

2021 年度  
平顶山市新华区西市场街道办事处  
部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 新华区西市场街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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 平顶山市新华区西市场街道 办事处概况

## 一、部门职责

1、党政综合办公室：负责机关日常事务、办文办公、财务管理、档案管理、政策调研、后勤管理、综合协调等工作。

2、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区（村）综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：负责统筹协调、协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，负责环境卫生、环保、市场秩序管理、配合生态环境部门做好相关工作。

## 二、机构设置

新华区西市场街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室；事业单位6个，分别是党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社区（村）综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，新华区西市场街道办事处决算包括：本级决算。本单位无二级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区西市场街道办事处本级

## 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：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

| 收入               |    |         | 支出            |    |        |
|------------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 990.60  | 一、一般公共服务支出    | 32 | 760.21 |
| 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  | 1265.51 | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 217.22 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 34.19  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 42 | 81.58  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出      | 43 | 37.19  |



|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 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 | 51.99   |
|               | 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 | 1114.96 |
|               | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2256.12 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2297.33 |
| 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 | 465.62  | 年末结转和结余         | 60 | 424.40  |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 2721.73 | 总计 | 62 | 2721.73 |

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

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计           |                     | 2256.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1265.51 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 703.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 703.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010301      | 行政运行                | 577.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 4.15    | 0.00   | 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 | 122.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 163.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

|         |                  |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20802   | 民政管理事务           | 81.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 81.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 72.769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 37.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 37.19  | 0.00 | 0.00 | 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   | 37.199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 51.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |         |      |      |      |      |      |         |
|---------|-------|---------|------|------|------|------|------|---------|
| 2210201 | 住房公积金 | 51.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出  | 1265.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1265.51 |
| 22999   | 其他支出  | 1265.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1265.51 |
| 2299999 | 其他支出  | 1265.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1265.51 |

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

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>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<br>出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |         |        |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 2297.33    | 961.78 | 1335.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 760.21     | 756.05 | 4.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 760.21     | 756.05 | 4.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                | 583.96     | 583.96 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010202      | 一般行政管理事务            | 4.15       | 0.00   | 4.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.10     | 172.10 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 217.22     | 82.36  | 134.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20802        | 民政管理事务              | 134.87     | 0.00   | 134.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 134.87     | 0.00   | 134.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |                  |         |       |         |      |      |      |
|---------|------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.36   | 82.36 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.60    | 9.60  | 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 | 72.76   | 72.76 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.19   | 34.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.19   | 34.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.19   | 34.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 81.58   | 0.00  | 81.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.58   | 0.00  | 81.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 81.58   | 0.00  | 81.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 37.19   | 37.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 37.19   | 37.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 37.19   | 37.19 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 51.99   | 51.99 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.99   | 51.99 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.99   | 51.99 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 1114.96 | 0.00  | 1114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |      |         |      |         |      |      |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 1114.96 | 0.00 | 1114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1114.96 | 0.00 | 1114.96 | 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：平顶山市新华区西市场街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 990.60 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 760.21 | 760.21         | 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 | 217.22 | 217.22         | 0.00            | 0.00                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 34.19  | 34.19          | 0.00            | 0.00                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 81.58  | 0.00           | 81.58           | 0.00                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 37.19  | 37.19          | 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 | 51.99   | 51.99   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 990.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1182.37 | 1100.80 | 81.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 191.77 | 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 | 110.19 |                 | 61 |         |         |       |      |

|              |    |         |           |    |         |         |       |      |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|-------|------|
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 81.589  |           | 62 |         |         |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |           | 63 |         |         |       |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 1182.37 | <b>总计</b> | 64 | 1182.37 | 1100.80 | 81.58 | 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：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出    |        |        |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 1100.80 | 961.78 | 139.02 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 760.21  | 756.05 | 4.15   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 760.21  | 756.05 | 4.15   |
| 2010301      | 行政运行                | 583.96  | 583.96 | 0.00   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 4.15    | 0.00   | 4.15   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.10  | 172.10 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 217.22  | 82.36  | 134.87 |
| 20802        | 民政管理事务              | 134.87  | 0.00   | 134.87 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 134.87  | 0.00   | 134.87 |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 82.36 | 82.36 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.60  | 9.60  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76 | 72.76 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.19 | 34.19 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 51.99 | 51.99 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.99 | 51.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.99 | 51.99 | 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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出            | 747.18 | 302          | 商品和服务支出   | 166.44 | 310          | 资本性支出       | 5.95 |
| 30101        | 基本工资              | 332.40 | 30201        | 办公费       | 25.62  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴              | 114.57 | 30202        | 印刷费       | 1.37   | 31002        | 办公设备购置      | 5.95 |
| 30103        | 奖金                | 71.26  | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费             | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资              | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.54   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 72.76  | 30206        | 电费        | 4.64   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费            | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.51   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 34.19  | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 10.94  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金             | 51.99  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费               | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 70.00  | 30214        | 租赁费       | 1.22   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 42.22  | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费               | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费               | 38.17  | 30217        | 公务招待费     | 4.12   | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 2.73   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 43.38 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 24.68 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 10.62 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.31   | 30239  | 其他交通费用    | 5.11  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 26.71 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 789.39 | 公用经费合计 |           |       |       | 172.39             |      |

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 13.00 | 0.00          | 10.00      | 0.00        | 10.00       | 3.00  | 9.12 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 4.12  |

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。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：平顶山市新华区西市场街道办事处

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|-----------------|------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>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           |                      | 81.58           | 0.00 | 81.58 | 0.00 | 81.58 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出               | 81.58           | 0.00 | 81.58 | 0.00 | 81.58 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 81.58           | 0.00 | 81.58 | 0.00 | 81.58 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出               | 81.58           | 0.00 | 81.58 | 0.00 | 81.58 | 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 2721.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2689.08 万元，下降 49.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少，城乡社区收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2256.12 万元，其中：财政拨款收入 990.60 万元，占 43.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1265.51 万元，占 56.09%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2297.33 万元，其中：基本支出 961.78 万元，占 41.86%；项目支出 1335.55 万元，占 58.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1182.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3282.24 万元，下降 73.52%。主要原因是城乡社区项目收支减少。

## 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 1100.80 万元，占支出合计的 47.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 93.44 万元，增长 0.09%。主要原因是税收分成、社区工作经费增加，人员工资增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1100.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.21 万元，占 69.06 %；社会保障和就业支出 217.22 万元，占 19.73%；医疗卫生与计划生育支出 34.19 万元，占 3.11%，农林水支出 37.19 万元，占 3.38%，住房保障支出 51.99 万元，占 4.72%。

## **（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 970.45 万元，支出决算为 1100.80 万元，完成年初预算的 113.43%。其中：

1. 一般公共服务（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 541.53 万元，支出决算为 583.96 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资、人员调入等原因造成人员经费增加。

2. 一般公共服务（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 18.00 万元，支出决算 4.15 万元，完成年初预算的 23.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税项目未完成年初的预算数。

3. 一般公共服务（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 106.25 万元，支出决算为 172.10 万元，完成年初预算的 161.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增多，项目增多，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 105.07 万元，支出决算为 134.87 万元。完成年初预算的 128.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入城市社区治理专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）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 67.90 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老基数上调。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.59 万元，支出

决算为 34.19 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗基数上调。

8. 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 38.34 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度村干部人员减少。

9. 住房保障支出（类）对住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.17 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数上调。

## 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 961.78 万元。其中：人员经费 753.77 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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 249.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 13.00 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 70.15%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行费，坚持厉行勤俭节约。

## **（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 5.00 万元，完成预算的 38.46%，占 54.82%；公务接待费支出决算 4.12 万元，完成预算的 31.69%，占 45.17%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、车辆年审费、车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 137.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位创文创卫工作、疫情防控、新华产业新城项目等日常工作需加班就餐。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** 4.12 万元。主要用于单位内部门之间加班用餐的支出。2021 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 688 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 81.58 万元。主要用于城中村改造项目基础配套费，本年度年末无结转和结余资金。

## **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 29.75 万元，支出决算为 172.39 万元，完成年初预算的 579.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收分成单位部门预算列入项目支出，而单位部门决算中列入基本支出核算。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1981.86 万元，其中：政府采购货物支出 1981.86 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 1981.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1981.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。



## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为建立健全部门绩效管理制度，进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益，提升公共服务质量。本部门结合实际工作，积极开展绩效评价工作。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理的相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级、区级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

根据财政预算管理要求，2021 年度本部门对 8 个项目开展绩效自评，项目绩效自评结果均为“优秀”。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年度没有重点绩效评价项目。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位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，指单位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。