

安阳市龙安区
中州路街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市龙安区中州路街道办事处概况

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、财政预算项目支出绩效评价自评表

十、安阳市龙安区区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市龙安区 中州路街道办事处概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

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

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中州路街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合便民服务中心、综合行政执法中队、社会治安综合治理中心、宣传文化服务中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，中州路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入 2021 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，具体是：

1. 中州路街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

2021 年度

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	947.00	一、一般公共服务支出	32	915.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	21.13	八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	968.13	本年支出合计	58	959.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	122.05	年末结转和结余	60	130.99
	30			61	
总计	31	1,090.18	总计	62	1,090.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处 2021年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		968.13	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
201	一般公共服务支出	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
22999	其他支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
2299999	其他支出	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处 2021年度

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	959.20	959.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处 2021年度 公开04表
 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	947.00	一、一般公共服务支出	33	915.02	915.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	0.00	0.00
	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	15.98	15.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	947.00	本年支出合计	59	947.00	947.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.18	年末财政拨款结转和结余	60	60.18	60.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.18		61				
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				
总 计	32	1,007.18	总 计	64	1,007.18	1,007.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

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		947.00	947.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	915.02	915.02	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	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。

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：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

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	204.77	302	商品和服务支出	375.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.68	30201	办公费	275.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.20	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.40	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
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	84.12			
人员经费合计		205.18	公用经费合计					378.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：509

公开07表

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

制表日期：2022年9月

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

2021年度

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。

安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 ☐		上级专项转移支付 ●				
项目名称:	纪工委监察办公室工作经费						
项目单位:	安阳市龙安区中州路街道办事处						
一、项目基本情况							
项目负责人	王世龙			联系电话	13837266413		
项目地址	中州路街道纪律检查工作委员会			邮 编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	纪检监察工作经费是龙安区纪检监察委员会下发文件成立的专项经费,主要用于纪工委监察办公室办案工作经费、监察人员的补贴和公务出行车辆的费用,2021年,财政局未下拨资金。						
年初预算数(万元)	7.1	全年预算数(万元)	7.1	实际支出(万元)	5.13	结余(万元)	
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
区级财政资金	7.1	区级财政资金	7.1	区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他	5.13	其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	1、车辆租赁及维护运行。 2、信息化建设。 3、监察人员补贴发放。				80%		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目 标 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出	数量指标	租车	1 台	1 台	租车	

	项目产出 指标	数量指标	租车	1 台	1 台	租车	
信息员工资			3 人	3 人	信息员工资		
质量指标		车辆使用率	≥99%	100%	车辆使用率		
		信息员完成工作情况	≥99%	100%	信息员完成工作情况		
		时效指标	租车完成	2021-12-31	2021-12-31	租车完成	
			各项工作完成	2021-12-31	2021-12-31	各项工作完成	
		成本指标	租车费	3.24 万	0	上级未拨资金	
			信息员工资	1.2 万	0	上级未拨资金	
		经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高办案率	≥99%	100%		
			减少案犯率	≥99%	100%		
		生态效益指标	无				
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100%		
			干部满意率	≥90%	100%		
	绩效自评综合得分		88				
	评价等次		中				
三、评价人员							
姓名		职称/职务		单 位		联系方式	
李 响		财政所长		中州路街道办事处		13643721151	
任云霄		纪工委副书记		中州路街道办事处		13937230986	
项目单位意见：							
主管部门负责人（签章）： 年 月 日							
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日							

安阳市龙安区区级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位） 名称		安阳市龙安区中州路街道办事处		
年度履职目标		以党建统领和“双创”为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，让各项工作再上一个新台阶，群众的幸福感、获得感、满意度得到大幅提升。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化组织保障，提升党建工作水平。		坚持党建统领，强基固本，建立健全保障监督机制。	
	强化项目带动，提升经济发展水平。		围绕财税抓经济，围绕招商抓项目，围绕项目抓发展。	
	保障和改善民生，提升为民服务水平。		以人民为中心，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，服务群众零距离，打通“最后一公里”，更好惠及民生。	
	强化疫情防控，提升预防能力。		做好常态化疫情防控，推进预防接种、慢性病综合防控、爱国卫生运动、健康科普，有效预防季节性传染病。	
预算情况	部门预算总额（万元）			253.69
	1、资金来源：（1）财政性资金			253.69
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			246.59
	（2）项目支出			7.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

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 1090.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 398.98 万元，增长 57.72%。主要原因是业务量及各项工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 968.13 万元，其中：财政拨款收入 947 万元，占 97.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.13 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 959.2 万元，其中：基本支出 959.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1007.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.35 万元，增长 63.55%。主要原因是业务量及各项工作支出增加。

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 947 万元，占支出合计的 98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

497.74 万元，增长 110.8%。主要原因是业务量及各项工作支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 947 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 915.02 万元，占 96.63%；社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 0.84%。卫生健康（类）支出 8 万元，占 0.84%。住房保障（类）支出 15.98 万元，占 1.69%。。

（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 253.69 万元，支出决算为 947 万元，完成年初预算的 273.3%。其中：

1. 一般公共服务（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 181.05 万元，支出决算为 915.02 万元，完成年初预算的 505.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量及各项工作支出增加。

2. 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 27.98 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 28.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 12.8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 20.99 万元,支出决算为 15.98 万元,完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 584 万元。其中:人员经费 205.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 378.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 1.7 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 92.35%。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压缩开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成预算的 92.35%，占 92.35%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。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。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.57 万元。主要用于日常办公、扶贫、招商引资等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。全年接待 0 批次，

累计 0 人数。外宾接待支出 0 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 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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现，自评得分 95 分。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 253.69 万元，决算总额 253.69 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况 100%；预算情况指标设定及完成情况 100%；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率：100%；结转结余率 24%，偏差原因为：因资金紧张，部分资金未按时支付，需继续使用；“三公经费”控制率：92%，偏差原因为：压缩开支；政府采购执行率：100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初预算与实际执行存在偏差，应加强财务人员资金管理能力，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 5.13 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 72.25%，名称

是：安阳市龙安区中州路街道办事处纪工委监察办公室工作经费项目，项目 2021 年预算数 7.1 万元，决算数 5.13 万元，自评得分 88 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对安阳市龙安区中州路街道办事处纪工委监察办公室工作经费项目项目进行了重点项目评价，评价得分 88 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、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 11.3 万元，支出决算为 375.12 万元，完成年初预算的 332%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量及各项工作支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市龙安区中州路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。