

**西宁市城东区人民政府
清真巷街道办事处**

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定；负责综治、信访、维稳工作；协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作，开展爱国卫运动；会同有关部门开展人口和生育服务工作，指导辖区内居委会工作，开展群众文化和体育活动；负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作；承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作；承担社会救济、救灾工作；承担区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，根据街道职能定位和构建“权责统一、行为规范、运转协调、简约高效”的街道行政管理体制和运行机制原则，统筹设立“四室”（即，党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室）。

（一）党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、政务督办、绩效考评、财务、政务公开、绿色发展、深改、资产管理、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表、政协委员的联络

服务工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）基层党建办公室：承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、工青妇、街道党组织党员转接工作；指导辖区社区居委会工作。负责组织人事、干部队伍建设和人才关心下一代等工作；开展辖区党员教育、管理和监督，搭建党建活动载体，开展形式多样的党（团）建活动；承担党建引领基层治理等职责。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）公共管理服务办公一室（退役军人服务站）：负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、医疗保障、养老服务、残疾人事业、就业创业、计划生育等社会事务管理工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

公共管理服务办公二室：承担统一战线和民族宗教、辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理工作。负责禁毒、维稳工作，人民安全、信访、化解社会矛盾、普法教育、平安建设。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）综合行政执法办公一室：协调辖区自然资源、生态环境工作，行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、物业管理、校园安全和生态环境监管工作。加强与区级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。负责人民武装、12345 数字化平台、街长、拆违打非、防汛、农牧、国土等工作；负责市

容环境、市场监管、旅游、劳动保障、卫生、承担营商环境建设、爱卫、健康教育、发改、节能降耗、节水工作。等行政执法监督工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合行政执法办公二室：统筹协调辖区内经济发展相关工作、疫情防控、爱卫、健康教育。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(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	1431.18	一、一般公共服务支出	31	821.35
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	2.30	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
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	513.52
	9		九、卫生健康支出	39	52.04
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.57
	12		十二、农林水支出	42	1.60
	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	18.56

	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	2.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.89
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1433.48	本年支出合计	56	1433.90
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.42	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1433.90	总计	60	1433.90

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		1433.48	1433.48					
201	一般公共服务支出	821.35	821.35					
20101	人大事务	1.80	1.80					
2010108	代表工作	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.76	272.76					
2010301	行政运行	170.50	170.50					
2010302	一般行政管理事务	3.59	3.59					
2010350	事业运行	98.67	98.67					
20111	纪检监察事务	0.60	0.60					
2011102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
20123	民族事务	536.69	536.69					
2012304	民族工作专项	536.69	536.69					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
203	国防支出	5.00	5.00					

20306	国防动员	5.00	5.00					
2030601	兵役征集	5.00	5.00					
204	公共安全支出	9.75	9.75					
20406	司法	0.75	0.75					
2040602	一般行政管理事务	0.75	0.75					
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00					
2049999	其他公共安全支出	9.00	9.00					
205	教育支出	4.32	4.32					
20502	普通教育	1.32	1.32					
2050202	小学教育	1.32	1.32					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22					
2080106	就业管理事务	0.22	0.22					
20802	民政管理事务	432.89	432.89					
2080202	一般行政管理事务	0.65	0.65					
2080208	基层政权和社区治理	432.24	432.24					
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
20807	就业补助	0.75	0.75					
2080701	就业创业服务补贴	0.75	0.75					
20811	残疾人事业	2.62	2.62					
2081102	一般行政管理事务	0.65	0.65					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.97	1.97					
20825	其他生活救助	2.00	2.00					
2082501	其他城市社会救助	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就	46.58	46.58					

	业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58					
210	卫生健康支出	52.04	52.04					
21004	公共卫生	10.93	10.93					
2100409	重大公共卫生服务	10.93	10.93					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					
2100717	计划生育服务	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91					
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37					
2011102	事业单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	1.15	1.15					
21201	城乡社区管理事务	1.15	1.15					
2120102	一般行政管理事务	0.85	0.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21301	农业农村	0.60	0.60					
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	18.56	18.56					
223	国有资本经营预算支出	2.30	2.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	2.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	2.30					
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89					
22401	应急管理事务	0.89	0.89					
2240106	安全监管	0.89	0.89					

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		1433.90	867.69	566.51			
201	一般公共服务支出	821.35	270.97	550.38			
20101	人大事务	1.80	1.80				
2010108	代表工作	1.80	1.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.76	269.17	3.59			
2010301	行政运行	170.50	170.5				
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59			
2010350	事业运行	98.67	98.67				
20111	纪检监察事务	0.60		0.60			
2011102	一般行政管理事务	0.60		0.60			
20123	民族事务	536.69		536.69			
2012304	民族工作专项	536.69		536.69			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
203	国防支出	5.00	5.00				
20306	国防动员	5.00	5.00				
2030601	兵役征集	5.00	5.00				
204	公共安全支出	9.75	9.00	0.75			
20406	司法	0.75		0.75			
2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75			
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00				
2049999	其他公共安全支出	9.00	9.00				
205	教育支出	4.32	4.32				
20502	普通教育	1.32	1.32				
2050202	小学教育	1.32	1.32				

20599	其他教育支出	3.00	3.00			
2059999	其他教育支出	3.00	3.00			
206	科学技术支出	2.00	2.00			
20607	科学技术普及	2.00	2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	513.52	512.22	1.30		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22			
2080106	就业管理事务	0.22	0.22			
20802	民政管理事务	432.89	432.24	0.65		
2080202	一般行政管理事务	0.65		0.65		
2080208	基层政权和社区治理	432.24	432.24			
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47			
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00			
20807	就业补助	0.75	0.75			
2080701	就业创业服务补贴	0.75	0.75			
20811	残疾人事业	2.62	1.97	0.65		
2081102	一般行政管理事务	0.65		0.65		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.97	1.97			
20825	其他生活救助	2.00	2.00			
2082501	其他城市社会救助	2.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58			
210	卫生健康支出	52.04	41.11	10.93		
21004	公共卫生	10.93		10.93		
2100409	重大公共卫生服务	10.93		10.93		
21007	计划生育事务	2.20	2.20			
2100717	计划生育服务	2.20	2.20			
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91			
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37			

2011102	事业单位医疗	4.23	4.23			
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30			
211	节能环保支出	1.00	1.00			
21103	污染防治	1.00	1.00			
2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00			
212	城乡社区支出	1.57	0.72	0.85		
21201	城乡社区管理事务	1.57	0.72	0.85		
2120102	一般行政管理事务	0.85		0.85		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72			
213	农林水支出	1.60	1.60			
21301	农业农村	0.60	0.60			
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60			
21303	水利	1.00	1.00			
2130314	防汛	1.00	1.00			
221	住房保障支出	18.56	18.56			
22102	住房改革支出	18.56	18.56			
2210201	住房公积金	18.56	18.56			
223	国有资本经营预算支出	2.30		2.30		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30		2.30		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30		2.30		
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89			
22401	应急管理事务	0.89	0.89			
2240106	安全监管	0.89	0.89			

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	1431.18	一、一般公共服务支出	31	821.35	821.35		
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	2.30	三、国防支出	33	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	34	9.75	9.75		
	5		五、教育支出	35	4.32	4.32		
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00		
	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	513.52	513.52		
	9		九、卫生健康支出	39	52.04	52.04		
	10		十、节能环保支出	40	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	1.57	1.57		
	12		十二、农林水支出	42	1.60	1.60		
	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	18.56	18.56		
	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	2.30			2.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.89	0.89		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1433.48	本年支出合计	55	1433.90	1431.60		2.30
年初财政拨款结转和结余	26	0.42	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.42		57	1433.48	1433.48	886.47	
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	1433.90	总计	60	1433.90	1431.60		2.30

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		1431.60	867.39	564.21
201	一般公共服务支出	821.35	270.97	550.38
20101	人大事务	1.80	1.80	
2010108	代表工作	1.80	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.76	269.17	3.59
2010301	行政运行	170.50	170.5	
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59
2010350	事业运行	98.67	98.67	
20111	纪检监察事务	0.60		0.60
2011102	一般行政管理事务	0.60		0.60
20123	民族事务	536.69		536.69
2012304	民族工作专项	536.69		536.69
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00
203	国防支出	5.00	5.00	
20306	国防动员	5.00	5.00	
2030601	兵役征集	5.00	5.00	
204	公共安全支出	9.75	9.00	0.75
20406	司法	0.75		0.75
2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00	
2049999	其他公共安全支出	9.00	9.00	
205	教育支出	4.32	4.32	
20502	普通教育	1.32	1.32	

2050202	小学教育	1.32	1.32	
20599	其他教育支出	3.00	3.00	
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20607	科学技术普及	2.00	2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	513.52	512.22	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	
2080106	就业管理事务	0.22	0.22	
20802	民政管理事务	432.89	432.24	0.65
2080202	一般行政管理事务	0.65		0.65
2080208	基层政权和社区治理	432.24	532.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20807	就业补助	0.75	0.75	
2080701	就业创业服务补贴	0.75	0.75	
20811	残疾人事业	2.62	1.97	0.65
2081102	一般行政管理事务	0.65		0.65
2081105	残疾人就业和扶贫	1.97	1.97	
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市社会救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58	
210	卫生健康支出	52.04	41.11	10.93
21004	公共卫生	10.93		10.93
2100409	重大公共卫生服务	10.93		10.93
21007	计划生育事务	2.20	2.20	
2100717	计划生育服务	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
211	节能环保支出	1.00	1.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	

2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	1.57	0.72	0.85
21201	城乡社区管理事务	1.57	0.72	0.85
2120102	一般行政管理事务	0.85		0.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72	
213	农林水支出	1.60	1.60	
21301	农业农村	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	
21303	水利	1.00	1.00	
2130314	防汛	1.00	1.00	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89	
22401	应急管理事务	0.89	0.89	
2240106	安全监管	0.89	0.89	

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	574.56	302	商品和服务支出	268.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	131.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.29	30202	印刷费	26.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.76	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	30.50	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	6.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	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	11.95	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332.75	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	24.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	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	13.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.17	30227	委托业务费	22.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	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	0.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.81			
人员经费合计		598.89	公用经费合计				268.50	

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
2.00		2.00		2.00		0.54		0.54		0.54			0.10

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			2.30	2.30		2.30	
223	国有资本经营 预算支出		2.30	2.30		2.30	
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出		2.30	2.30		2.30	
2230105	国有企业退休 人员社会化管 理补助支出		2.30	2.30		2.30	

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		1431.60	867.39	564.21
201	一般公共服务支出	821.35	270.97	550.38
20101	人大事务	1.80	1.80	
2010108	代表工作	1.80	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	272.76	269.17	3.59
2010301	行政运行	170.50	170.5	
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59
2010350	事业运行	98.67	98.67	
20111	纪检监察事务	0.60		0.60
2011102	一般行政管理事务	0.60		0.60
20123	民族事务	536.69		536.69
2012304	民族工作专项	536.69		536.69
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50		1.50
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00
203	国防支出	5.00	5.00	
20306	国防动员	5.00	5.00	
2030601	兵役征集	5.00	5.00	
204	公共安全支出	9.75	9.00	0.75
20406	司法	0.75		0.75

2040602	一般行政管理事务	0.75		0.75
20499	其他公共安全支出	9.00	9.00	
2049999	其他公共安全支出	9.00	9.00	
205	教育支出	4.32	4.32	
20502	普通教育	1.32	1.32	
2050202	小学教育	1.32	1.32	
20599	其他教育支出	3.00	3.00	
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	
206	科学技术支出	2.00	2.00	
20607	科学技术普及	2.00	2.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	513.52	512.22	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.22	0.22	
2080106	就业管理事务	0.22	0.22	
20802	民政管理事务	432.89	432.24	0.65
2080202	一般行政管理事务	0.65		0.65
2080208	基层政权和社区治理	432.24	532.24	
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20807	就业补助	0.75	0.75	
2080701	就业创业服务补贴	0.75	0.75	
20811	残疾人事业	2.62	1.97	0.65
2081102	一般行政管理事务	0.65		0.65
2081105	残疾人就业和扶贫	1.97	1.97	
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082501	其他城市社会救助	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	46.58	46.58	
210	卫生健康支出	52.04	41.11	10.93
21004	公共卫生	10.93		10.93
2100409	重大公共卫生服务	10.93		10.93
21007	计划生育事务	2.20	2.20	
2100717	计划生育服务	2.20	2.20	

21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
2011102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
211	节能环保支出	1.00	1.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	
2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00	
212	城乡社区支出	1.57	0.72	0.85
21201	城乡社区管理事务	1.57	0.72	0.85
2120102	一般行政管理事务	0.85		0.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72	
213	农林水支出	1.60	1.60	
21301	农业农村	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60	
21303	水利	1.00	1.00	
2130314	防汛	1.00	1.00	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89	
22401	应急管理事务	0.89	0.89	
2240106	安全监管	0.89	0.89	

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		268.50
302	商品和服务支出	268.50
30201	办公费	131.68
30202	印刷费	26.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	2.39
30207	邮电费	2.55
30208	取暖费	6.91
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	13.48
30227	委托业务费	22.27
30228	工会经费	2.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.81
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	369.65
1. 政府采购货物支出	2	193.88
2. 政府采购工程支出	3	199.79
3. 政府采购服务支出	4	2.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	391.45
其中：授予小微企业合同金额	6	219.34

第三部分清真巷街道办事处 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1433.90 万元，较上年收入、支出总计各增加 434.04 万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计 1433.90 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1431.18 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。较上年增加 441.59 万元，增长 30.85%，主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费，在职在编相应增加工资及社保。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2.30 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上

年增加 2.30 万元，增长 100%，主要原因是上年街道办事处无此项经费。

4. 上级补助收入 0 万元，为 0 单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

5. 事业收入 0 万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

6. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 0.42 万元，为清真巷街道办事处上

年结转本年使用的国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。

（二）支出总计 1433.90 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）821.35 万元，占 117.25%，主要用于清真巷街道办事处保障机构正常运转、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 443.3 万元，增长 53.97%，主要原因是辖区 2 所清真大寺阿式改造工程款增加。

2. 国防支出（类）5 万元，占 100%，主要用于清真巷街道办事处国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年无变化。

3. 公共安全支出（类）9.75 万元，占 17.72%，主要用于清真巷街道办事处维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 2.1 万元，下降 21.53%，主要原因是经费压减未形成支出。

4. 教育支出（类）4.32 万元，占 54.83%，主要用于清真巷街道办事处教育事务方面的支出。较上年增加 1.53 万元，增长 35.41%，主要原因是增加学前幼龄教育经费。

5. 科学技术支出（类）2 万元，占 100%，主要用于清真巷街道办事处科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年无增减变化。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用

于文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）513.52万元，占16.37%，主要用于清真巷街道办事处的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加72.13万元，增长14.04%，主要原因是增加各社区居委会委员绩效奖励经费，新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费。

8. 卫生健康支出（类）52.04万元，占63.15%，主要用于清真巷办事处的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少89.21万元，下降171.42%，主要原因上年拨入疫情防控工作经费。

9. 节能环保支出（类）1万元，占100%，主要用于清真巷办事处的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加1万元，增长100%，主要原因是拨入大气污染绩效奖励资金。

10. 城乡社区支出（类）1.57万元，占35.72%，主要用

于清真巷街道办事处城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 3.01 万元，下降 191.72%，主要原因是严格控制 and 压缩一般性支出，未做支出。

11. 农林水支出（类）1.6 万元，占 100%，主要用于清真巷办事处的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年无增减变化。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于金融部门行

政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0万元，占0%，主要用于自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

17. 住房保障支出（类）18.56万元，占87.28%，主要用于清真巷街道办事处的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加8.65万元，增长46.60%，主要原因是2021年新增事业编相应增加公积金。

18. 粮油物资储备支出（类）0万元，占0%，主要用于粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是清真巷街道办事处无相关支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）2.3万元，占100%，主要用于清真巷街道办事处解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2021年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0.89万元，占11%，

主要用于清真巷街道办事处的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0.11 万元，增长 12.35%，主要原因是此项为安全生产经费，确保应急抢险工作支出开展。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，清真巷街道办事处无相关支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是事业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资金等。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，清真巷街道办事处无相关支出。

24. 年末结转和结余 0 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1433.48 万元，其中：财政拨款收入 1433.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1433.90 万元，其中：基本支出 867.39 万元，占 60.49%；项目支出 566.51 万元，占 39.51%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1433.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 434.07 万元，增长 30.27%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费，在职在编相应增加工资及社保。

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 1433.90 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 434.49 万元，增长 30.31%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费，在职在编相应增加工资及社保。

（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）821.35 万元，占 57.29%；国防支出（类）5 万元，占 0.34%；公共安全支出（类）9.75 万元，占 0.67%；

教育支出（类）4.32万元，占0.30%；科学技术支出（类）2万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）513.52万元，占35.81%；卫生健康支出（类）52.04万元，占3.63%；节能环保支出（类）1万元，占0.06%；城乡社区支出（类）1.57万元，占0.11%；农林水支出（类）1.6万元，占0.11%；住房保障支出（类）18.56万元，占1.23%；国有资本经营预算支出（类）2.30万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出（类）0.89万元，占0.06%；。

（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886.05万元，支出决算为1433.90万元，完成年初预算的61.79%。决算数大于预算数的主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费，在职在编正常增资等费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因预算做大。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 168.41 万元，支出决算为 170.50 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是行政、区聘、集体等工资正常增资等费用。

（3）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 4.85 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数小于预算数的主要原因预算做大。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 91.58 万元，支出决算为 98.67 万元，完成年初预算的 7.09%。决算数大于预算数的主要原因是事业编人员工资及社保增加。

（5）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因预算做大。

（6）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.69 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辖区 2 所清真大寺阿式改造工程款。

（7）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

(8) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一样,无变化。

(9) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为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为更好的开展创城和迎接复检工作,此项为追加创城经费。

2. 国防支出(类)

(1) 国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一样,无变化。

3. 公共安全支出(类)

(1) 司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.85万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求,落实政府过紧日子要求,严格控制和压缩一般性支出,确保支出比上年预算压缩15%以上。

(2) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为9万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求,落实政府过紧日子要求,严格控制和压缩一般性支出,确保

支出比上年预算压缩 15%以上。

4. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照人头数拨付各社区教育工作经费。

（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

5. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

6. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 36.66%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保支出比上年预算压缩 15%以上。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算

的 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保支出比上年预算压缩 15%以上。

（3）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）年初预算为 436.65 万元，支出决算为 432.24 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是居委会离岗人员年中去世，停止发放补助。

（5）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.18 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

（6）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.09 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

（7）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是

退休统外工资调整基数。

（8）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为各社区就业创业服务补贴资金。

（9）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保支出比上年预算压缩 15%以上。

（10）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 65.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

（11）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

（12）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 47.52 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

7、卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 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 2021 年疫情防控经费和疫情期间伙食补助。

(2) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市文件要求，落实政府过紧日子要求，严格控制和压缩一般性支出，确保支出比上年预算压缩 15%以上。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数一样，无变化。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗费补助（项）年初预算为 10.31 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 80.50%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

8、节能环保支出（类）

(1) 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 1 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大气污染综合治理经费。

9、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是追加城管季度奖补资金。

10、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 0.18 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 333%。决算数大于预算数的主要原因是追加市级、区级配套农村三资平台网络运行维护费。

（2）水利（款）防汛（项）年初预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一样，无变化。

11、住房保障支出（类）

（1）改革住房支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 19.71 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的

94.16%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

12、国有资本经营预算支出（类）

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加市属国有企业退休人员社会化管理资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算数为 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

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 867.39 万元，其中：人员经费 598.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 268.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的77.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的77.5%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（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增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入2.30万元，本年支出2.30万元，年末结转和结余0万元。

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 1433.90 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 433.68 万元，增长 30.31%。主要原因是民族宗教工作专项经费增加、疫情防控工作经费增加、新增磨尔园社区、夏都花园社区、团结社区、南小街社区办公楼装修费，在职在编正常增资等费用。

（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）821.35 万元，占 57.29%；国防支出（类）5 万元，占 0.34%；公共安全支出（类）9.75 万元，占 0.67%；教育支出（类）4.32 万元，占 0.30%；科学技术支出（类）2 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）513.52 万元，占 35.81%；卫生健康支出（类）52.04 万元，占 3.63%；节能环保支出（类）1 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）1.57 万元，占 0.11%；农林水支出（类）1.6 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）18.56 万元，占 1.23%；国有资本经营预算支出（类）2.30 万元，占 0.16%；灾害防治及应急管理支出（类）0.89 万元，占 0.06%；。

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 268.50 万元，比上年减少 44.3 万元，下降 14.16%，主要原因是因财力紧张经费压减。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，清真巷街道办事处政府采购支出总额 396.65 万元，其中：政府采购货物支出 193.88 万元、政府采购工程支出 199.79 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 391.45 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 219.34 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 56.03%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，清真巷街道办事处组织对 2021 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

清真巷街道办事处在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

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，清真巷

街道办事处共有车辆 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。