



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：520

单位名称：保定市徐水区城区办事处

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区城区办事处
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动等

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区城区办事处 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：保定市徐水区城区办事处

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	2093.41	一、一般公共服务支出	32	10.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.68	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.3	八、社会保障和就业支出	39	37.75
	9		九、卫生健康支出	40	302.29
	10		十、节能环保支出	41	179.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1857.68
	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	
	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	10.13
	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	38.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.23
	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		本年支出合计	58	2447.59
使用非财政拨款结余	28	2355.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.11	年末结转和结余	60	32.89
	30			61	
总计	31	2480.48	总计	62	2480.48

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：保定市徐水区城区办事处

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		2,355.37	2,355.07					0.30
201	一般公共服务支出	10.43	10.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20134	统战事务	7.44	7.44					
2013404	宗教事务	7.44	7.44					
204	公共安全支出	8.55	8.55					
20406	司法	8.55	8.55					
2040604	基层司法业务	8.55	8.55					
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27					
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27					
2080501	行政单位离退休	12.81	12.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
210	卫生健康支出	302.29	302.29					
21004	公共卫生	297.00	297.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.00	297.00					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
211	节能环保支出	179.46	179.46					
21110	能源节约利用	179.46	179.46					
2111001	能源节约利用	179.46	179.46					
212	城乡社区支出	1,789.33	1,789.03					0.30
21201	城乡社区管理事务	1,307.13	1,306.83					0.30
2120101	行政运行	119.21	118.91					0.30
2120102	一般行政管理事务	1,187.92	1,187.92					
21205	城乡社区环境卫生	249.22	249.22					
2120501	城乡社区环境卫生	249.22	249.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98	232.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.98	232.98					
221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					

2210201	住房公积金	10.13	10.13					
223	国有资本经营预算支出	28.68	28.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.68	28.68					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.68	28.68					
224	灾害防治及应急管理支出	1.23	1.23					
22401	应急管理事务	0.90	0.90					
2240106	安全监管	0.90	0.90					
22405	地震事务	0.33	0.33					
2240599	其他地震事务支出	0.33	0.33					

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

部门：保定市徐水区城区办事处

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		2,447.59	213.95	2,233.64			
201	一般公共服务支出	10.43		10.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3.00		3.00			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20134	统战事务	7.44		7.44			
2013404	宗教事务	7.44		7.44			
204	公共安全支出	10.55		10.55			
20402	公安	2.00		2.00			
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20406	司法	8.55		8.55			
2040604	基层司法业务	8.55		8.55			
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75				
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.46	12.46				
210	卫生健康支出	302.29	5.30	297.00			
21004	公共卫生	297.00		297.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.00		297.00			
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
211	节能环保支出	179.46		179.46			
21110	能源节约利用	179.46		179.46			
2111001	能源节约利用	179.46		179.46			
212	城乡社区支出	1,857.68	160.78	1,696.90			
21201	城乡社区管理事务	1,375.47	160.78	1,214.70			
2120101	行政运行	160.78	160.78				
2120102	一般行政管理事务	1,214.70		1,214.70			
21205	城乡社区环境卫生	249.22		249.22			
2120501	城乡社区环境卫生	249.22		249.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	232.98		232.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收	232.98		232.98			

	入安排的支出						
221	住房保障支出	10.13	10.13				
22102	住房改革支出	10.13	10.13				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				
223	国有资本经营预算支出	38.08		38.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.08		38.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.08		38.08			
224	灾害防治及应急管理支出	1.23		1.23			
22401	应急管理事务	0.90		0.90			
2240106	安全监管	0.90		0.90			
22405	地震事务	0.33		0.33			
2240599	其他地震事务支出	0.33		0.33			

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

公开 04 表

部门：保定市徐水区城区办事处

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	2093.41	一、一般公共服务支出	33	10.43	10.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	28.68	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.55	10.55		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.75	37.75		
	9		九、卫生健康支出	41	302.29	302.29		
	10		十、节能环保支出	42	179.46	179.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	1857.68	1624.69	232.98	
	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				
	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	10.13	10.13		
	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	38.08			38.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.23	1.23		
	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	2355.07	本年支出合计	59	2447.59	2176.53	232.98	38.08
年初财政拨款结转和结余	28	92.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.13		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	9.4		63				
总计	32	2447.59	总计	64	2447.59	2176.53	232.98	38.08

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：保定市徐水区城区办事处

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		2,176.53	213.95	1,962.58
201	一般公共服务支出	10.43		10.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
20134	统战事务	7.44		7.44
2013404	宗教事务	7.44		7.44
204	公共安全支出	10.55		10.55
20402	公安	2.00		2.00
2040202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20406	司法	8.55		8.55
2040604	基层司法业务	8.55		8.55
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	
20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
2080501	行政单位离退休	25.29	25.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210	卫生健康支出	302.29	5.30	297.00
21004	公共卫生	297.00		297.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.00		297.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
211	节能环保支出	179.46		179.46
21110	能源节约利用	179.46		179.46
2111001	能源节约利用	179.46		179.46
212	城乡社区支出	1,624.69	160.78	1,463.92
21201	城乡社区管理事务	1,375.47	160.78	1,214.70
2120101	行政运行	160.78	160.78	
2120102	一般行政管理事务	1,214.70		1,214.70
21205	城乡社区环境卫生	249.22		249.22
2120501	城乡社区环境卫生	249.22		249.22
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1.23		1.23
22401	应急管理事务	0.90		0.90

2240106	安全监管	0.90		0.90
22405	地震事务	0.33		0.33
2240599	其他地震事务支出	0.33		0.33

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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区城区办事处

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	155.82	302	商品和服务支出	34.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.39	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.14	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	22.84	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	6.56	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	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	3.07	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	2.08	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		178.96	公用经费合计					34.99

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

公开 07 表

部门：保定市徐水区城区办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.08		2.08		2.08	

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：保定市徐水区城区办事处

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			232.98	232.98		232.98	
212	城乡社区支出		232.98	232.98		232.98	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		232.98	232.98		232.98	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		232.98	232.98		232.98	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区城区办事处

金额单位：万元

科目		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		38.08		38.08
223	国有资本经营预算支出	38.08		38.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.08		38.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.08		38.08

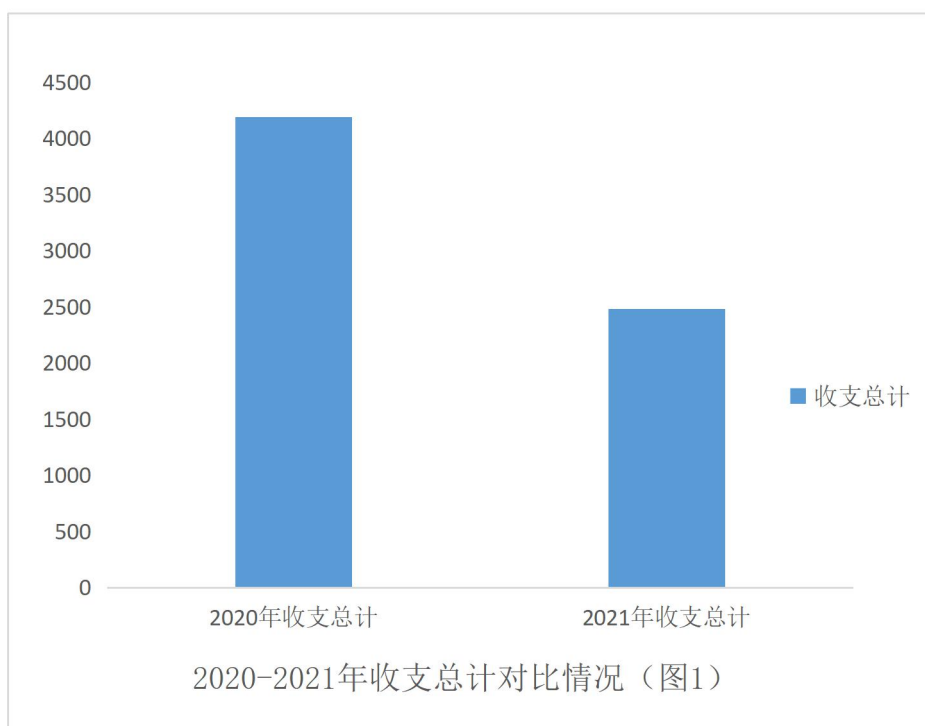
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

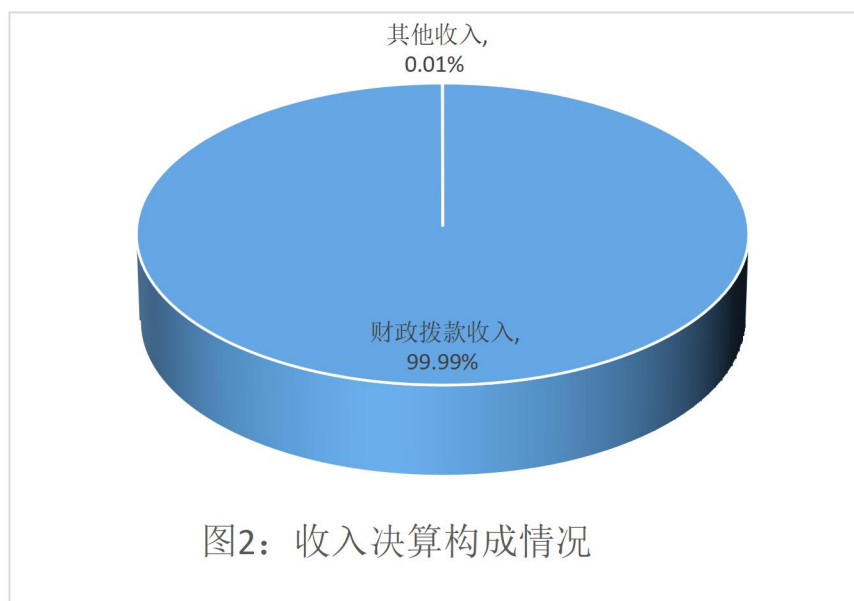
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2480.48 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1707.22 万元，下降 40.77%，主要原因是 2020 年我单位承担徐水区既有建筑节能改造示范项目，支出较多。



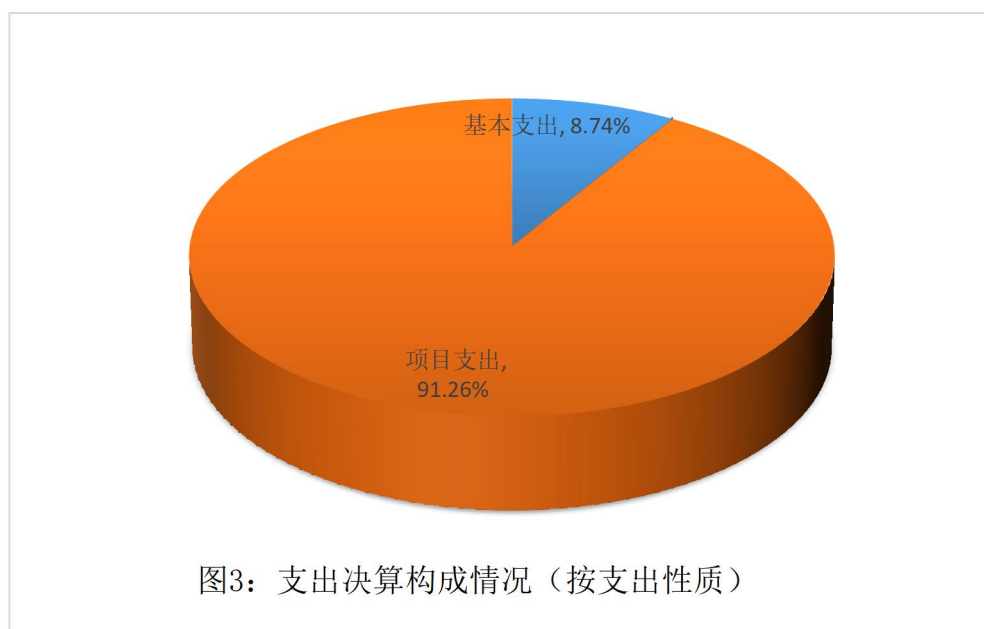
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2355.37 万元，其中：财政拨款收入 2355.07 万元，占 99.99%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2447.59 万元，其中：基本支出 213.95 万元，占 8.74%；项目支出 2233.64 万元，占 91.26%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

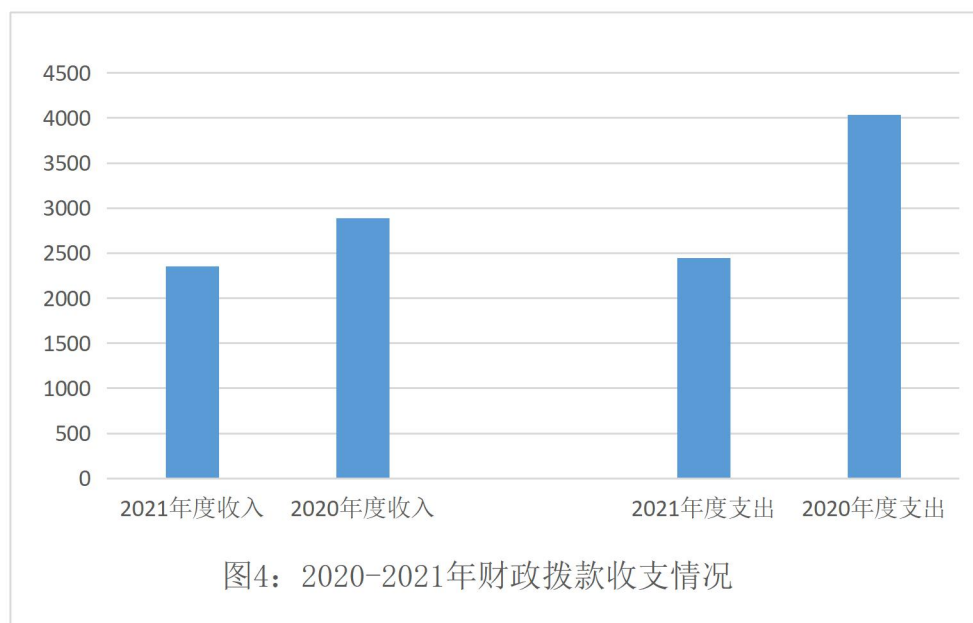
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2355.07 万元,比 2020 年度减少 528.86 万元,降低 18.34%,主要是 2020 年我单位支付我区既有建筑节能示范项目预算较多;本年支出 2447.59 万元,减少 1583.56 万元,增长降低 39.28%,主要是 2020 年我单位支付我区既有建筑节能示范项目支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2093.41 万元,比上年减少 739.14 万元,降低 26.09%,主要是 2020 年我单位支付我区既有建筑节能示范项目预算较多;本年支出 2176.53 万元,比上年减少 1854.62 万元,降低 46.01%,主要是 2020 年我单位支付我区既有建筑节能示范项目支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 232.98 万元,比上年增加 232.98 万元,增长 100%,主要是支付我区既有建筑节能示范项目前期资金;本年支出 232.98 万元,比上年增加 232.98 万元,增长 100%,主要是支付我区既有建筑节能示范项目前期资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 28.68 万元,比上年减少 22.70 万元,降低 44.18%,主要是 2020 年资金下达较多;本年支出 38.08 万元,比上年增加 38.08 万元,增长 100%,主要是 2020 年资金全部结转未支出,2021 年我单位支付资金 38.08

万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

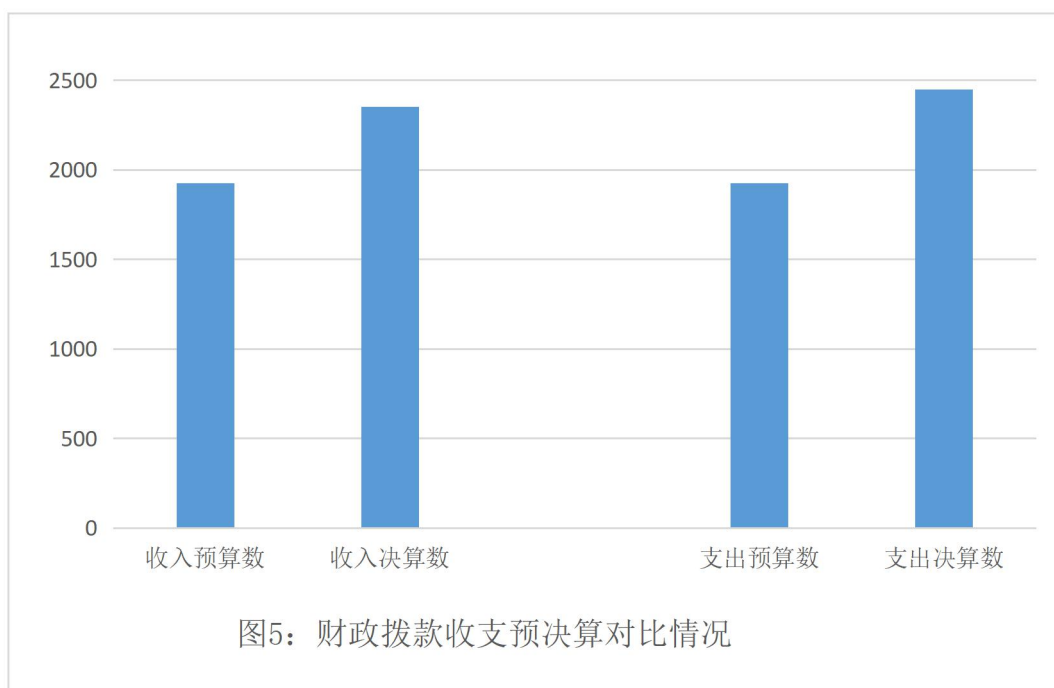
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2355.07 万元，完成年初预算的 122.32%，比年初预算增加 429.72 万元，决算数大于预算数主要原因是追加节能改造示范项目签字资金及疫情防控卡点误餐补贴等；本年支出 2447.59 万元，完成年初预算的 127.12%，比年初预算增加 522.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付追加节能改造示范项目签字资金及疫情防控卡点误餐补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.73%，比年初预算增加 168.06 万元，主要是追加疫情防控卡点误餐补贴等；支出完成年初预算 113.06%，比年初预算增加 251.18 万

元，主要是追加疫情防控卡点误餐补贴等。

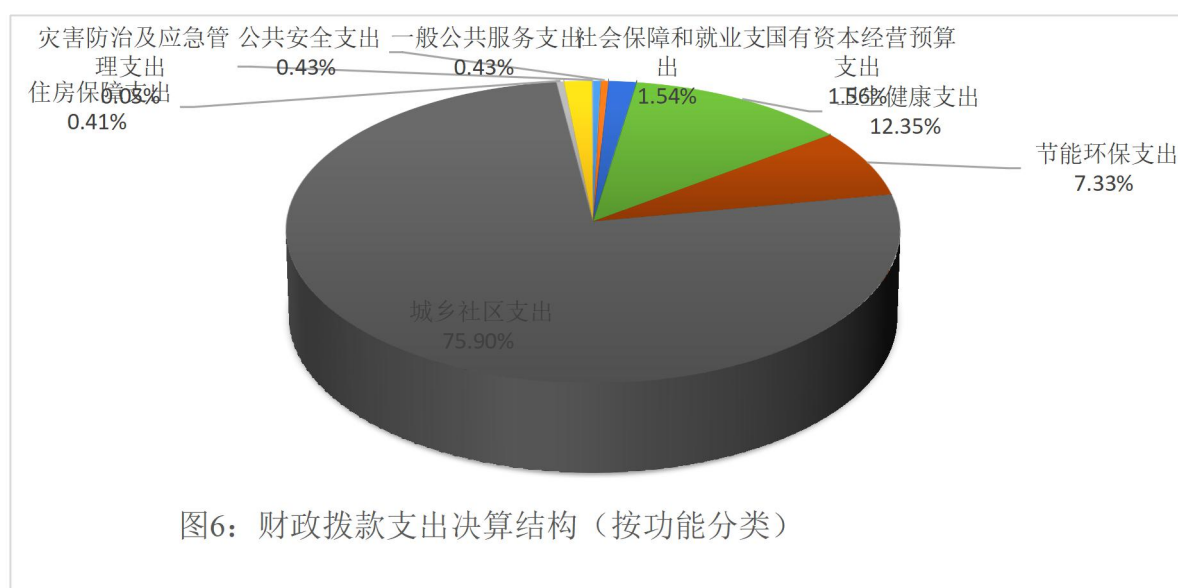
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 232.98 万元，主要是支付既有建筑节能改造示范项目前期资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 232.98 万元，主要是支付既有建筑节能改造示范项目前期资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 28.68 万元，主要是下达上级资金用于国有企业退休人员社会化管理使用；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 38.08 万元，主要是使用年初结转资金以及下达上级资金用于国有企业退休人员社会化管理使用。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2447.59 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 10.43 万元，占 0.43%，主要用于宗教工作队等支出；公共安全类（类）支出 10.55 万元，占 0.43%，主要用于调解员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 37.75 万元，占 1.54%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 302.29 万元，占 12.35%，主要用于疫情防控卡点误餐补贴等支出；节能环保（类）支出 179.46 万元，占 7.33%，主要用于节能改造示范项目等支出；城乡社区（类）支出 1857.68 万元，占 75.90%，主要用于社区建设等支出；住房保障（类）支出 10.23 万元，占 0.41%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算（类）支出 38.08 万元，占 1.56%，主要用于国有企业退休人员社会化管理等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.23 万元，占 0.05%，主要用于安全生产信息员、地震群测群防岗位津贴等支出；



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 213.95 万元，其中：

人员经费 178.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 34.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 34.67%，较预算减少 3.92 万元，降低 65.33%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算增加 0.53 万元，增长 34.19%，主要是 2021 年支付 2020 年未支付的加油费。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 34.67%。较预算减少 3.92 万元，降低 65.33%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.53 万元，增长 34.19%，主要是 2021 年支付 2020 年未支付的加油费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.08 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.92 万元，降低 65.33%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.53 万元，增长 34.19%，主要是 2021 年支付 2020 年未支付的加油费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1933.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.53%。组织对 2021 年度保财建[2020]105 号关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算等 2 个国有资本经营预算财政拨款收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.68 万元，占国有资本经营预算财政拨款收入项目支出总额的 75.32%。

对城区办社区工作经费等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，了解了部门资金实际收支情况及结转结余情况，计划绩效、绩效指标及完成情况；部门履职对社会发展带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度；促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效历年，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区党组织服务群众专项经费（老旧小区物业服务）项目及新冠疫情防控工作站剩余误餐补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）社区党组织服务群众专项经费（老旧小区物业服务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众

专项经费（老旧小区物业服务）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 249.22 万元，执行数为 249.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照绩效目标对物业公司支付费用，使物业公司更好为居民服务，完成对老旧小区物业服务项目进行监督检查，使老旧小区环境得到提升，让居民更加满意。完成绩效目标我们针对老旧小区物业服务项目建立健全监督检查机制，对老旧小区物业服务进行监督检查，使老旧小区环境提升，居民满意，按进度支付资金，完成了整个项目实施。未发现问题。

（2）新冠疫情防控工作站剩余误餐补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，新冠疫情防控工作站剩余误餐补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 142.82 万元，执行数为 142.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建立疫情工作站 139 个，用于小区防疫工作，完成误餐补贴支付，坚守卡点，对抗新型冠状病毒，保护自身安全。对抗新型冠状病毒，保护居民安全，完成了整个项目实施。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 34.99 万元，比 2020 年度增加 12.19 万元，增长 53.49%。主要原因是本年我单位公用

经费支付取暖费增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列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。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。