

2021 年度
平顶山市新城区滨湖街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、部门职责

主要职能：平顶山市新城区滨湖街道办事处是平顶山市新城区管委会的派出机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

（四）指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区各村的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）做好辖区内的企业服务、统计工作；

（十一）做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区滨湖街道办事处内设机构 18 个，包括：党政办、机关事务中心、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、经管办、劳保所、环保所。

从决算部门构成看，平顶山市新城区滨湖街道办事处部门决算包括：本级决算（1 个）。本部门无二级预算单位。

我单位无二级预算单位，本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的部门共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区滨湖街道办事处本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	859.29	一、一般公共服务支出	32	615.14
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.26
	9		九、卫生健康支出	40	74.72
	10		十、节能环保支出	41	139.34
	11		十一、城乡社区支出	42	44.90
	12		十二、农林水支出	43	134.42
	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	45.22
	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	0.00
	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	859.29	本年支出合计	58	1,138.00
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	278.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,138.00	总计	62	1,138.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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	附属部门上缴收入	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		859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.40	533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

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	对附属部门 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		1,138.00	754.23	383.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.14	570.25	44.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.78	568.88	44.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.88	568.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	21.85	21.85	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	53.11	21.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.34	0.00	139.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.34	0.00	137.34	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	137.34	0.00	137.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.90	1.39	43.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.39	1.39	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.39	1.39	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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	859.29	一、一般公共服务支出	33	615.14	615.14	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	84.26	84.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.72	74.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	139.34	139.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.90	38.74	6.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	134.42	134.42	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	45.22	45.22	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	859.29	本年支出合计	59	1,138.00	1,131.84	6.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	278.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	272.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,138.00	总计	64	1,138.00	1,131.84	6.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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		1,131.84	754.23	377.62
201	一般公共服务支出	615.14	570.25	44.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.78	568.88	44.89
2010301	行政运行	568.88	568.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.44	0.00	31.44
2010308	信访事务	2.11	0.00	2.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.35	0.00	11.35
20107	税收事务	1.37	1.37	0.00
2010710	税收业务	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	84.26	84.26	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业部门养老支出	83.76	83.76	0.00

2080501	行政部门离退休	21.85	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0.00
210	卫生健康支出	74.72	53.11	21.61
21004	公共卫生	21.61	0.00	21.61
2100409	重大公共卫生服务	21.61	0.00	21.61
21011	行政事业部门医疗	53.11	53.11	0.00
2101101	行政部门医疗	28.57	28.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	1.38	1.38	0.00
211	节能环保支出	139.34	0.00	139.34
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	137.34	0.00	137.34
2110402	农村环境保护	137.34	0.00	137.34
212	城乡社区支出	38.74	1.39	37.36
21201	城乡社区管理事务	21.39	1.39	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.39	1.39	20.00
21205	城乡社区环境卫生	17.36	0.00	17.36
2120501	城乡社区环境卫生	17.36	0.00	17.36
213	农林水支出	134.42	0.00	134.42
21301	农业农村	70.31	0.00	70.31
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.31	0.00	30.31
21307	农村综合改革	64.11	0.00	64.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.11	0.00	64.11
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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	703.93	302	商品和服务支出	26.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	382.62	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	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	1.38	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.22	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	1.20	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	23.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.85	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	2.05	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		727.90	公用经费合计					26.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2021 年度

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		6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00
212	城乡社区支出	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00

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。

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 1,138.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,119.20 万元，下降 86.22%。主要原因是 2020 年度支付辖区各村征地拆迁及附属物补偿款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 859.29 万元，其中：财政拨款收入 859.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,138.00 万元，其中：基本支出 754.23 万元，占 66.28%；项目支出 383.77 万元，占 33.72%。

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 1,138.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,119.20 万元，下降 86.22%。主要原因是 2021 年度未安排辖区各村征地拆迁及附属物补偿款。

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 1,131.84 万元，占支出合计的 99.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.37 万元，下降 20.58%。主要原因是人员变动及日常经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,131.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 615.14 万元，占 54.35%；社会保障和就业(类)支出 84.26 万元，占 7.44%；卫生健康(类)支出 74.72 万元，占 6.60%；节能环保(类)支出 139.34 万元，占 12.31%；城乡社区(类)支出 38.74 万元，占 3.42%；农林水支出(类)支出 134.42 万元，占 11.88%；住房保障支出(类)支出 45.22 万元，占 4.00%。

(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 1,336.91 万元，支出决算为 1,131.84 万元，完成年初预算的 84.66%。其中：

1. 一般公共服务支出(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 764.35 万元，支出决算为 568.88 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出(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 88.00 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 35.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费、办公用房租赁费用未及时支付。

3. 一般公共服务支出(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 0.00 万元，支出决算

为 2.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是择增加两会期间信访值班人员差旅费用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费及换届工作经费支出增加。

5. 一般公共服务支出类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2020 年城乡居民养老保险、医疗保险代征手续费。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付慰问优抚对象经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为 44.17 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 49.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 99.31%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加购防疫物资及疫情防控宣传费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。年初预算为 28.83 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.38 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工伤、大病医疗保险基数调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年结转资金支付秸秆清理费用。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 132.34 万元，支出决算为 137.34 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年结转资金支付保洁经费和人居环境整治经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年结转资金支付留村安置区及建业平西尊府等重点项目工作经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用存量资金支付创文保卫工作经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年度结转资金支付闫庄户户通工程费用。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党群服务站站长社保及公积金次年初支付。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 72.43 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年度结转资金支付村级经费。

20. 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 45.38 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

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 754.23 万元。其中：人员经费 727.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.15 万元。主要用于保洁经费。

九、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 91.64 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 28.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 5 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平顶山市新城区滨湖街道办事处建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2021 年度，有步骤组织对部门 2021 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预

算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、“全过程”、全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

平顶山市新城区滨湖街道办事处组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,131.84 万元、政府性基金预算支出 6.16 万元。年初预算数 1,336.91 万元，全年预算数 1,138 万元，全年执行数 1,138.00 万元，执行率 100.00%。

从评价情况来看，平顶山市新城区滨湖街道办事处能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，单位整体绩效目标设定依据充分、合理，资金安排有效保障重点任务的执行，较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，较好的完成了预期产出目标，财政资金取得良好的效益，整体支出绩效情况较为理想，保障了单位履职尽责，促进了单位发展，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

平顶山市新城区滨湖街道办事处组织对 2021 年度创文保卫工作经费项目等 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 377.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，创文保卫工作经费项目起到了对保障创文保卫工作正常开展的作用。

其中，创文保卫工作经费项目全年预算数 17.36 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 100.00%，执行率得分为 10 分；指标得分为 90 分，绩效自评总分 100 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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、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）费反映部门公务出

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反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。