

2021 年度
银川市西夏区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责西夏区政府会议的准备工作,承办政府全体会、政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议以及相关大型会议(重大活动),协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 负责与西夏区委、人大、政协联络协调;安排政府和各民主党派、工商联有关会议活动的联络协调;安排政府领导日常活动和主要领导政务活动;负责政府大事记编写工作。

(3) 负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府、办公室名义发布的公文。办理自治区、银川市发送西夏区政府的公文。

(4) 研究各镇人民政府、各街道办事处和政府各部门、直属机构请示西夏区政府的事项,协调并提出意见,报政府领导同志批示。

(5) 根据西夏区政府的工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议意见。

(6) 统筹推进西夏区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(7) 负责政府督查工作,督促检查政府重要文件、重要会议决定事项及政府领导同志指示的贯彻落实;组织开展重大专项督查;承办区市政府批示的督查事项;负责区长信箱的办理工作。

(8) 负责西夏区政府及政府办公室文电收发运转、印

鉴管理、档案管理、机要通信和保密工作；负责政府办公室财务管理和监督工作；负责政务信息的采集、编辑和报送工作。

（9）负责自治区、银川市、西夏区人大代表议案、建议、政协委员提案办理，西夏区人大执法检查、专题报告审议意见的协调督办；负责与西夏区人大、政协及其专门委员会关于提案、建议意见的日常工作联系。

（10）组织协调、指导推进、监督检查西夏区政务公开工作，负责“政民互动”信件办理，刊发《政府公报》。

（11）统筹西夏区电子政务工作，承担“互联网+政务”建设工作，指导、监督政府网站建设。

（12）研究制订西夏区外事工作的规章制度，并组织实施；负责因公出国（境）工作的归口管理、协调服务和监督工作；负责协调处理重大的涉外事务；围绕经济社会发展进行调查研究，为外事和侨务工作决策提供意见和建议。

（13）承担政府党组、政府办党支部党建及党风廉政减建设工作。

（14）负责西夏区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志批示。

（15）负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（16）完成西夏区政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区政府办公室 2021 年度部门决算编报范围的只有西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设综合办公室、房改办、政府总

值班室、政务公开办公室等机构，2021 年末有编制数 36 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 18 个（电子政务中心 15 个，民兵武器装备库 3 个），机关工勤 6 个。年末实有 25 人，其中：行政 10 人，机关工勤 4 人，事业 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10424158.67	一、一般公共服务支出	31	10664136.03
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	
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	
八、其他收入	8	418162.74	八、社会保障和就业支出	38	962023.43
	9		九、卫生健康支出	39	287368.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	442306.67
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	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	10842321.41	本年支出合计	59	12355834.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2006048.53	年末结转和结余	61	492535.18
总计	30	12848369.94	总计	62	12848369.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

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	小计				其中： 教育收费
类	款	项									
合计			10842321.41	10424158.67						418162.74	
201			一般公共预算支出	9150622.68	8732459.94					418162.74	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9150622.68	8732459.94					418162.74	
2010301			行政运行	5402682.41	5085519.67					317162.74	
2010302			一般行政管理事务	3747940.27	3646940.27					101000.00	
208			社会保障和就业支出	962023.43	962023.43						
20805			行政事业单位养老支出	956214.04	956214.04						
2080501			行政单位离退休	194837.07	194837.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358229.44	358229.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403147.53	403147.53						
20899			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39						
210			卫生健康支出	287368.63	287368.63						
21011			行政事业单位医疗	287368.63	287368.63						
2101101			行政单位医疗	190043.47	190043.47						
2101103			公务员医疗补助	77525.16	77525.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19800.00	19800.00						
221			住房保障支出	442306.67	442306.67						
22102			住房改革支出	442306.67	442306.67						
2210201			住房公积金	273401.00	273401.00						
2210203			购房补贴	168905.67	168905.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

金额单位：
元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12355834.76	6811533.49	5544301.27			
201			一般公共服务支出	10664136.03	5119834.76	5544301.27			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10664136.03	5119834.76	5544301.27			
2010301			行政运行	5119834.76	5119834.76				
2010302			一般行政管理事务	5544301.27		5544301.27			
208			社会保障和就业支出	962023.43	962023.43				
20805			行政事业单位养老支出	956214.04	956214.04				
2080501			行政单位离退休	194837.07	194837.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358229.44	358229.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403147.53	403147.53				
20899			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39				
210			卫生健康支出	287368.63	287368.63				
21011			行政事业单位医疗	287368.63	287368.63				
2101101			行政单位医疗	190043.47	190043.47				
2101103			公务员医疗补助	77525.16	77525.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19800.00	19800.00				
221			住房保障支出	442306.67	442306.67				
22102			住房改革支出	442306.67	442306.67				
2210201			住房公积金	273401.00	273401.00				
2210203			购房补贴	168905.67	168905.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	10424158.67	一、一般公共服务支出	33	10532459.94	10532459.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		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	962023.43	962023.43		
	9		九、卫生健康支出	41	287368.63	287368.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	442306.67	442306.67		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10424158.67	本年支出合计	59	12224158.67	12224158.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1800000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1800000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12224158.67	合计	64	12224158.67	12224158.67		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12224158.67	6777218.40	5446940.27
201			一般公共服务支出	10532459.94	5085519.67	5446940.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10532459.94	5085519.67	5446940.27
2010301			行政运行	5085519.67	5085519.67	
2010302			一般行政管理事务	5446940.27		5446940.27
208			社会保障和就业支出	962023.43	962023.43	
20805			行政事业单位养老支出	956214.04	956214.04	
2080501			行政单位离退休	194837.07	194837.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	358229.44	358229.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	403147.53	403147.53	
20899			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	5809.39	5809.39	
210			卫生健康支出	287368.63	287368.63	
21011			行政事业单位医疗	287368.63	287368.63	
2101101			行政单位医疗	190043.47	190043.47	
2101103			公务员医疗补助	77525.16	77525.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19800.00	19800.00	
221			住房保障支出	442306.67	442306.67	
22102			住房改革支出	442306.67	442306.67	
2210201			住房公积金	273401.00	273401.00	
2210203			购房补贴	168905.67	168905.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
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	5508569.56	302	商品和服务支出	884131.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	1099177.90	30201	办公费	144941.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	818090.67	30202	印刷费	51056.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	957861.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	305.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358229.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	403147.53	30207	邮电费	24620.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190043.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	77525.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5809.39	30211	差旅费	102417.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	273401.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19800.00	30213	维修(护)费	193600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1305484.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	384517.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	194837.07	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21165.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	185000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23268.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111442.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	205616.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5893086.63	公用经费合计					884131.77
合 计		6777218.4						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
23268.00		23268.00		23268.00		23268.00		23268.00		23268.00	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表
备注：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市西夏区人民政府办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
备注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据

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 年度收入总计 10842321.41 元，支出总计 12355834.76 元。与 2020 年度相比，收入总计 7334377.74 元，增加了 3507943.67 元，增长 48%，主要原因是本年度财政局拨付我单位新怡雅居部分安置房使用权性质变更土地出让金收入 334 万元等。支出总计 7397224.73 元，增加 4958610.03 元，增长 67%，主要原因是本年度增加了新怡雅居部分安置房使用权性质变更土地出让金支出 334 万元等，所以今年的支出总计数较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10842321.41 元，其中：财政拨款收入 10424158.67 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 418162.74 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12355834.76 元，其中：基本支出 6811533.49 元，占 55%；项目支出 5544301.27 元，占 45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10424158.67 元，支总计 12224158.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计 7293457.79 元，增加 3130700.88 元，增长 43%，支出总计

762325.93 元，增加 11461832.74 元，增长 15%，主要原因是 2021 年增加了行政编 2 人及年底人员变动较大，人员工资及奖金、津补贴收入支出较上年增加，所以财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12224158.67 元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11461832.74 元，增长 15%，主要原因是 2021 年增加了行政编 2 人及年底人员变动较大，人员工资及奖金、津补贴收入支出较上年增加，所以财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12224158.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10532459.94 元，占 86%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 962023.43 元，占 8%；卫生健康（类）支出 287368.63 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 442306.67 元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5051211

元，支出决算为 12224158.67 元，完成年初预算的 242%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3634263 元，支出决算为 5085519.67 元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年增加了行政编 2 人及年底人员变动较大，人员工资及奖金、津补贴收入支出较上年增加，所以财政拨款收入支出增加；

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300000 元，支出决算为 5446940.27 元，完成年初预算的 1816%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年是国家文明城市复检验收年，西夏区创城办办公地点设在政府办公室，为了做好这项工作迎接检查验收，创城办加大了创建文明城市督查传力度，财政予以创城经费支持制作了文明城市实地测评手册及一些办公支出、所以一般行政管理事务项支出增加；

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)。年初预算为 0 元，支出决算为 194837.07 元，决算数大于预算数的主要原因退休人员发放民族团结奖及文明城市奖；

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)。年初预算为 361850 元，支出决算为 358229.44 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年底人员变动较大，事业编

制人员较年初预算时有所减少，所以基本养老保险缴费支出减少；

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)。年初预算为 148189 元，支出决算为 403147.53 元，完成年初预算的 272%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加了行政编 2 人及年底人员变动较大，所以人员工资及职业年金缴费支出增加；

6.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出(项)。年初预算为 11039 元，支出决算为 5809.39 元，完成年初预算的 53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只为政策性安置人员和聘用人员缴纳失业保险，在职在编的人员未缴纳失业保险；

7.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 199017 元，支出决算为 190043.47 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是年底人员变动较大，事业编制人员较年初预算时有所减少，所以医疗保险缴费支出减少；

8.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 101062 元，支出决算为 77525.16 元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数下调导致公务员医疗补助缴费的减少；

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 21000 元，支出决

算为 19800 元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是年底人员变动较大，年末实际安排体检人数比年初预算体检人员减少；

10.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 274791 元，支出决算为 273401 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年底人员变动较大，所以住房公积金缴费减少；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 168905.67 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年购房补贴未做年初预算。

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6777218.40元，其中：人员经费5893086.63元，公用经费884131.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5508569.56元，较2021年度年初预算数增加1693603.56元，增长44%，主要原因是2021年增加了行政编2人及年底人员变动较大；较2020年度决算数减少1535.34元，降低0.03%。

2.商品和服务支出884131.77元，较2021年度年初预算数增加597886.77元，增长209%，主要原因是本年度增加了新怡雅居部分安置房使用权性质变更土地出让金支出334万元等，所以今年的支出总计数较上年增加较大；较2020年度决算数增加148776.34元，增长20%。

3.对个人和家庭的补助384517.07元，较2021年度年初预算数增加（减少）346420.07元，增长909%，主要原因是发

放在职在编人员2021年文明城市奖和退休人员民族团结奖和文明城市奖；较2020年度决算数减少316982.93元，降低45%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少40485元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算。

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23268元，支出决算为23268元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度严格控制“三公”经费支出，所以支出和预算

持平。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 7552.68 元，下降 25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 7552.68 元，下降 25%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出，所以支出较上年减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23268元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为23268元，支出决算为23268元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23268元，主要用于于区长用车汽油费、车辆检测费、修理费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年和2020年度无此项支出，所以数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年和2020年度无此项支出，所以数据为零。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出 884131.77 元，比2020年度增加 108291.34 元，增长 14%。主要原因是：承担着政务公开办公室工作职责，开展了一系列学习培训、贯彻落实和整改工作任务，支出了相关工作费用，以及政府常务会次数的增加引起的打印纸等办公耗材费支出的增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额 273154 元。其中：政府采购货物支出 143706 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 129448 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，

共有车辆 19 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“政务公开及网站建设工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是宣传氛围不浓，群众知晓率还不是很很高，群众满意度低。二是人手不足、人员专业水平不高等。下一步改进措施：一是将进一步加强对群众政策宣传的普及，采取线下+线上的宣传新模式，提高宣传效果，提高群众满意度；二是将深入开展网站维护人员学习、培训活动，提升专业素质和能力。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是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和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指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。

15.项目支出：是指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。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料。