

宿州市埇桥区西关街道办事处 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区西关街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区西关街道办事处 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 宿州市埇桥区西关街道办事处 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

宿州市埇桥区西关街道办事处 2021 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区西关街道办事处概况

一、部门职责

根据街道党工委及财政局文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府于街道工作方面的决定，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）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

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

（五）负责社区集体经济组织的监督管理工作；

（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）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（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）配合有关部门做好疫情防控、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区西关办事处 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 个，原因埇桥区西关街道社保所上划到区社保局。

纳入宿州市埇桥区西关办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区西关街道办事处
2	埇桥区西关街道办事处财政所
3	埇桥区西关街道办事处社区服务所

第二部分 宿州市埇桥区西关街道办事处 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：埇桥区西关街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2010.95	一、一般公共服务支出	659.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	38.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	190.93
		九、卫生健康支出	104.62
		十、节能环保支出	53.53
		十一、城乡社区支出	903.82
		十二、农林水支出	36.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	38.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00
本年收入合计	2050.95	本年支出合计	2050.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0		
总计	2050.95	总计	2050.95

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 埭桥区西关街道办事处

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	659.59	659.59						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	448.89	448.89						
2010301			行政运行	425.44	425.44						
2010308			信访事务	1.13	1.13						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	22.32						
20105			统计信息事务	5.2	5.2						
2010507			专项普查活动	5.2	5.2						
20106			财政事务	143.24	143.24						
2010601			行政运行	143.24	143.24						
20111			纪检监察事务	0.79	0.79						
2011199			其他纪检监察事务支	0.79	0.79						

	出								
20123	民族事务	3	3						
2012304	民族工作专项	3	3						
20129	群众团体事务	10.43	10.43						
2012901	行政运行	10.43	10.43						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.04	48.04						
2013101	行政运行	48.04	48.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71						
20701	文化和旅游	7.71	7.71						
2070109	群众文化	7.71	7.71						
208	社会保障和就业支出	190.93	190.93						
20802	民族管理支出	28.42	28.42						
2080299	其他民族管理事务支出	28.42	28.42						
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65						

20807	就业补 助	28.15	28.15						
2080799	其他就 业补助 支出	28.15	28.15						
20808	抚恤	24.64	24.64						
2080801	死亡抚 恤	24.64	24.64						
20809	退役安 置	31.56	31.56						
2080901	退役士 兵安置	12.9	12.9						
2080999	其他退 役士兵 安置	18.66	18.66						
20820	临时救 助	1.23	1.23						
2082001	临时救 助支出	1.23	1.23						
20828	退役军 人管理 实务	22.27	22.27						
2082850	事业运 行	14.76	14.76						
2082899	其他退 役军人 事务管 理支出	7.52	7.52						
210	卫生健 康支出	104.62	104.62						
21007	计划生 育事务	74.88	74.88						
2100716	计划生 育机构	74.88	74.88						
21011	行政事 业单位 医疗	29.73	29.73						
2101101	行政单 位医疗	12.63	12.63						
2101102	事业单 位医疗	8.54	8.54						
2101103	公务员 医疗补	6.03	6.03						

	助								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53						
211	节能环保支出	53.3	53.3						
21101	环境保护管理事务	37.3	37.3						
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.3	37.3						
21103	污染防治	16	16						
2110301	大气	16	16						
212	城乡社区支出	903.82	903.82						
21201	城乡社区管理事务	55.35	55.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.35	55.35						
21203	城乡社区公共设施	848.47	848.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	848.47	848.47						
213	农林水支出	36	36						
21301	农业农村	36	36						
2130199	其他农业农村支出	36	36						
221	住房保障支出	40.99	40.99						
22102	住房改	40.99	40.99						

	革支出								
2210201	住房公积金	40.99	40.99						
223	国有资本经营预算支出	38	38						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38	38						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38	38						
224	灾害防治及应急管理支出	14	14						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14	14						
2240703	自然灾害救灾补助	14	14						
234	抗疫特别国债安排的支出	2	2						
23401	基础设施建设	2	2						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2	2						

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：埇桥区西关街道办事处

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	2050.95	1004.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	659.59	628.57	31.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	448.89	426.57	22.32			
2010301			行政运行	425.44	425.44				
2010308			信访事务	1.13	1.13				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	0	22.32			
20105			统计信息事务	5.2	0	5.20			
2010507			专项普查活动	5.2	0	5.20			
20106			财政事务	143.24	142.74	0.50			
2010601			行政运行	143.24	142.74	0.50			
20111			纪检监察事务	0.79	0.79				
2011199			其他纪检监察事务支出	0.79	0.79				
20123			民族事务	3		3			
2012304			民族工作专项	3		3			
20129			群众团体事务	10.43	10.43				

2012901	行政运行	10.43	10.43				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	48.04	48.04				
2013101	行政运行	48.04	48.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71				
20701	文化和旅游	7.71	7.71				
2070109	群众文化	7.71	7.71				
208	社会保障和就业支出	190.93	161.54	29.39			
20802	民族管理支出	28.42	28.42				
2080299	其他民族管理事务支出	28.42	28.42				
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65				
20807	就业补助	28.15	0	28.15			
2080799	其他就业补助支出	28.15	0	28.15			
20808	抚恤	24.64	24.64				
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64				
20809	退役安置	31.56	31.56				
2080901	退役士兵安置	12.9	12.9				
2080999	其他退役士兵安置	18.66	18.66				
20820	临时救助	1.23		1.23			
2082001	临时救助支出	1.23		1.23			
20828	退役军人	22.27	22.27				

	管理实务						
2082850	事业运行	14.76	14.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	104.62	104.62				
21007	计划生育事务	74.88	74.88				
2100716	计划生育机构	74.88	74.88				
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
211	节能环保支出	53.3	37.3	16			
21101	环境保护管理事务	37.3	37.3				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.3	37.3				
21103	污染防治	16		16			
2110301	大气	16		16			
212	城乡社区支出	903.82	23.35	880.47			
21201	城乡社区管理事务	55.35	23.35	32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.35	23.35	32			
21203	城乡社区公共设施	848.47		848.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	848.47		848.47			

213	农林水支出	36		36			
21301	农业农村	36		36			
2130199	其他农业农村支出	36		36			
221	住房保障支出	40.99	40.99				
22102	住房改革支出	40.99	40.99				
2210201	住房公积金	40.99	40.99				
223	国有资本经营预算支出	38		38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38		38			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38		38			
224	灾害防治及应急管理支出	14		14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14		14			
2240703	自然灾害救灾补助	14		14			
234	抗疫特别国债安排的支出	2		2			
23401	基础设施建设	2		2			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2		2			

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：埇桥区西关街道
办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2010.95	一、一般公共服务支出	659.59	659.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	38.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.11	7.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	190.93	190.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104.62	104.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	53.30	53.30	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	903.82	903.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.99	40.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	38.00	0.00	0.00	38.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2050.95	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2050.95	2010.95	2.00	38.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2050.95	总计	2050.95	2010.95	2.00	38.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：埭桥区西关街道办事处

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	2010.95	1004.07	1006.88
201			一般公共服务支出	659.59	628.57	31.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	448.89	426.57	22.32
2010301			行政运行	425.44	425.44	0
2010308			信访事务	1.13	1.13	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.32	0	22.32
20105			统计信息事务	5.2	0	5.20
2010507			专项普查活动	5.2	0	5.20
20106			财政事务	143.24	142.74	0.50
2010601			行政运行	143.24	142.74	0.50
20111			纪检监察事务	0.79	0.79	
2011199			其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	
20123			民族事务	3		3
2012304			民族工作专项	3		3
20129			群众团体事务	10.43	10.43	
2012901			行政运行	10.43	10.43	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	48.04	48.04	
2013101			行政运行	48.04	48.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71	
20701			文化和旅游	7.71	7.71	
2070109			群众文化	7.71	7.71	
208			社会保障和就业支出	190.93	161.54	29.39
20802			民族管理支出	28.42	28.42	

2080299	其他民族管理事务支出	28.42	28.42	
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
20807	就业补助	28.15	0	28.15
2080799	其他就业补助支出	28.15	0	28.15
20808	抚恤	24.64	24.64	
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	
20809	退役安置	31.56	31.56	
2080901	退役士兵安置	12.90	12.90	
2080999	其他退役士兵安置	18.66	18.66	
20820	临时救助	1.23		1.23
2082001	临时救助支出	1.23		1.23
20828	退役军人管理实务	22.27	22.27	
2082850	事业运行	14.76	14.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	104.62	104.62	
21007	计划生育事务	74.88	74.88	
2100716	计划生育机构	74.88	74.88	
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
211	节能环保支出	53.3	37.3	16.00
21101	环境保护管理事务	37.3	37.3	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.3	37.3	
21103	污染防治	16.00		16.00
2110301	大气	16.00		16.00
212	城乡社区支出	903.82	23.35	880.47
21201	城乡社区管理事	55.35	23.35	32.00

	务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.35	23.35	32.00
21203	城乡社区公共设施	848.47		848.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	848.47		848.47
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	40.99	40.99	
22102	住房改革支出	40.99	40.99	
2210201	住房公积金	40.99	40.99	
223	国有资本经营预算支出	38.00		38.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.00		38.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.00		38.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00		14.00
2240703	自然灾害救灾补助	14		14.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00
23401	基础设施建设	2.00		2.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2.00		2.00

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： 埭桥区西关街道办事处

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	606.76	302	商品和服务支出	225.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	198.46	30201	办公费	69.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费	20.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103.85	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	26.83	30205	水费	0.27	310	资本性支出	25.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.84	30206	电费	8.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	22.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.92	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	50.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	146.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	46.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	33.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.20	
30305	生活补助	63.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	2.05	30226	劳务费	39.63	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.04	31099	其他资本性支出	0.97	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	17.52	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		752.82	公用经费合计						251.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：埇桥区西关街道办事处

公开 07 表
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				2.00		2.00	2.00	0.00	2.00				
234			抗疫特别国 债安排的支出				2.00		2.00	2.00	0.00	2.00				
23401			基础设施建 设				2.00		2.00	2.00	0.00	2.00				
23402			重大疫情防 控救治体系建 设				2.00		2.00	2.00	0.00	2.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：埇桥区西关街道办事处

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		38.00		38.00
223	国有资本经营预算支出	38.00		38.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	38.00		38.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	38.00		38.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宿州市埇桥区西关街道办事处 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 2050.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 2050.95 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 402.05 万元，减少 16.39%，主要原因：一是社保所上划区社保局；二是严格执行文件精神厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2050.95 万元，其中：财政拨款收入 2050.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2050.95 万元，其中：基本支出 1004.07 万元，占 48.96%；项目支出 1046.88 万元，占 51.04%。

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 2050.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2050.95 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 402.05 万元，下降 16.39%，主要原因：一是严格执行文件精神厉行节约，压缩开支；二是人员调出。

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 2050.95 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.05 万元，下降 16.39%。主要原因一是严格执行文件精神厉行节约，压缩开支；二是人员调出。

（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 2050.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）659.59 万元，占 32.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.71 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）190.93 万元，占 9.31%；卫生健康支出 104.62 万元，占 5.1%；节能环保支出 53.30 万元，占 2.60%；城乡社区支出 903.82 万元，占 44.07%；农林水支出（类）36 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）40.99 万元，占 2%；国有资本经营预算支出 38 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理支出 14 万元，占 0.7%；抗疫支出 2 万，占 0.1%。

（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 601.79 万元，支出决算为 2050.95 万元，完成年初预算的 340.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员工资；二是，追加用于提租补贴支出；三是商品服务支出信访维稳经费增加；四是文明创建经费增加。其中：基本支出 1004.07 万元，占 48.96%；项目支出 1046.88 万元，占 51.04%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行

政运行（项） 年初预算数 143.72 万元，支出决算数为 425.44 万元，完成年初预算的 296.02%，主要原因是商品服务支出及组织收入拨付支出有所增加。

2、一般公共服务(类) 政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项） 年初预算数 0 万元，支出决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于信访补贴。

3、一般公共服务(类) 政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项） 年初预算数 0 万元，支出决算数为 33.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于文明城市创建及相关支出。

4、一般公共服务(类) 统计信息事务（款）专项普查活动（项） 年初预算数 0 万元，支出决算数为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于专项普查活动相关支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 88.36 万元，支出决算为 143.24 万元，完成年初预算的 162.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及财政相关支出。

6、一般公共服务(类) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项） 年初预算数 0 万元，支出决算数为 0.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于纪

检补贴。

7、一般公共服务(类) 民族事务(款) 民族工作专项(项) 年初预算数 0 万元, 支出决算数为 3 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于民族工作。

8、一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项) 年初预算数 19.12 万元, 支出决算数为 10.43 万元, 完成年初预算的 54.55%, 决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

9、一般公共服务(类) 党委办公室及相关机构事务(款) 行政运行(项) 年初预算数 55.38 万元, 支出决算数为 48.04 万元, 完成年初预算的 86.75%, 决算数小于预算数的主要原因在职人员调离。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)。年初预算为 7.65 万元, 支出决算为 7.71 万元, 完成年初预算的 100.78%, 决算数大于预算数的主要原因是本年增资。

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) 年初预算数 28.04 万元, 支出决算数为 28.42 万元, 完成年初预算的 101.35%, 决算数大于预算数的主要原因是本级追加社会保险经办机构的管理费用。

12、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业的单位基本养老保险费(项) 年初预算数 73.60 万元, 支出决算数为 54.65 万元, 完成年初预算的 74.25%, 决算数小于预

算数的主要原因是在职人员调离。

13、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助(项) 年初预算数 0 万元，支出决算数为 28.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加社会保险经办机构的管理费用。

14、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算数 0 万元，支出决算数为 24.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加社会保险经办机构的管理费用。

15、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项) 年初预算数 0 万元，支出决算数为 12.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加社会保险经办机构的管理费用。

16、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置(项) 年初预算数 0 万元，支出决算数为 18.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加社会保险经办机构的管理费用。

17、社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助(项) 年初预算数 0 万元，支出决算数为 1.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本级追加临时救助费。

18、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 事业运行(项) 年初预算数 10.66 万元，支出决算数为 14.76 万元，

完成年初预算的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人管理费用。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务(项)年初预算数 0 万元，支出决算数为 7.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人管理费用。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算数 74.03 万元，支出决算数为 74.88 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数 12.63 万元，支出决算数为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数 6.54 万元，支出决算数为 8.54 万元，完成年初预算的 130.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数 6.03 万元，支出决算数为 6.03 万元，完成年初预算的 100%。

24、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)年初预算数 2.53 万元，支出决算数为 22.53 万元，完成年初预算的 100%。

25、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)年初预算数 0 万元,支出决算数为 37.30 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于环保资金。

26、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算数 0 万元,支出决算数为 16 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于大气治理资金。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数 22.85 万元,支出决算数为 55.35 万元,完成年初预算的 242.23%, 决算数大于预算数的主要原因追加文明创建资金。

28、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算数 0 万元,支出决算数为 848.47 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本级追加用于社区建设资金。

29、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)年初预算数 0 万元,支出决算数为 36 万元,完成年初预算数的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加农林水项目支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数 50.66 万元,支出决算数为 40.99 万元,完成预算数的 80.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

31、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算数 0 万元，支出决算数为 14 万元，完成预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加自然灾害救灾补助。

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 1004.07 万元，其中：人员经费 752.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1298.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 疫情防控经费，预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成

年初预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因是突发自然灾害追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38 万元，本年支出 38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的-100%，决算数小于预算数的主要原因是 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）追加预算。

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，宿州市埇桥区西关街道办事处机关运行经费支出 1298.13 万元，比 2020 年减少 230.37 万元，减少 18.3%，主要原因是贯彻执行上级文件精神厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市埇桥区西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，宿州市埇桥区西关街道办事处共有车辆 0 辆，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 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；单价 50 万元以上的通用设备 0（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

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。