

**2021 年度  
西华县皮营街道办事处部门决算**

**二〇二二年十月**

# 目 录

## 第一部分 西华县皮营街道办事处概况

- 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

## 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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 西华县皮营街道办事处概况

## 一、部门职责

西华县皮营街道办事处位于西华县城东 10 公里处，东与清河驿乡搭界，南与东王营乡相邻，西与县城为邻，北与田口接壤。该乡土质以淤土、两合土为主，土地肥沃，是国家农业重点开发项目区之一。境内有大广大高、郑合高铁南北贯穿通过，交通便利。

西华县皮营街道办事处落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

## 二、机构设置

西华县皮营街道办事处人民政府属行政单位，编制人员47人，其中：行政编制14人，实有16人，事业编制33人，实有31人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

## 第二部分

### 西华县皮营街道办事处 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：西华县皮营街道办事处					
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	2,709.54	一、一般公共服务支出	32	1,722.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	252.99
	12		十二、农林水支出	43	705.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,759.54	<b>本年支出合计</b>	58	2,759.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,759.54	<b>总计</b>	62	2,759.54

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：西华县皮营街道办事处								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		2,759.54	2,759.54					
201	一般公共服务支出	1,722.11	1,722.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.80	1,716.80					
2010301	行政运行	343.33	343.33					
2010302	一般行政管理事务	861.12	861.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.35	512.35					
20111	纪检监察事务	5.31	5.31					
2011105	派驻派出机构	5.31	5.31					
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10					
212	城乡社区支出	252.99	252.99					
21203	城乡社区公共设施	202.99	202.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.99	202.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	705.63	705.63					
21301	农业农村	11.05	11.05					
2130108	病虫害控制	0.09	0.09					
2130119	防灾救灾	10.95	10.95					
21305	扶贫	118.34	118.34					
2130504	农村基础设施建设	118.34	118.34					
21307	农村综合改革	576.24	576.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.24	179.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.01	397.01					
221	住房保障支出	16.56	16.56					
22102	住房改革支出	16.56	16.56					
2210201	住房公积金	16.56	16.56					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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							
金额单位：万元							
部门：西华县皮营街道办事处							
	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		2,759.54	970.85	1,788.69			
201	一般公共服务支出	1,722.11	860.99	861.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.80	855.68	861.12			
2010301	行政运行	343.33	343.33				
2010302	一般行政管理事务	861.12		861.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.35	512.35				
20111	纪检监察事务	5.31	5.31				
2011105	派驻派出机构	5.31	5.31				
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
212	城乡社区支出	252.99		252.99			
21203	城乡社区公共设施	202.99		202.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.99		202.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	705.63	31.05	674.58			
21301	农业农村	11.05	11.05				
2130108	病虫害控制	0.09	0.09				
2130119	防灾救灾	10.95	10.95				
21305	扶贫	118.34		118.34			
2130504	农村基础设施建设	118.34		118.34			
21307	农村综合改革	576.24	20.00	556.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.24		179.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.01	20.00	377.01			
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：西华县皮营街道办事处								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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,709.54	一、一般公共服务支出	33	1,722.11	1,722.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.16	34.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.99	202.99	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	705.63	705.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.56	16.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,759.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,759.54	2,709.54	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,759.54	<b>总计</b>	64	2,759.54	2,709.54	50.00	

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

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		2,709.54	970.85	1,738.69
201	一般公共服务支出	1,722.11	860.99	861.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.80	855.68	861.12
2010301	行政运行	343.33	343.33	
2010302	一般行政管理事务	861.12		861.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	512.35	512.35	
20111	纪检监察事务	5.31	5.31	
2011105	派驻派出机构	5.31	5.31	
208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.58	32.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
212	城乡社区支出	202.99		202.99
21203	城乡社区公共设施	202.99		202.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.99		202.99
213	农林水支出	705.63	31.05	674.58
21301	农业农村	11.05	11.05	
2130108	病虫害控制	0.09	0.09	
2130119	防灾救灾	10.95	10.95	
21305	扶贫	118.34		118.34
2130504	农村基础设施建设	118.34		118.34
21307	农村综合改革	576.24	20.00	556.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.24		179.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.01	20.00	377.01
221	住房保障支出	16.56	16.56	
22102	住房改革支出	16.56	16.56	
2210201	住房公积金	16.56	16.56	
224	灾害防治及应急管理支出	11	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：西华县皮营街道办事处

公开05表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：西华县皮营街道办事处								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.49	302	商品和服务支出	358.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.29	30201	办公费	157.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	74.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.10	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	340.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	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	329.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	11.05	30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		612.43	公用经费合计					358.42

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。

## 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：万元											
部门：西华县皮营街道办事处											
预算数						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
1.80					1.80	1.40					1.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：西华县皮营街道办事处							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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	

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，西华县皮营街道办事处收入支出总计均为 2759.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1830.89 万元，增长 197.16%。主要原因：项目资金增多、革命老区建设、扶持企业支出等投入力度增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度，西华县皮营街道办事处收入合计 2759.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2709.54 万元，占本年收入的 98.19%；政府性基金收入 50 万元，占本年收入的 1.81%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度，西华县皮营街道办事处支出合计 2759.54 万元，其中：基本支出 970.85 万元，占总支出的 35.18%，比 2020 年增加支出 624.24 万元，增长 182.73%；项目支出 1788.69 万元，占总支出的 64.82%，比 2020 年增加支出 1201.65 万元，增长 204.69%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出资金增加。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度，西华县皮营街道办事处财政拨款收入支出均为 2759.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入收、支

总计各增加 1830.89 万元，增长 197.16%。主要原因：项目资金增多、革命老区建设、扶持企业支出等投入力度增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算分项情况说明

### （一）总体情况

2021 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2709.54 万元，支出决算为 2709.54 万元，完成年初预算的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1947.67 万元，增长 255.64%，主要原因：项目资金增多、革命老区建设、扶持企业支出等投入力度增加。

### （二）结构情况

2021 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算财政拨款支出 761.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1722.11 万元，占总支出的 63.56%；社会保障和就业支出 34.16 万元，占总支出的 1.26%；卫生健康支出 18.10 元，占总支出的 0.67%；城乡社区支出 202.99 万元，占总支出的 7.49%；农林水支出 705.63 万元，占总支出的 26.04%；住房保障支出 16.56 万元，占总支出的 0.61%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占总支出的 0.37%。

### （三）具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 343.33 万元，

支出决算 343.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

2、一般公共服务支出（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 861.12 万元，支出决算 861.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

3、一般公共服务支出（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 512.35 万元，支出决算为 512.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.58 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

6、社会保障和就业支出（类）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 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗(项)年初预算为 18.10 万元,支出决算为 18.10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、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支出(项)年初预算为 202.99 万元,支出决算为 202.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 10.95 万元,支出决算为 10.95 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 118.34 万元,支出决算为 118.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为 179.24 万元,支出决算为 179.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13、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 397.01 万元,支出决算为 397.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数无差异。

14、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 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

15、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）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出 2709.54 万元，同比增加支出 1947.67 万元，增长 255.64%。主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出及农林水支出增长。其中：人员经费 612.43 万元，同比增加支出 184.15 万元，增长 42.99%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 358.42 万元，同比增加支出 24.83 万元，增长 7.44%。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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。主要原因：由于皮营办事处扶贫项目和革命老区建设，扶持壮大集体经济支出等。

## 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，西华县皮营街道办事处“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.40万元，完成预算的77.78%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度，西华县皮营街道办事处“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算1.4万元，完成预算的77.78%。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置。0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于履行

公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 77.78%。**其中：外宾接待支出。**0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**国内公务接待支出。**1.4 万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 137 个，560 人次。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，

群众口碑好。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

### **九、政府基金预算财政拨款收支情况说明。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处政府性基金预算财政拨款 50 万元，同比下降支出 116.78 万元，下降 74.48%，原因：政府性基金投资项目下降，项目投资下降。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处机关运行经费支出 358.42 万元，比 2020 年增加 16.65 万元，增长 7.4 %。原因：2021 年人居环境、基础设施建设等增长。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

2021 年度，西华县皮营街道办事处政府采购支出总额 0 万元，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。授予中小型企业合同金额 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，西华县皮营街道办事处共有车辆 0 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设

备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。