

2021 年度
三门峡市湖滨区人民政府崖底街道
办事处部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区崖底街道办事处概况

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 三门峡市湖滨区人民政府崖底街道办事处概况

一、部门职责

根据三湖办〔2019〕51号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

崖底街道党工委职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成。围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）研究决定本街道扶贫开发、农业农村、村镇建设、经济发展、社区建设等方面的重大问题。

（三）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；承担组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治、流动人口和出租房屋服务管理、重点人员帮教管控、动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作。

（四）领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织，依照法律和各自的章程独立开展工作。

（五）加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。

（六）加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想教育工作。

（七）组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加村（社区）政治生活。

（八）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。加强干部人事管理工作。加强对专业管理部门派出机构负责人的考核、监督工作。

（九）领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设。

（十）做好统一战线、民族宗教工作。

（十一）做好人民武装工作。

（十二）承办区委交办的其他事项。

崖底街道办事处职责

（十三）贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（十四）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区内单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

（十五）组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

（十六）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。（十七）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

（十八）在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

（十九）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（二十）做好社会救助、社会保险等社会保障工作，做好住房保障工作，协调有关部门做好劳动就业工作。

（二十一）制定村（社区）建设、村（社区）服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源。

（二十二）组织村（社区）服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村（社区）服务事业。

（二十三）指导村（社区）工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（二十四）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加村（社区）环境整治等社会公益活动。

（二十五）负责对辖区内业主大会、业主委员会的成立及活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷。

（二十六）组织单位和居民开展多种形式的文明和谐村（社区）创建活动。

（二十七）负责人口和计划生育、卫生健康工作；做好红十字会工作。

（二十八）组织开展群众文化、体育活动和村（社区）教育、卫生工作，普及科学常识。

（二十九）负责组织实施本区域基层应急管理各类突发事件的应对工作。

（三十）承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

（三十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

崖底街道办事处设5个内设机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室（社区建设办公室）、扶贫开发办公室（农业农村工作办公室）、经济发展办公室、生态环境和应急管理办公室。下设事业单位5个：三门峡市湖滨区崖底街道便

民服务中心、三门峡市湖滨区崖底街道社会事务服务中心、三门峡市湖滨区崖底街道社会治安综合治理中心、三门峡市湖滨区崖底街道村镇建设服务中心、三门峡市湖滨区崖底街道综合行政执法队。

从决算构成来看，三门峡市湖滨区崖底街道办事处部门决算为本级决算。

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：三门峡市湖滨区崖底街道

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	2,295.00	一、一般公共服务支出	32	1,605.00
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、附属单位上缴收入	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	340.00
	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	0.00
	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	2,295.00	本年支出合计	58	2,295.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,295.00	总计	62	2,295.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区崖底街道

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		2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市湖滨区崖底街道

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, 295. 00	2, 295. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 605. 00	1, 605. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 349. 00	1, 349. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 349. 00	1, 349. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	226. 00	226. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	226. 00	226. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	340. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区崖底街道

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	2,295.00	一、一般公共服务支出	33	1,605.00	1,605.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.00	340.00	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	0.00	0.00	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	2,295.00	本年支出合计	59	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,295.00	总计	64	2,295.00	2,295.00	0.00	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支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：三门峡市湖滨区崖底街道

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, 295. 00	2, 295. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 605. 00	1, 605. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 349. 00	1, 349. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 349. 00	1, 349. 00	0. 00
20106	财政事务	30. 00	30. 00	0. 00
2010650	事业运行	30. 00	30. 00	0. 00
20107	税收事务	226. 00	226. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	226. 00	226. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 00	50. 00	0. 00
21007	计划生育事务	50. 00	50. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务	50. 00	50. 00	0. 00
211	节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00
213	农林水支出	340. 00	340. 00	0. 00
21301	农业农村	150. 00	150. 00	0. 00
2130101	行政运行	150. 00	150. 00	0. 00
21302	林业和草原	75. 00	75. 00	0. 00
2130201	行政运行	75. 00	75. 00	0. 00
21303	水利	75. 00	75. 00	0. 00
2130301	行政运行	75. 00	75. 00	0. 00
21307	农村综合改革	40. 00	40. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40. 00	40. 00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：三门峡市湖滨区崖底街道

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	568.69	302	商品和服务支出	208.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.80	30201	办公费	45.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.36	30202	印刷费	35.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.84	310	资本性支出	39.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.30	30205	水费	5.54	31002	办公设备购置	39.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	30209	物业管理费	32.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.35	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35.50	30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,478.61	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	0.00	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	532.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	55.12	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	654.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	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	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	236.42	30240	税金及附加费用	3.95			
			30299	其他商品和服务支出	35.20			
人员经费合计		2,047.30	公用经费合计					247.70

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
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区崖底街道

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市湖滨区崖底街道 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						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2295 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3411 万元，减少 59.78%。主要原因是国内疫情影响，收入下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2295 万元，其中：财政拨款收入 2295 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2295 万元，其中：基本支出 2295 万元，占 100%。

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 2295 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3411 万元，减少 59.78%。主要原因是国内疫情影响，收入下降。

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 2295 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3411 万元，减少 59.78%。主要原因是国内疫情影响，收入下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2295 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1605 万元，占 69.93%；卫

生健康(类)支出 50 万元,占 2.18%;节能环保(类)支出 300 万元,占 13.07%;农林水(类)支出 340 万元,占 14.82%。

(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 2295 万元,支出决算为 2295 万元,完成年初预算的 100%。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 1349 万元,支出决算为 1349 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 30.00 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

3. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为 226 万元,支出决算为 226 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 50 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数无差异

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

9. 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 40 万元，支出决算为 40 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

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 2295 万元。与上年度相比，减少 3411 万元，减少 59.78%。主要原因是国内疫情影响，收入下降，缩减开支。其中：人员经费 2047.30 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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 247.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位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，完成年初预算的 0.00%。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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 247.702 万元，支出决算为 247.702 万元，完成年初预算的 100.00%。与上年度相比，运行经费减少 535.37 万元，减少 68.37%，主要原因是受疫情影响，收入下降，缩减开支。

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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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。

2021 年我单位按照区《关于转发三门峡市财政局〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（三湖财〔2021〕28 号）文件要求，对年初批复项目设立绩效目标、实施绩效监控、开展绩效评价。如期参加区组织的绩效培训，并按要求上报绩效相关报表。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2295 万元，其中人员经费支出 2047.30 万元，公用经费支出 247.70 万元；支出项目 0 个，支出金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价、资料分析、现场抽样调研、问卷调查等方法的实施和应用，依据《项目支出绩效评价管理办法》等规定，对项目进行了全面、系统、科学、客观公正的分类评价。

从评价结果来看，项目实施取得了一定的成绩，但仍有不足支出。在今后的工作中，有待于进一步改进和提高，加快预算资金和专项资金拨付进度，提高使用率，不断提升承担项目的管理水平和资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2021 年我单位无重点预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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；公务接待费反映单位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：单位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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位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。