朔州市朔城区南城街道办事处2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。

3、按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

4、向本级党委、政府报告工作。组织指导好各业生产和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。

5、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人的正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾，维护社会稳定。

6、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

1. 部门机构设置

本单位内设15个科室，无下属单位。从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计7261.80万元 、 支 出 总 计7261.80万元。与 2020年相比,收入总计减少2158.78万元，支出总计减少 2158.78万元。主要原因是：老旧小区改造项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7261.80万元，其中：财政拨款收入7261.80万元;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7261.80万元 ，其中：基本支出523.82万元 ；项目支出6737.98万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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7261.80万元、支出总计7261.80万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2158.78万元，降低22%。主要原因是：老旧小区改造项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出4988.12万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加109.93万元。主要原因是：社会保障人员增加。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出4988.12万元，主要用于以下方面：行政运行支出339.87万元，占6.81%；一般行政管理事务支出294.23万元，占6.0%；信访事务支出20万元，占0.4%；死亡抚恤支出45.03万元，占0.9%；伤残抚恤支出18.81万元，占0.38%；在乡复员、退伍军人生活补助支出19.65万元，占0.39%；义务兵优待支出203.5万元，占4.08%；农村籍退役士兵老年生活补助6.86万元，占0.14%；农村特困人员救助供养支出25.4万元，占0.51%；其他生活农村救助支出0.19万元，占0.0038%；乡镇卫生院支出17.03万元，占0.34%；突发公共卫生事件应急处理支出40万元，占0.8%；大气支出347.41万元，占6.96%；一般行政管理事务支出329.23万元，占6.6%；小城镇基础设施建设支出323.10万元，占6.48%；其他城乡社区公共设施支出288.4万元，占5.78%；城乡社区环境卫生支出155万元，占3.11%；其他农业农村支持0.1万元，占0.002%；对村民委员会和村党支部的补助支出1.51万，占0.03%；对村集体经济组织的补助支出51.5万元，占1.03%；老旧小区改造256万元，占5.13%；其他保障性安居工程支出2205.32万元，占44.21%。

3.一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当年调整预算数4988.12万元，支出决算为4988.12万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出523.82万元，其中：人员经费496.28万元，主要包括工资福利支出476.4万元和对个人和家庭的补助19.89万元；公用经费27.54万元，主要包括商品和服务支出 27.54万元。

基本支出不是全部支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数2.8万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数2.8万元，与同年预算相比增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；公务接待费2.8万元，比上年增加0万元，原因是严格控制三公经费支出，遵循只减不增的相关规定；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入2273.67万元，本年支出2273.67万元。具体支出情况如下:

2120801征地和拆迁补偿支出财政拨款支出2273.67万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出27.54万元，比2020年减少417.8万元，降低93.82%，主要原因是2021年移除了村级运转经费。

2.政府采购支出情况

2021年本单位无政府采购业务支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021年度单位实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款4464.3万元。政府办公厅（室）及相关机构事务11个项目，支出130.27万元。主要是：2020年-2021年老旧小区改造开工启动仪式经费9.5万元、2021年纪检办案经费3万元、办公楼取暖费16万元、未发生肇事肇祸严重精神障碍患者监护人奖励奖金1万元、南城街道办事处人民政府运转经费15万元、田苗工资奖金烤火费等费用7.98万元、党建经费20万元、乡镇综合经费33万元、南城办60周岁、优抚四清借干、义务兵追加预算0.29万元，组织部长长期聘用人员生活补助4.5万元、信访维稳工作经费20万元。

社会保障和就业6个项目，支出319.44万元。其中:赵森死亡补助金4.24万元、退役军人事务局长期聘用人员生活补助269.23万元、预留死亡补助金17.66万元、南城办60周岁、优抚四清借干、义务兵追加预算10.92万元、民政局长期聘用人员生活补助14.49万元、南城办特困人员提标追加预算2.9万元。

卫生健康支出项目2个，支出57.03万元。其中：组织部长长期聘用人员生活补助17.03万元、疫情防控经费40万元。

节能环保支出项目2个，支出347.41万元。其中:2020年煤改气居民取暖补贴资金330.36万元、南城街道办事处2020年-2021年煤改电居民用电取暖政府补贴资金17.05万元。

城乡社区支出项目9个，支出1095.73万元。其中：居民会长期聘用人员42.31万元、新增禁毒社工工资106.92万元、18个居民委员会公用资金180万元、紫金街人行道铺装相关费用35万元、老旧片区天然气改造资金62.5万元、南关小康村北片区改造工程项目资金514万元、老旧小区改造拆除违建、清理垃圾相关费用100万元、商务局办公楼改造建设工程相关费用14万元、南关小康村北片区清理违建垃圾相关费用41万元。

农林水支出项目3个，支出53.11万元。其中：农村地力保护补贴发放工作经费0.1万元、组织部长期聘用人员生活补助1.51万元、村级管理费51.5万元。

住房保障支出项目8个，支出2461.32万元。其中：2021年保障安居工程（第三批）中央基建资金256万元、南城街道办事处老旧片区（小区）自来水改造资金47万元、九小东西关片区改造工程-东区514.97万元、老干部局西老旧片区道路改造资金316.36万元、南关小康村老旧片区改造资金194.75万元、九小东西关片区改造工程-西区399.24万元、环保局西老旧片区道路改造资金233万元、西街八小三区改造资金（老干部局已改造片区东）500万元。

(2)绩效评价工作取得的成效。

深入开展预算绩效评价工作，进一步落实支出责任。进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展了部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入**:指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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”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(即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)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出**：指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。

**项目支出**：指在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。

**经营支出**：指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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。