

2021 年度

**固原城市建设档案室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

负责收集、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，固原市城市建设档案室属于住建局下属的事业单位，属于二级决算单位，只有固原市城市建设档案室本单位。本单位 2021 年年底在职人数 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市城市建设档案室

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 1,117,295.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 151,619.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 65,813.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 795,555.08 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 107,062.20 |
| | 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 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,117,295.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,120,049.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,754.83 | 年末结转和结余 | 61 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,120,049.91 | 总计 | 62 | 1,120,049.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市城市建设档案室

金额单位：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 |
|--------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|------|---------|----------|------------------|------|
| 科目名称 | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1, 117, 295. 08 | 1, 117, 295. 08 | | | | | | |
| 208 社会保障和就业支出 | | | 151, 619. 21 | 151, 619. 21 | | | | | | |
| 20805 行政事业单位养老支出 | | | 151, 619. 21 | 151, 619. 21 | | | | | | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 79, 646. 74 | 79, 646. 74 | | | | | | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 71, 972. 47 | 71, 972. 47 | | | | | | |
| 210 卫生健康支出 | | | 65, 813. 42 | 65, 813. 42 | | | | | | |
| 21011 行政事业单位医疗 | | | 65, 813. 42 | 65, 813. 42 | | | | | | |
| 2101101 行政单位医疗 | | | 43, 805. 94 | 43, 805. 94 | | | | | | |
| 2101103 公务员医疗补助 | | | 22, 007. 48 | 22, 007. 48 | | | | | | |
| 212 城乡社区支出 | | | 792, 800. 25 | 792, 800. 25 | | | | | | |
| 21201 城乡社区管理事务 | | | 792, 800. 25 | 792, 800. 25 | | | | | | |
| 2120199 其他城乡社区管理事务支出 | | | 792, 800. 25 | 792, 800. 25 | | | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 107, 062. 20 | 107, 062. 20 | | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 107, 062. 20 | 107, 062. 20 | | | | | | |
| 2210201 住房公积金 | | | 64, 476. 20 | 64, 476. 20 | | | | | | |
| 2210203 购房补贴 | | | 42, 586. 00 | 42, 586. 00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,120,049.91 | 1,120,049.91 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 151,619.21 | 151,619.21 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 151,619.21 | 151,619.21 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,646.74 | 79,646.74 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71,972.47 | 71,972.47 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65,813.42 | 65,813.42 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65,813.42 | 65,813.42 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 43,805.94 | 43,805.94 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 22,007.48 | 22,007.48 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 795,555.08 | 795,555.08 | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 795,555.08 | 795,555.08 | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 795,555.08 | 795,555.08 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 107,062.20 | 107,062.20 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 107,062.20 | 107,062.20 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64,476.20 | 64,476.20 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 42,586.00 | 42,586.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------------------|---------------|-----|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,117,295.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 151,619.21 | 151,619.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65,813.42 | 65,813.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 795,555.08 | 795,555.08 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 107,062.20 | 107,062.20 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,117,295.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,120,049.91 | 1,120,049.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,754.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,754.83 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,120,049.91 | 合计 | 64 | 1,120,049.91 | 1,120,049.91 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1, 120, 049. 91 | 1, 120, 049. 91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 151, 619. 21 | 151, 619. 21 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 151, 619. 21 | 151, 619. 21 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79, 646. 74 | 79, 646. 74 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71, 972. 47 | 71, 972. 47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65, 813. 42 | 65, 813. 42 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 65, 813. 42 | 65, 813. 42 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 43, 805. 94 | 43, 805. 94 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 22, 007. 48 | 22, 007. 48 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 795, 555. 08 | 795, 555. 08 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 795, 555. 08 | 795, 555. 08 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 795, 555. 08 | 795, 555. 08 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107, 062. 20 | 107, 062. 20 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 107, 062. 20 | 107, 062. 20 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64, 476. 20 | 64, 476. 20 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 42, 586. 00 | 42, 586. 00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市城市建设档案室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|
| 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 | 1,076,225.34 | 302 | 商品和服务支出 | 43,824.57 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 253,085.00 | 30201 | 办公费 | 12,417.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 336,430.00 | 30202 | 印刷费 | 400.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 199,837.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79,646.74 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71,972.47 | 30207 | 邮电费 | 1,635.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43,805.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22,007.48 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,284.51 | 30211 | 差旅费 | 6,731.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64,476.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,680.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8,021.18 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 14,260.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1076225.34 | 公用经费合计 | | | | | 43,824.57 |
| 合 计 | | | | | | | | 1,120,049.91 |

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：固原市城市建设档案室

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：固原市城市建设档案室

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市城市建设档案室

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 1120049.91 元，支出总计 1120049.91 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 213,704.74 元，增长 23.58%，支出总计增加 213,704.74 元，增长 23.58%，主要原因是 2021 年单位调入一人，人员工资增加，社保基数调整，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1117295.08 元，其中：财政拨款收入 1117295.08 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1120049.91 元，其中：基本支出 1120049.91 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1120049.91 元，支出总计 1120049.91 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213,733.73 元，增长 2.58%，主要原因是 2021 年单位 9 月调入一人，人员工资增加，社保基数调整，导致支出增加。

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 1120049.91 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213733.33 元，增长 23.58%，主要原因是 2021 年单位 9 月调入一人，人员工资增加，社保基数调整，导致支出增加，且本单位只有一般公共财政预算支出，无项目。

（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 1120049.91 元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业（类）支出 151619.21 元，占 13.54%；二、卫生健康（类）支出 65813.42 元，占 5.88%；三、城乡社区（类）支出 795555.08 元，占 71.03%。四、住房保障（类）支出 107062.2 元，占 9.56%

（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 1268034.31 元，支出决算为 1120049.91 元，完成年初预算的 88.33。决算数大小于预算数的主要原因：：一是本单位 2021 年初调出一人，人员工资减少；二是预算中有住房公积金和购房补贴，2021 年购房补贴当年未发放。

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 137347.84 元，支出决算为 151619.21 元，完成年初预算的 110.39%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年 9 月调入 1 人，社保基数调整，2021 年职业年金做实。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 75117.66 元，支出决算为 65813.42 元，完成年初预算的 87.61%，，决算数小于预算数的主要原因单位 2021 年初调出一人，基本医疗缴费减少。

3. 城乡社区（类）年初预算为 930571.93 元，支出决算为 795555.08 元，完成年初预算的 85.49%，决算数小于预算数的主要原因单位 2021 年初调出一人，人员工资支出减少。

4. 住房保障（类）年初预算为 124996.88 元，支出决算为 107062.2 元，完成年初预算的 85.65%，决算数大于预算数的主要原因是预算中有住房公积金和 2021 年购房补贴，2021 年购房补贴当年未发放发放的为 2020 年购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1120049.91 元，其中：人员经费 1076225.34 元，公用经费 43824.57 元。支出具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79646.74 元，较 2021 年度年初预算数减少 11901.1 元，下降 12.99%，主要原因是 2021 年初调出一人，养老缴费减少；较 2020 年度决算数增加 6691.34 元，增长 9.17%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 71972.47 元，较 2021 年度年初预算数增加 26172.47 元，增长 57.15%，主要原因是 2021 年职业年金做实；较 2020 年度决算数增加 71972.47 元。

4. 行政单位医疗支出 43805.94 元，较 2021 年度年初预算数减少 6,545.37 元，下降 12.99%，主要原因是单位 2021 年初调出一人，医疗缴费较预算减少；较 2020 年度决算数增加 5,537.94 元，增长 14.47%。

5. 公务员医疗补助支出 22007.48 元，较 2021 年度年

初预算数减少 2792.52 元，下降 11.26 %，主要原因是单位 2021 年初调出一人，公务员医疗缴费较预算减少；较 2020 年度决算数增加 9,681.82 元，增长 78.55%。

6. 其他城乡社区管理事务支出 795555.08 元，较 2021 年度年初预算数减少 135016.85 元，下降 14.51 %，主要原因是单位 2021 年初调出一人，人员经费支出较预算减少；较 2020 年度决算数增加 14644.8 元，增长 1.88%。

7. 住房公积金支出 64476.2 元，较 2021 年度年初预算数减少 4520.68 元，下降 6.55 %，主要原因是单位 2021 年初调出一人，住房公积金缴费较预算减少；较 2020 年度决算数增加 64476.2 元。

8. 购房补贴支出 42586 元，较 2021 年度年初预算数减少 13414 元，下降 23.95 %，主要原因是 2021 房补未发放，发放的为 2020 年房补，核定数小于 2021 年预算；较 2020 年度决算数增加 42586 元。

9. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

10. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

11. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

12. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是：**本单位没有三公经费。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：**本单位没有三公经费。**

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出43824.57元，比2020年度增加12731.96元，增长40.95%。主要原因是：2021年预算人数比2020年预算人数多。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，0 组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

本单位只有基本支出人员经费和公用经费，无项目支出，故此，没有做项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治

权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

5 基本支出：是指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。

(1) **人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。包括基本工资、津补贴。

(2) **日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

6 其他城乡社区管理事务支出：反映为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料