

西宁市城中区人民政府 礼让街街道办事处

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共西宁市城中区委礼让街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府礼让街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性的工作，主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区

建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（十四）承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：礼让街街道办事处本级。办事处内设机构 5 个，具体为：党政办公室、综合治理办公室、社会发展科、经济运行科、城市管理科。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 12 人，退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	951.75	一、一般公共服务支出	31	641.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	12.21
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	8.36
八、其他收入	8	66.28	八、社会保障和就业支出	38	49.88
	9		九、卫生健康支出	39	26.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	386.25
	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	15.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1018.03	本年支出合计	56	1140.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	188.86	年末结转和结余	58	66.86
	29			59	
总计	30	1206.89	总计	60	1206.89

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1018.03	951.75					66.28
201	一般公共服务支出	592.34	526.06					66.28
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.75	519.47					66.28
2010301	行政运行	304.79	304.79					
2010302	一般行政管理事务	266.82	200.54					66.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14	14.14					
20129	群众团体事务	2.59	2.59					
2012902	一般行政管理事务	2.59	2.59					
204	公共安全支出	12.21	12.21					
20402	公安	12.21	12.21					
2040299	其他公安支出	12.21	12.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88					
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46					
20811	残疾人事业	2.14	2.14					
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35					
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37					
212	城乡社区支出	317.18	317.18					
21201	城乡社区管理事务	317.18	317.18					
2120101	行政运行	197.96	197.96					
2120102	一般行政管理事务	90.70	90.70					
2120104	城管执法	28.52	28.52					
221	住房保障支出	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	15.20	15.20					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					

支出决算表

公开 03 表
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		1140.03	649.05	490.98			
201	一般公共服务支出	641.78	318.93				
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	318.93	316.26			
2010301	行政运行	304.79	304.79				
2010302	一般行政管理事务	316.26		316.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14	14.14				
20129	群众团体事务	2.59		2.59			
2012902	一般行政管理事务	2.59		2.59			
204	公共安全支出	12.21	12.21				
20402	公安	12.21	12.21				
2040299	其他公安支出	12.21	12.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36			
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88				
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46				
20811	残疾人事业	2.14	2.14				
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37				
212	城乡社区支出	386.25	226.48	159.77			
21201	城乡社区管理事务	386.25	226.48	159.77			
2120101	行政运行	197.96	197.96				
2120102	一般行政管理事务	159.77		159.77			
2120104	城管执法	28.52	28.52				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	951.75	一、一般公共服务支出	31	526.06	526.06		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	12.21	12.21		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.36	8.36		
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.88	49.88		
	9		九、卫生健康支出	39	26.35	26.35		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	386.25	386.25		
	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	15.20	15.20		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	951.75	本年支出合计	55	1024.31	1024.31		
年初财政拨款结转和结余	26	72.56	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	72.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1024.31	总计	60	1024.31	1024.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1024.31	649.05	375.26
201	一般公共服务支出	526.06	318.93	207.13
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.47	318.93	200.54
2010301	行政运行	304.79	304.79	
2010302	一般行政管理事务	316.26		200.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14	14.14	
20129	群众团体事务	2.59		2.59
2012902	一般行政管理事务	2.59		2.59
204	公共安全支出	12.21	12.21	
20402	公安	12.21	12.21	
2040299	其他公安支出	12.21	12.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
20811	残疾人事业	2.14	2.14	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	
212	城乡社区支出	386.25	226.48	159.77
21201	城乡社区管理事务	386.25	226.48	159.77
2120101	行政运行	197.96	197.96	
2120102	一般行政管理事务	159.77		159.77
2120104	城管执法	28.52	28.52	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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

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	579.88	302	商品和服务支出	39.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.71	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.96	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	36.52	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	2.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	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	2.30	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.04	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	29.51	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	21.46	30217	公务招待费		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	8.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		609.39	公用经费合计					39.66

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.25		2.80		2.80	0.45	1.63		1.63		1.63			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1024.31	649.05	375.26
201	一般公共服务支出	526.06	318.93	207.13
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.47	318.93	200.54
2010301	行政运行	304.79	304.79	
2010302	一般行政管理事务	316.26		200.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.14	14.14	
20129	群众团体事务	2.59		2.59
2012902	一般行政管理事务	2.59		2.59
204	公共安全支出	12.21	12.21	
20402	公安	12.21	12.21	
2040299	其他公安支出	12.21	12.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	49.88	49.88	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46	
20811	残疾人事业	2.14	2.14	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	
212	城乡社区支出	386.25	226.48	159.77
21201	城乡社区管理事务	386.25	226.48	159.77
2120101	行政运行	197.96	197.96	
2120102	一般行政管理事务	159.77		159.77
2120104	城管执法	28.52	28.52	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.66
302	商品和服务支出	39.66
30201	办公费	17.55
30202	印刷费	1.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	0.68
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	2.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	0.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	431.01
1. 政府采购货物支出	2	279.48
2. 政府采购工程支出	3	120.93
3. 政府采购服务支出	4	30.6
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	431.01
其中：授予小微企业合同金额	6	427.08

第三部分 礼让街街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1206.89 万元，较上年收入、支出总计各减少 176.82 万元。主要原因是：其他收入减少。其中：

（一）收入总计 1206.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.75 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5.01 万元，下降 0.52%，主要原因是项目减少。

2. 其他收入 66.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级及同级各职能部门拨付的对口工作经费。较上年减少 156.55 万元，下降 70.26%，主要原因是项目减少，上级及同级各职能部门拨付的对口工作经费减少。

3. 年初结转和结余 188.86 万元，主要为礼让街街道办事处上年结转本年使用的专项工作经费。

（二）支出总计 1206.89 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）641.78 万元，占 53.18%，主要用于礼让街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 49.13 万元，

下降 7.11%，主要原因是项目减少。

2. 公共安全支出（类）12.21 万元，占 1.01%，主要用于礼让街街道办事处维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 12.21 万元，增长 100%，主要原因是将禁毒专干人员经费调整为该支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.36 万元，占 0.69%，主要用于礼让街街道办事处的文化等方面的支出。较上年增加 8.36 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年无该项支出，资金结转至下年。

4. 社会保障和就业支出（类）49.88 万元，占 4.13%，主要用于礼让街街道办事处的社会福利等方面的支出。较上年增加 3.91 万元，增长 8.51%，主要原因是社保基数调整，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）26.35 万元，占 2.18%，主要用于礼让街街道办事处的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.90 万元，增长 12.37%，主要原因是医疗保险基数调整，支出增加。

6. 城乡社区支出（类）386.25 万元，占 32%，主要用于礼让街街道办事处的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 137.19 万元，增长 55.08%，主要原因是将城管执法人员经费调整，

支出增加。

7. 住房保障支出（类）15.20 万元，占 1.26%，主要用于礼让街街道办事处的住房改革等方面的支出。较上年减少 8.45 万元，下降 35.73%，主要原因是无购房补贴支出，支出减少。

8. 年末结转和结余 66.86 万元，为礼让街街道办事处结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1018.03 万元，其中：财政拨款收入 951.75 万元，占 93.49%；其他收入 66.28 万元，占 6.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1140.03 万元，其中：基本支出 649.05 万元，占 56.93%；项目支出 490.98 万元，占 43.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1024.31 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 46.77 万元，下降 4.37%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1024.31 万元，占本年支出合计的 89.85%。较上年减少 46.77 万元，下降 4.37%。主要

原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）526.06 万元，占 51.36%；公共安全支出（类）12.21 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.36 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）49.88 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）26.35 万元，占 2.57%；城乡社区支出（类）386.25 万元，占 37.71%；住房保障支出（类）15.20 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1038.94 万元，支出决算为 1024.31 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未完成。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.16 万元，支出决算为 304.79 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数的主要原

因是人员经费支出增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 326.40 万元，支出决算为 316.26 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（5）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 14.30 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出减少。

（6）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了群团活动支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保基数调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 177.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结

转和结余资金。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 17.28 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

（2）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 8.64 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，职业年金虚账**做实**。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金。

（5）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 0.14 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要

原因是社保基数增加，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 174.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数增加，支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出相应减少。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 219.00 万元，决算为 197.96 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72 万元，决算为 159.77 万元，完成年初预算的 221.90%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结

转和结余资金。

（3）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 30.70 万元，决算为 28.52 万元，完成年初预算的 92.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

5、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 16.63 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 91.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 649.05 万元，其中：人员经费 609.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 39.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.25 万元，支出决

算为 1.63 万元，完成预算的 50.15%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.80 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 58.21%；公务接待费预算 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.63 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 1.63 万元。其中：公务用车运行费支出 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 3.27 万元，下降 66.73%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.27 万元，下降 66.73%，主要原因是压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度礼让街街道办事处没有发生政府性基金预算收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度礼让街街道办事处没有发生国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1024.31 万元，占本年支出合计的 89.85%。较上年减少 46.77 万元，下降 4.37%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）526.06 万元，占 51.36%；公共安全支出（类）12.21 万元，占 1.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.36 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出（类）49.88 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）26.35 万元，占 2.57%；城乡社区支出（类）386.25 万元，占 37.71%；住房保障支出（类）15.20 万元，占 1.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 39.66 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 3.46%，主要原因是压减开支。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 431.01 万元，其中：政府采购货物支出 279.48 万元、政府采购工程支出 120.93 万元、政府采购服务支出 30.60 万元。授予中小企业合同金额 431.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 427.08 万元，占政府采购授予中小

企业合同金额的 99.09%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 26.48 万元。根据预算绩效管理要求，礼让街街道办事处组织对 2021 年度 29 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 376.68 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，礼让街街道办事处共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。