

西宁市城东区财政局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财政税收中长期规划和年度计划，并组织实施；推进预算管理制度和税收制度改革。
- 2、执行财政、财务、会计管理制度；负责财政收支预算管理，改进和完善预算管理制度；完善区级财政转移支付制度并组织实施。
- 3、承担财政收支管理责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。
- 4、负责政府非税收入和政府性基金管理；建立健全财政票据管理相关制度，管理财政票据；管理行政事业性收费；负责监缴罚没收入。
- 5、执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理；建立健全综合财务报告制度及相关评价体

系。

6、拟订政府采购监督管理制度、办法，管理政府采购预算的编制以及政府采购资金规范使用；管理和监督政府采购的执行。

7、负责行政事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责行政事业单位国有资产管理。

8、负责财政公共支出管理工作；执行基本建设财务制度，办理、监督经济发展支出、政府投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

9、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案；会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；建立和完善政府购买服务工作机制。

10、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

11、执行国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

12、负责绩效管理工作，制定相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

13、负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

14、负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为：负责财政信息化建设；组织财政人员培训。

15、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）加强的职责

1、加强预算约束，改进和完善预算管理制度职责。

2、加强政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制职责。

（三）承接的职责

中介机构从事会计代理记账业务审批职责。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的二级预算单位共计 2 个，具体包括：西宁市城东区政府采购服务中心、西宁市城东区财政国库集中支付中心。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 7 人、事业单位 3 人。单位年末实有人数 8 人，其中：行政人员 7 人，参照公务员管理事业人员 1 人。单位退休人员 2 人，离休人员 0

人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
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	458.26	一、一般公共服务支出	31	502.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	21.31
	9		九、卫生健康支出	39	14.67
	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	9.53
	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	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.81
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	458.26	本年支出合计	56	549.07
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	90.81	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	549.07	总计	60	549.07

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		458.26	458.26					
201	一般公共服务支出	412.75	412.75					
20106	财政事务	412.75	412.75					
2010601	行政运行	143.99	143.99					
2010602	一般行政管理事务	104.93	104.93					
2010607	信息化建设	35.63	35.63					
2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00					
2010699	其他财政事务支出	28.20	28.20					
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31					
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91					
20811	残疾人事业	1.02	1.02					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	9.53	9.53					

支出决算表

公开 03 表
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		549.07	189.50	359.57			
201	一般公共服务支出	502.75	143.99	358.76			
20106	财政事务	502.75	143.99	358.76			
2010601	行政运行	143.99	143.99				
2010602	一般行政管理事务	194.93		194.93			
2010607	信息化建设	35.63		35.63			
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			

2010699	其他财政事务支出	28.20		28.20			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91				
20811	残疾人事业	1.02	1.02				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				
229	其他支出	0.81		0.81			
22999	其他支出	0.81		0.81			
2299999	其他支出	0.81		0.81			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	458.26	一、一般公共服务支出	31	502.75	502.75		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.31	21.31		
	9		九、卫生健康支出	39	14.67	14.67		
	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	9.53	9.53		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.81	0.81		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	458.26	本年支出合计	55	549.07	549.07		
年初财政拨款结转和结余	26	90.81	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	90.81		57	458.26	458.26		
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	549.07	总计	60	549.07	549.07		

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

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		549.07	189.50	359.57
201	一般公共服务支出	502.75	143.99	358.76
20106	财政事务	502.75	143.99	358.76
2010601	行政运行	143.99	143.99	
2010602	一般行政管理事务	194.93		194.93
2010607	信息化建设	35.63		35.63
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	28.20		28.20
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	
20811	残疾人事业	1.02	1.02	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	

2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	
229	其他支出	0.81		0.81
22999	其他支出	0.81		0.81
2299999	其他支出	0.81		0.81

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：万元

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	170.33	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	8. 62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5. 64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16. 69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4. 22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 22	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 97			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174. 55	公用经费合计					14. 95

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.38		0.38		0.38		0.30		0.30		0.30			0.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		549.07	189.50	359.57
201	一般公共服务支出	502.75	143.99	358.76
20106	财政事务	502.75	143.99	358.76
2010601	行政运行	143.99	143.99	
2010602	一般行政管理事务	194.93		194.93
2010607	信息化建设	35.63		35.63
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	28.20		28.20
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	
20811	残疾人事业	1.02	1.02	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	

21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	
229	其他支出	0.81		0.81
22999	其他支出	0.81		0.81
2299999	其他支出	0.81		0.81

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	14.95
302	商品和服务支出	14.95
30201	办公费	4.18
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.57
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	0.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	115.60
1. 政府采购货物支出	2	4.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	110.82
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	111.60
其中：授予小微企业合同金额	6	111.60

第三部分城东区财政局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入总计 549.07 万元、支出总计 549.07 万元，较上年收入增加 72.65 万元、支出总计增加 72.65 万元。主要原因是：上一年度结转结权责列转到本年度，形成支出。其中：

(一) 收入总计 549.07 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少

12.77 万元，下降 2.7%，主要原因是本年有权责列转。

2. 年初结转和结余 90.81 万元，为区财政局上年结转本年使用的一般公共预算资金。

（二）支出总计 549.07 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）502.75 万元，占 91.56%，主要用于区财政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 165.8 万元，增长 49%，主要原因是人员增加，工会经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）21.31 万元，占 3.9%，主要用于区财政局的离退休人员经费、人员社保缴费等方面的支出。较上年增加 5.38 万元，增长 33.7%，主要原因是人员增加，社保基数调增。

3. 卫生健康支出（类）14.67 万元，占 2.67%，主要用于区财政局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.94 万元，增长 50.7%，主要原因是人员增加，并且医疗及生育保险调整基数，缴纳金额增加。

4. 住房保障支出（类）9.53 万元，占 1.73%，主要用于在职人员缴纳住房公积金及退休人员住房补助支出。较上年增加 0.11 万元，增长 1.1%，主要原因是退休人员住房补贴调整金额，在职住房公积金调高缴纳金额。

5. 其他支出（类）0.81 万元，占 0.14%，主要用于区财

政局三方绩效评价方面的支出。较上年减少 5.18 万元，下降 86.4%，主要原因是绩效奖补资金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 549.07 万元，其中：财政拨款收入 458.26 万元，占 83.46%；年初结转结余 90.81 万元，占 16.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计 549.07 万元，其中：基本支出 189.5 万元，占 34.51%；项目支出 359.57 万元，占 65.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 549.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 72.65 万元，增长 15.2%。主要原因是上一年度结转结权责列转到本年度，形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 549.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 163.46 万元，增长 42%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）502.75 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出（类）21.31 万元，占 3.9%；卫生健康支出（类）14.67

万元，占 2.67%；住房保障支出（类）9.53 万元，占 1.73%；其他支出（类）0.81 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 717.3 万元，支出决算为 549.07 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是两税清查服务费 106 万元未完成支付；绩效奖补资金 150 万元全部被收回。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 133.3 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，增加补发工资。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 247.8 万元，支出决算为 194.93 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是两税清查服务费未完成支付。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 35.75 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 99.7%，财政一体化系统及非税票据预算按整数测算。

（4）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的

100%。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 17.5%，绩效奖补资金全部被收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.85 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数，调高缴存金额。

（2）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 4.93 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整基数，调高缴存金额。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数，调高缴存金额。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年数据测算，本年缴费金额减少。

(5)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 0.3 万元，本年度追加退休人员高原一次性补贴。

3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为 5.59 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整基数，调高缴存金额。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.04 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整基数，调高缴存金额。

5. 其他支出（类）

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算 0.81 万元，超出预算支出原因为新增专项资金，用于政府采购奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 189.5 万元，其中：人员经费 174.55 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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.28 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 13.16%。其中：公务用车运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 15%；公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.3 万元，占 100%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。全年无使用一般公共预算财政拨款安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.3 万元。其中：公务用车运行费支出 0.3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.08 万元，下降 21%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.08 万元，下降 21%，主要原因是公务用车减少使用次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局 2021 年无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我局 2021 年无国有资本经营预算收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 549.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 163.46 万元，增长 42.38%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）502.75 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出（类）21.31 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）14.67 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）9.53 万元，占 1.73%；其他支出（类）0.81 万元，占 0.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 14.95 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 216%，主要原因是本年度机关运行经费隐忍与增加，运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 115.6 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 110.82 万元。授予中小企业合同金额 111.6 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 111.6 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 元。

（二）项目绩效自评结果。

区财政局 2021 年无项目绩效。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，区财政局共有车辆 1 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、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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国

（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。