

# 涡阳县城关街道办事处 2021 年度部门决 算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县城关街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县城关街道办事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 涡阳县城关街道办事处 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 涡阳县城关街道办事处 2021 年度部门决算情况

### 第一部分 涡阳县城关街道办事处单位概况

#### 一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委、县政府的决策部署。

2、以经济建设为中心，大力招商引资，发展街道经济，指导街道经济组织发展经济，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、环境优美的社会主义新城区。

3、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。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理、信访维稳、文明创建、市容环境卫生、环境保护、扶贫就业、安全生产等管理工作。

6、听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

7、指导和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会自治。

8、调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

9、承办县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

城关街道办事处下辖 3 个全额拨款事业单位，现有公务员 32 人，事业编制人员 14 人，行政离休 1 人，行政退休 51 人，事业退休 91 人。

从决算单位构成看，涡阳县城关街道办事处 2021 年度部门决算包括：本级决算和所属单位决算，与预算一致。

纳入涡阳县城关街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县城关街道办事处党政办公室

## 第二部分 涡阳县城关街道办事处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县城关街道办事处

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	4,407.48	一、一般公共服务支出	35	1,756.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,660.74	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	61.81	八、社会保障和就业支出	42	2,203.88
	9		九、卫生健康支出	43	346.68
	10		十、节能环保支出	44	94.44
	11		十一、城乡社区支出	45	4,660.74
	12		十二、农林水支出	46	24.34
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	41.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1.97
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
本年收入合计	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
	27	9,130.03	本年支出合计	61	9,130.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	158.58	年末结转和结余	63	158.58
	30			64	
	31	9,288.62		65	9,288.62
总计			总计		

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9, 130. 03	9, 068. 23						61. 81
201			一般公共服务支出	1, 756. 14	1, 694. 33						61. 81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 500. 26	1, 499. 26						1. 00
2010301			行政运行	221. 28	221. 28						
2010302			一般行政管理事务	69. 51	69. 51						
2010308			信访事务	53. 84	52. 84						1. 00
2010350			事业运行	83. 93	83. 93						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 071. 71	1, 071. 71						
20105			统计信息事务	60. 81							60. 81
2010507			专项普查活动	60. 81							60. 81
20111			纪检监察事务	4. 82	4. 82						
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 82	4. 82						
20132			组织事务	186. 64	186. 64						
2013299			其他组织事务支出	186. 64	186. 64						
20134			统战事务	3. 60	3. 60						
2013404			宗教事务	3. 60	3. 60						
208			社会保障和就业支出	2, 203. 88	2, 203. 88						
20802			民政管理事务	6. 53	6. 53						
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 93	4. 93						
2080299			其他民政管理事务支出	1. 61	1. 61						
20805			行政事业单位养老支出	112. 31	112. 31						
2080501			行政单位离退休	28. 60	28. 60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 50	63. 50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	14. 37	14. 37						
20807			就业补助	0. 63	0. 63						
2080799			其他就业补助支出	0. 63	0. 63						
20808			抚恤	2. 00	2. 00						
2080899			其他优抚支出	2. 00	2. 00						
20809			退役安置	2, 060. 37	2, 060. 37						

2080905	军队转业干部安置	1,907.75	1,907.75						
2080999	其他退役安置支出	152.62	152.62						
20820	临时救助	2.24	2.24						
2082001	临时救助支出	2.24	2.24						
20828	退役军人管理事务	19.80	19.80						
2082804	拥军优属	19.80	19.80						
210	卫生健康支出	346.68	346.68						
21004	公共卫生	56.80	56.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.80	56.80						
21007	计划生育事务	215.83	215.83						
2100799	其他计划生育事务支出	215.83	215.83						
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05						
2101101	行政单位医疗	67.94	67.94						
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32						
211	节能环保支出	94.44	94.44						
21101	环境保护管理事务	74.59	74.59						
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.59	74.59						
21103	污染防治	19.85	19.85						
2110399	其他污染防治支出	19.85	19.85						
212	城乡社区支出	4,660.74	4,660.74						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,904.36	3,904.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,602.14	3,602.14						
2120802	土地开发支出	43.91	43.91						
2120803	城市建设支出	258.31	258.31						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756.39	756.39						
2121302	城市环境卫生	756.39	756.39						
213	农林水支出	24.34	24.34						
21307	农村综合改革	24.34	24.34						
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.34	24.34						
221	住房保障支出	41.84	41.84						
22102	住房改革支出	41.84	41.84						
2210201	住房公积金	33.40	33.40						
2210202	提租补贴	8.45	8.45						
224	灾害防治及应急管理支出	1.97	1.97						
22401	应急管理事务	1.97	1.97						
2240106	安全监管	1.97	1.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 130. 03	1, 943. 94	7, 186. 09			
201			一般公共服务支出	1, 756. 14	1, 272. 71	483. 43			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 500. 26	1, 267. 88	232. 38			
2010301			行政运行	221. 28	221. 28				
2010302			一般行政管理事务	69. 51	69. 51				
2010308			信访事务	53. 84	53. 84				
2010350			事业运行	83. 93	83. 93				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 071. 71	839. 33	232. 38			
20105			统计信息事务	60. 81		60. 81			
2010507			专项普查活动	60. 81		60. 81			
20111			纪检监察事务	4. 82	4. 82				
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 82	4. 82				
20132			组织事务	186. 64		186. 64			
2013299			其他组织事务支出	186. 64		186. 64			
20134			统战事务	3. 60		3. 60			
2013404			宗教事务	3. 60		3. 60			
208			社会保障和就业支出	2, 203. 88	264. 93	1, 938. 96			
20802			民政管理事务	6. 53		6. 53			
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 93		4. 93			
2080299			其他民政管理事务支出	1. 61		1. 61			
20805			行政事业单位养老支出	112. 31	112. 31				
2080501			行政单位离退休	28. 60	28. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 50	63. 50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	14. 37	14. 37				
20807			就业补助	0. 63		0. 63			
2080799			其他就业补助支出	0. 63		0. 63			
20808			抚恤	2. 00		2. 00			
2080899			其他优抚支出	2. 00		2. 00			

20809	退役安置	2,060.37	152.62	1,907.75			
2080905	军队转业干部安置	1,907.75		1,907.75			
2080999	其他退役安置支出	152.62	152.62				
20820	临时救助	2.24		2.24			
2082001	临时救助支出	2.24		2.24			
20828	退役军人管理事务	19.80		19.80			
2082804	拥军优属	19.80		19.80			
210	卫生健康支出	346.68	289.88	56.80			
21004	公共卫生	56.80		56.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.80		56.80			
21007	计划生育事务	215.83	215.83				
2100799	其他计划生育事务支出	215.83	215.83				
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05				
2101101	行政单位医疗	67.94	67.94				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				
211	节能环保支出	94.44	74.59	19.85			
21101	环境保护管理事务	74.59	74.59				
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.59	74.59				
21103	污染防治	19.85		19.85			
2110399	其他污染防治支出	19.85		19.85			
212	城乡社区支出	4,660.74		4,660.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,904.36		3,904.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,602.14		3,602.14			
2120802	土地开发支出	43.91		43.91			
2120803	城市建设支出	258.31		258.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756.39		756.39			
2121302	城市环境卫生	756.39		756.39			
213	农林水支出	24.34		24.34			
21307	农村综合改革	24.34		24.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.34		24.34			
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	33.40	33.40				
2210202	提租补贴	8.45	8.45				
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97			
22401	应急管理事务	1.97		1.97			
2240106	安全监管	1.97		1.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,407.48	一、一般公共服务支出	30	1,694.33	1,694.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,660.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,203.88	2,203.88		
	9		九、卫生健康支出	38	346.68	346.68		
	10		十、节能环保支出	39	94.44	94.44		
	11		十一、城乡社区支出	40	4,660.74		4,660.74	
	12		十二、农林水支出	41	24.34	24.34		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	41.84	41.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1.97	1.97		
本年收入合计	23		二十三、其他支出	52				
	24	9,068.23	二十四、债务还本支出	53				
	25		二十五、债务付息支出	54				
年初财政拨款结转和结余	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
一般公共预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,068.23	4,407.48	4,660.74	
政府性基金预算财政拨款	28			57				
国有资本经营预算财政拨款	29	9,068.23		58	9,068.23	4,407.48	4,660.74	
总计			总计					

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。

五、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

单位：涡阳县城关街道办事处

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 407. 48	1, 942. 94	2, 464. 54
201			一般公共服务支出	1, 694. 33	1, 271. 71	422. 62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 499. 26	1, 266. 88	232. 38
2010301			行政运行	221. 28	221. 28	
2010302			一般行政管理事务	69. 51	69. 51	
2010308			信访事务	52. 84	52. 84	
2010350			事业运行	83. 93	83. 93	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 071. 71	839. 33	232. 38
20111			纪检监察事务	4. 82	4. 82	
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 82	4. 82	
20132			组织事务	186. 64		186. 64
2013299			其他组织事务支出	186. 64		186. 64
20134			统战事务	3. 60		3. 60
2013404			宗教事务	3. 60		3. 60
208			社会保障和就业支出	2, 203. 88	264. 93	1, 938. 96
20802			民政管理事务	6. 53		6. 53
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 93		4. 93
2080299			其他民政管理事务支出	1. 61		1. 61
20805			行政事业单位养老支出	112. 31	112. 31	
2080501			行政单位离退休	28. 60	28. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 50	63. 50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 84	5. 84	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	14. 37	14. 37	
20807			就业补助	0. 63		0. 63
2080799			其他就业补助支出	0. 63		0. 63
20808			抚恤	2. 00		2. 00
2080899			其他优抚支出	2. 00		2. 00
20809			退役安置	2, 060. 37	152. 62	1, 907. 75
2080905			军队转业干部安置	1, 907. 75		1, 907. 75

2080999	其他退役安置支出	152.62	152.62	
20820	临时救助	2.24		2.24
2082001	临时救助支出	2.24		2.24
20828	退役军人管理事务	19.80		19.80
2082804	拥军优属	19.80		19.80
210	卫生健康支出	346.68	289.88	56.80
21004	公共卫生	56.80		56.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.80		56.80
21007	计划生育事务	215.83	215.83	
2100799	其他计划生育事务支出	215.83	215.83	
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	
2101101	行政单位医疗	67.94	67.94	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
211	节能环保支出	94.44	74.59	19.85
21101	环境保护管理事务	74.59	74.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.59	74.59	
21103	污染防治	19.85		19.85
2110399	其他污染防治支出	19.85		19.85
213	农林水支出	24.34		24.34
21307	农村综合改革	24.34		24.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.34		24.34
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	33.40	33.40	
2210202	提租补贴	8.45	8.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97
22401	应急管理事务	1.97		1.97
2240106	安全监管	1.97		1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.17	302	商品和服务支出	1,125.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.31	30201	办公费	244.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.45	30205	水费	3.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	30206	电费	42.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	5.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	87.51	30211	差旅费	19.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.77	30213	维修(护)费	5.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	258.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	164.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	50.32	30226	劳务费	492.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	209.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	17.14	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
	人员经费合计	816.96		公用经费合计			1,125.98

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。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4, 660. 74		4, 660. 74	4, 660. 74		4, 660. 74				
212			城乡社区支出				4, 660. 74		4, 660. 74	4, 660. 74		4, 660. 74				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3, 904. 36		3, 904. 36	3, 904. 36		3, 904. 36				
2120801			征地和拆迁补偿支出				3, 602. 14		3, 602. 14	3, 602. 14		3, 602. 14				
2120802			土地开发支出				43. 91		43. 91	43. 91		43. 91				
2120803			城市建设支出				258. 31		258. 31	258. 31		258. 31				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				756. 39		756. 39	756. 39		756. 39				
2121302			城市环境卫生				756. 39		756. 39	756. 39		756. 39				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涡阳县城关街道办事处

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

涡阳县城关街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县城关街道办事处 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 9288.62 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 9288.62 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1489.69 万元,减少 14%,主要原因是 2021 年度追加的项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9130.03 万元。其中:财政拨款收入 9068.23 万元,占 99.4%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 61.8 万元,占 0.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9130.03 万元,其中:基本支出 1943.94 万元,占 22%;项目支出 7186.09 万元,占 78%;(与 03 表不一样)经营支出 0 万元,占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 9068.23 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 9068.23 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1551.5 万元,减少 15%,主要原因是 2021 年度拆迁安置项目减少,政府性基金财政拨款收入减少。

## 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 4407.48 万元，占本年支出的 48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.45 万元，增加 15.7%。主要原因是追加经费。

### （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 4407.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1694.33 万元，占 38.44%；社会保障和就业（类）支出 2203.88 万元，占 50.32%；节能环保（类）支出 94.44 万元，占 2%；农林水（类）支出 24.34 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 41.84 万元，占 0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.97 万元，占 0.04%。卫生健康（类）支出 346.68 万元，占 7.8%。

### （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 3521.48 万元，支出决算为 4407.48 万元，完成年初预算的 125%。其中：基本支出 1942.94 万元，占 44%；项目支出 2464.54 万元，占 56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.35 万元，支出决算为 221.28 万元，完成年初预算的 81.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公共经费。

2. 一般公共服务（类）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 72.18 万元，支出决算为 69.51 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约，压缩公共支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 528.4%，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加处理信访遗留问题及信访救助（3+X）资金。

4. 一般公共服务（类）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（项），年初预算为 565.84 万元，支出决算为 1071.71 万元，完成年初预算的 189%，决算数大于预算数的主要原因是对承担的各项任务予以追加经费。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为 91.68 万元，支出决算为 83.93 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于预算数的主要原因是县财政追加村级纪检员补贴费用。

8、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加村级宗教事务联络员补贴费用。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 186.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加社区居民小组长工资。

10、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 15.43 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，决算数大于预算数的主要原因追加民政经费。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因追加社区建设资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 46.5 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保费用。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位人员及见习人员补助。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），年初预算为 2181.69 万元，支出决算为 1907.75 万元，完成年初预算的 87.5%。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 152.62 万元，主要是追加退役军人事务经费。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元，主要是追加临时救助资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，主要是追加优抚资金。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拥军优属经费。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 56.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 215.83 万元，主要原因是追加计生专干工资、及计划生育奖补费用。

22、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 79.65 万元，支出决算为 67.94 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为 110 万元，支出决算为 74.59 万元，完成预算的 69%。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加环境整治经费。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 24.34 万元，主要是追加村级“一事一议”项目资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 37.56 万元，支出决算为 41.84 万元，



完成年初预算的 110%. 决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整追加资金。

**28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），**年初预算 6.64 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 127%. 决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

**29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），**年初预算 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 98.5%. 决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1942.94 万元，其中：人员经费 816.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1125.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金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年初结转和结余 0 万

元，本年收入 4660.74 万元，本年支出 4660.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3602.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地和拆迁补偿项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 258.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市建设项目资金。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 765 万元，支出决算为 756.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度城关街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县城关街道办事处机关运行经费支出 1125.98 万元，比 2020 年减少 979.01 万元，减少 46%，主要原因是大力压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县城关街道办事处政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县城关街道办事处共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1079 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，全部达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“信访维稳”“安全生产监管”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1079 万元。从评价情

况看，“信访维稳”、“安全生产监管”等 8 个均达到预期绩效目标，服务对象满意度达 95%以上。

本部门共组织对“信访维稳”、“安全生产监管”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1079 万元。从评价情况看，均达到预期绩效目标，服务对象满意度达 95%以上。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目支出均达到预期目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，城关街道办事处整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出评价结果为“优”。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果**

《城关街道办事处 2021 年度安全生产监管经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

### 2021 年度安全生产监管经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。此项目年度总费用 2 万元，系城关街

道办事处 2021 年度安全监管经费。

（二）项目绩效目标。总体目标是维护城关安全生产大局稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是检验资金使用的有效性、合规性。

（二）绩效评价原则：坚持实事求是。

（三）绩效评价工作过程。

项目全过程进行绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目资金产生了较好社会效益。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经城关街道办事处党工委、办事处会议研究，决定申报“安全生产监管经费”项目资金。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

## 五、主要经验及做法

加强资金监管，确保资金合理、高效使用

## 六、存在问题及原因分析

存在的主要是资金规模较小，不能满足工作的需要。

## 七、有关建议

1、合理增加资金规模。

2、进一步加强资金监管。

