

附件 1

运城市盐湖区西城办事处 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责党委，政府的日常事务工作，具体承办收发转批文件信访接待，文字材料，档案资料，机关后勤服务等工作。

2. 负责基层党组织建设，党员队伍建设，村级干部队伍建设，党员干部培训，党的各项方针政策的宣传贯彻，党风党纪和廉政建设以及群团工作，具体承办组织，纪检，宣传，工会，共青团，妇联等工作。

3. 负责工业，农业，《财贸经济》的规划，管理，协调财政预决算，财务管理，计划统计等工作，具体承办工业，农业，财务会计，出纳，统计等工作。

4. 负责社会治安综合治理，村正管理，婚姻登记，科技推广普及文化广电工作，以及教育，卫生，计划生育协调，残疾人保障等工作，具体承办精神文明建设，综合治理，民政，残联，科教文卫，计划生育工作。

5. 负责城镇的规划，建设，管理以及土地管理等工作，具体承办工地管理，村镇规划建设，城镇管理等工作。

6. 承担区委，区政府交办的其他工作。

7. 管理下属事业单位。

二、机构设置情况

西城办事处在编人数 39 人。

组成部门包括：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、社区服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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 1048.21 万元、支出总计 1084.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 208.85 万元，上升 24.88%，支出总计增加 289.47 万元，上升 36.43%。主要原因收入：2021 年一般公共服务支出比 2020 年增加 45.18 万元，文化旅游体育与传媒支持比 2020 年减少 10 万元，社会保障和就业支持比

2020年减少9.26万元，卫生健康支出比2020年减少19.03万元，节能环保支出比2020年减少50万元，城乡社区支出比2020年增加168.92万元，农林水支出比2020年增加83.86万元，住房保障支出比2020年减少1.82万元，其他支出比2020年增加1万元。

主要原因支出：2021年支出比2020年增加289.47万元，一般公共服务支出比2020年增加44.65万元，文化旅游体育与传媒支出比2020年减少9.94万元，社会保障和就业支持比2020年减少5.74万元，卫生健康支出比2020年减少18.81万元，节能环保支出比2020年减少14.81万元，城乡社区支出比2020年增加204.06万元，农林水支出比2020年增加90.23万元，住房保障支出比2020年减少1.17万元，其他支出比2020年增加1万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1048.21万元，其中：财政拨款收入1048.21万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1084.07万元，其中：基本支出563.83万元，占比52.01%；项目支出520.24万元，占比47.99%；上

缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1048.21 万元、支出总计 1084.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 208.85 万元，上升 24.88%，财政拨款支出总计 1084.07 万元，上升 289.47 万元，上升 36.43%。收入增加主要原因 2021 年一般公共服务支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加。支出增加主要原因一般公共服务支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1084.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 300.2 万元，增加 38.3%。主要原因是一般公共安全支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加。其中，人员经费 427.83 万元，占比 39.47%，日常公用经费 269.41 万元，占比 24.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1084.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 485.31 万元，占 44.77%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 61.47 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 21.58 万元，占 1.99%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 374.25 万元，占 34.52%；农林水（类）支出 114.62 万元，占 10.57%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.84 万元，占 2.38%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1 万元，占 0.09%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 673.17 万元，支出决算 1084.07 万元，完成年初预算的 161.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算 393.23 万元，支出决算 485.31 万元，完成年初预算的 123.42%，用于人大事务 2.05 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 448.14 万元，财政事务 7.62 万元，纪检监察事务 3.4 万元，组织事务 17.1 万元，宣传事务

7 万元。社会保障和就业支出年初预算 54.8 万元，支出决算 61.47 万元，完成年初预算的 112.17%，用于行政事业单位养老支出 46.51 万元，就业补助 1.02 万元，社会福利 13.94 万元。卫生健康支出年初预算 22.43 万元，支出决算 21.58 万元完成年初预算 96.21%，用于计划生育事务 6.12 万元，行政事业单位医疗 15.46 万元。城乡社区支出年初预算 118 万元，支出决算 374.25 万元，完成年初预算的 317.16%，用于城乡社区管理事务 222.27 万元，城乡社区环境卫生 117.92 万元，其他城乡社区支出支出 34.06 万元。农林水支出年初预算 55.58 万元，支出决算 114.62 万元完成年初预算 206.23%，用于农业农村 19.04 万元，农村综合改革 95.58 万元。住房保障支出年初预算 29.13 万元，支出决算 25.84 万元完成年初预算 88.71%，用于住房改革支出 25.84 万元。较 2020 年决算增加 289.47 万元，增加 36.43%，主要原因一般公共安全支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加。

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 1084.07 万元，其中：人员经费 427.83 万元，主要包括工资福利支出 376.07 万元，对个人和家庭的补助 51.76 万元；公用经费 269.41 万元，主要包括商品和服务支出 269.41 万元；资本性支出 54.39 万元；其他支出 332.44 万元。

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2万元，支出决算1.4万元，完成预算的70%，主要原因是：2021年度减少公务用车运行费0.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费支出1.4万元，其中：1、2021年度因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，0团组0人次，比2020年减少0万元，下降0%；2、公务用车购置及运行费年初预算2万元，支出决算1.4万。其中公务用车购置年初预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0万元，下降0%。公务用车运行费年初预算2万元，支出决算1.4万元，减少原因是：公车运行维护费严格按照预算执行。本年度公务用车购置0辆，公车保有量1辆。3、2021年度公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，国内公务接待0批次0人数，比2020年减少0万元，下降0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出159.85万元，比2020年下降20.51万元，下降12.83%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是单位共有车辆 1 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）。

（四）预算绩效情况说明

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件