区北书店街道办事处。

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：北书店街道办事处本级。



## 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： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.29	一、一般公共服务支出	31	336.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	102.29	八、社会保障和就业支出	38	40.48
	9		九、卫生健康支出	39	22.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.15
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	457.58	<b>本年支出合计</b>	57	418.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.91	年末结转与结余	59	47.52
<b>收入总计</b>	30	466.48	<b>支出总计</b>	60	466.48

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

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.58	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
201	一般公共服务支出	375.05	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.39	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15
2010301	行政运行	365.39	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15
20132	组织事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.58	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	457.58	355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2299999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

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： 开封市龙亭区北书店街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	418.96	418.96	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	418.96	418.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.15	5.15	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： 开封市龙亭区北书店街道

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收入	1	355.29	一、一般公共服务支出	33	277.90	277.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	40.48	40.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	13.94	13.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	355.29	<b>本年支出合计</b>	59	355.29	355.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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
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	0.00		63				
<b>合计</b>	32	355.29	<b>合计</b>	64	355.29	355.29	0.00	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： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	355.29	355.29	0.00
201	一般公共服务支出	277.90	277.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.25	268.25	0.00
2010301	行政运行	268.25	268.25	0.00
20132	组织事务	9.65	9.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.65	9.65	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	355.29	355.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	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

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.30	302	商品和服务支出	72.96
30101	基本工资	201.13	30201	办公费	31.93
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	27.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	6.69
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
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	5.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.33		公用经费合计	72.96

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： 开封市龙亭区北书店街道

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
1.3	0	1.3	0	1.3	0	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市龙亭区北书店街道

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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： 开封市龙亭区北书店街道

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入安排的支出，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466.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.95万元，增长22.91%，主要原因是日常工作繁重，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计457.58万元，其中：财政拨款收入355.29万元，占77.64%；其他收入102.29万元，占22.36%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计418.96万元，其中：基本支出418.96万元，占100.00%；项目支出0.00万元，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355.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.70万元，增长10.48%，主要原因是日常工作繁重，收支增加。

## 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355.29万元，占支出合计的84.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.82万元，增长10.52%，主要原因是日常工作繁重，收支增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出355.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）277.90万元，占78.22%；住房保障支出（类）13.94万元，占3.92%；社会

保障和就业支出（类）40.48万元，占11.39%；卫生健康支出（类）22.96万元，占6.46%。

### （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317.82万元，支出决算为355.29万元，完成年初预算的111.79%。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317.82，支出决算为268.25万元，完成年初预算84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在日常工作运行中，坚持厉行节约，压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为9.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务已纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

3. 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0万元，支出决算为2.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务已纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

4. 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0万元，支出决算为24.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间因工作需要，人员调动。

5. 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0万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务已纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算0万元，支出决算为13.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务已纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

7. 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（项）年初预算0万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间因工作需要，人员调动。

8. 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0万元，支出决算为22.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度期间因工作需要，人员调动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算0万元，支出决算为13.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务已纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

## 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355.29万元。其中：人员经费282.33万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 72.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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 1.3 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 61.54%。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，压减开支。

### （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，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 61.54%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，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持平主要原因是本单位全年未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 61.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 0.80 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**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持平主要原因是真贯彻落实中央规定精神，坚持厉行节约。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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 317.82 万元，其中人员经费支 275.82 万元，公用经费支出 42 万元；支出项目共 5 个，支出金额 105.02 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 105.02 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 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，办公经费项目自评得分 98.3 分。发现的主要问题及原因：因新冠疫情防控工作



繁重，工作经费紧张。下一步改进措施：从细节入手，厉行节约。新冠肺炎防疫工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：新冠疫情周期长，防控工作任务艰巨，防疫物资品类需求超出预期。下一步改进措施：多渠道并进，储备防疫物资。创文巩卫工作经费项目自评得分为92.3分。发现的主要问题及原因：创文巩卫物资购置数量稍有不足。下一步改进措施：进一步优化创文巩卫物资配置，减少非必需物资购入。2020年度四上企业和投资项目入库工作奖励项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目仍有上升空间。下一步改进措施：进一步加大招商引资工作力度。基层党建经费及服务群众经费（2020年结转）及退休人员经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：基层党建工作有待进一步夯实。下一步改进措施：加大扶持基层党建工作力度。后附《项目支出绩效自评表》。

附件《项目支出绩效自评表》。

## 项目单位自评表

（ 2021 年度）

项目名称	办公经费						
主管部门及代码				实施单位			
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		87.99	77.62	10	88.2%	8.8
	其中：财政性资金		40.33	29.96	—	74.3%	—
	其他资金		47.66	47.66	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于机关日常办公运行工作，服务好辖区居民，为辖区各项社会工作提供经费保障。				截止 2021 年 12 月 31 日，办事处圆满完成经济、党建、信访、防疫、创文巩卫、改善民生、安全生产等各类工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品购置数量完成率	100%	95%	10	9.5	经费紧张，厉行节约。	
			指标 2: 印刷材料完成情况	完成	完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 质量验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 购置完成时效性	及时	及时	10	10	
			成本指标	指标 1: 不超出预算	不超	不超	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证单位正常运转	保证正常运转	保证正常运转	15	15		
			指标 2: 提升单位管理水平	提升	逐步提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意	≥90	100%	10	10		
	总分						100	98.3	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目单位自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新冠肺炎防疫工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
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		5	3.01	10	60%	6.0	
	其中：财政性资金		5	3.01	—	60.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新冠肺炎疫情防控工作，确保保障核酸检测、疫苗接种等工作顺利进行。			今年 8 月份，国内新一轮新冠疫情爆发，省内郑州、商丘地区均出现确诊病例，为全面做好全民核酸检测工作，我处根据辖区实际情况合理划分为三个核酸检测点，并设置若干流动检测点，最终圆满完成两轮共计 13700 余人次的核酸检测任务，检测结果全部为阴性，为辖区的疫情防控工作提供了有利帮助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置防疫物资数量完成率	80%	82%	10	10	
			指标 2：购置防疫物资品类完成率	80%	75%	10	9	防疫工作周期长，任务艰巨，品类需求超出预期。已整改。
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：节约成本	≥0	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展不受疫情影响	基本不受影响	基本不受影响	15	15	
社会效益指标		指标 1：有效抑制疫情传播	抑制	有效抑制	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	70%	77%	10	10	
总分						100	95.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

（ 2021 年度）

项目名称	创文巩卫工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
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		3	0.13	10	4%	4.3	
	其中：财政性资金		3	0.13	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于创建全国文明城市，巩固国家卫生城市环境整治及迎检工作			截至 2021 年 12 月底，按照市、区创建全国文明城市和巩固国家卫生城市工作的要求，办事处在辖区内 14 个生活小区及背街小巷安装更新市民公约、社会主义核心价值观、便民张贴栏、市民文明准则、文明健康有你有我、党史教育等宣传版面共计 100 余块。组织开展创文“三长”培训会一次，培训“三长”18 人次，在重要节假日期间开展文艺演出 3 场，弘扬中华优秀传统文化，提升辖区群众生活幸福感；开展家长学校活动 8 场，为辖区内的群众讲解防疫、消防安全、养生健康、家庭教育等知识，购置家长学校图书 20 余本。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：创文巩卫物资购置数量完成率	≥70%	62%	10	8	经费拨付时间较晚，来不及使用。
			指标 2：创文巩卫物资购置品类完成率	≥70%	≥70%	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0	1	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 提升辖区生态环境	逐步提升	逐步提升	10	10	
		指标 2: 提升城市品味	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥70%	71%	10	10	
总分					100	92.3	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2020 年度四上企业和投资项目入库工作奖励							
主管部门及代码				实施单位				
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		2	2	10	100%	10.0	
	其中：财政性资金		2	2	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成“四上”企业和投资项目入库等工作			<p>2021 年 1—12 月份，完成税收 2556.4 万元，完成目标的 118%。完成“四上”企业入库任务 5 家。企业已入库 2 家：①河南省意君居酒店管理有限公司（住宿业）、②河南宏振建设工程有限公司（建筑业）。另有 3 家企业已上报材料正在审核中（①开封市私味特餐饮管理有限公司、②河南荣阳酒店管理有限公司、③开封市龙亭区龙坤酒店管理有限公司）。大个体有 1 家正在上报：龙亭区汉丽轩烤肉自助餐厅。</p> <p>3、完成产生固定资产投资额的新建项目入库任务 4 个。2021 年 1—11 月份固定资产投资额的新建项目入库 5 个：①开封市御景湾地热供暖（制冷）站项目、②宋潮宣和画院数字艺术空间、③开封市中心医院发热门诊楼项目、④开封市县街幼儿园项目、⑤SMT 生产线项目。完成目标值 125%。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成税收目标	100%	118%	10	10	
			指标 2：完成入库企业	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	

	成本指标	指标 1: 不超过预算额度	不超	不超	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成税收任务	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 优化招商引资环境	优化	逐步优化	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善招商引资大环境	改善	逐步改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业方满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							



# 项目单位自评表

（ 2021 年度）

项目名称	基层党建经费及服务群众经费（2020 年结转）及退休人员经费							
主管部门及代码				实施单位				
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		7.03	6.69	95.16	95.2%	9.5	
	其中：财政性资金		7.03	6.69	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于基层党建工作开展，以及机关事业单位退休干部职工的管理服务工作。			2021 年以来，开展党史集中学习 24 次，交流研讨 12 次，我为群众办实事活动 20 余次。通过“三会一课”党日活动等进行集中学习，班子坚持每月开展一次中心组学习，学习笔记每月不少于 20 篇，学习强国每天自学不少于 30 学分，河南省干部网络学院每天不少于 5 学分，每月不少于 60 学分。街工委新发展党员 7 人。完成党内统计一次，完善党员信息 200 余条。建立完善了 10 个红色自治组织，制作粘贴红色自治组织信息公示栏 14 块，多次迎接区委、市委党建引领城市有机更新专项工作组检查。截止到 2021 年 12 月，为辖区内符合条件的 606 名高龄老人发放生活补贴。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党刊杂志完成率	100%	100%	15	15	
			指标 2：年度慰问困难老党员年度次数	2	2	15	15	
		质量指标	指标 1：党刊杂志品类覆盖率	100%	100%	10	10	
时效指标		指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提升退休人员健康素养	提升	逐步提升	10	10	
	生态效益 指标	指标 1: 完善基层党建工作	完善	逐步完善	10	10	
		指标 2: 改善退休职工精神文化生活	改善	逐步改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 退休人员满意度	≥80	90%	10	10
总分					100	99.5	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年未开展重点项目预算的绩效目标。

### 九、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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数与年初预算数持平主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十一、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 42 万元，支出决算为 72.96 万元，完成年初预算 173.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作以及创文工作繁重，机关运行费用增加。

### **十二、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 0.00%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

## 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。