

永嘉县人民政府东城街道办事处
2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	3
(一) 部门(单位) 职责.....	3
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	4
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	5
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	20
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
(十) 机关运行经费支出说明.....	22
(十一) 政府采购支出说明.....	22
(十二) 国有资产占有情况说明.....	22
(十三) 预算绩效情况说明.....	23
四、名词解释.....	24

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生

健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县人民政府东城街道办事处部门决算包括：本级决算。

本单位内设：财政办公室、经济发展办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合信息指挥办公室。

下属机构：综合服务中心、应急管理服务中心、城镇建设服务中心、农业农村服务中心、政务服务中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 11,278.49 万元，支出总计 11,278.49 万元，与 2020 年度相比，各增加 4185.76 万元，增长 59.01%。主要原因是：人员类经费、疫情防控经费、农村饮用水提升工程以及党建组织经费等支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,278.49 万元；包括财政拨款收入

11,278.49 万元（其中，一般公共预算 5,833.78 万元，政府性基金预算 5,444.71 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,278.49 万元，其中基本支出 2,437.12 万元，占 21.61%；项目支出 8,841.37 万元，占 78.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 11,278.49 万元，支出总计 11,278.49 万元，与 2020 年相比，各增加 4,185.76 万元，增长 59.01%。主要原因是人员类经费、坟墓生态化治理、疫情防控经费、农村饮用水提升工程以及党建组织经费等的年中追加；财政拨款支出年初预算数 3713.12 万元，完成年初预算的 303.75%，主要原因是人员类经费、坟墓生态化治理、疫情防控经费、农村饮用水提升工程以及党建组织经费等的年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5,833.78 万元，占本年支出合计的 51.72%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 414.95 万元，下降 6.64%。主要原因是：人员经费较上年有所下降。

2. 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 5,833.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,835.53 万元，占 48.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 11.58 万元，占 0.20%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.64 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 347.18 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 68.14 万元，占 1.17%；节能环保（类）支出 130.48 万元，占 2.24%；城乡社区（类）支出 758.10 万元，占 12.99%；农林水（类）支出 1,295.32 万元，占 22.20%；交通运输（类）支出 21.05 万元，占 0.36%；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 31.52 万元，占 0.54%；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 268.88 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 6.09 万元，占 0.10%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 45.27 万元，占 0.78%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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年初预算为

3713.12 万元，支出决算为 5,833.78 万元，完成年初预算的 157.11%，主要原因是是人员类经费、疫情防控经费、农村饮用水提升工程以及党建组织经费等支出的年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 159%，决算数大于预算数的主要原因决人大人员类经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表活动经费的年中追加。

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）。年初预算为 1136.09 万元，支出决算为 1145.67 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因政府编制人员调入以及人员类经费增加。

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）。年初预算为 467.49 万元，支出决算为 472.32 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的主要原因网格员及食堂工作人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1011.71 万元，支出决算为 1025.89 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大

于预算数的主要原因事业编制人员新招录。

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 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因街道购置公务车辆经费支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因第七次人口普查经费支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.67 万元，决算数大于预算数的主要原因第七次人口普查经费支出增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.27 万元，决算数大于预算数的主要原因第七次人口普查经费支出增加及统计台账委托业务支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因村级档案整理经费支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 149.95%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年党建示范点建设经费和清廉村级打造经费支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，决算数大于预算数的主要原因文化礼堂运行使用经费增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了智慧安防小区的打造经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因人力三轮车回收经费年中追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算安排进行开支。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因美丽村居打造经费年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，决算数大于预算数的主要原因农民文化艺术节活动支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要

原因公共文化艺术示范区打造。

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 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因城市社区运行补助经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因新增坟山专业巡查队经费项。

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 131.43 万元，支出决算为 131.27 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因行政及事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.72 万元，支出决算为 66.62 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数大于预算数的主要原因行政及事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 25.93%，决算数小于预算数的主要原因中华人民共和国成立前老党员人数减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因儿童之家创建经费年中追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因青山白化劳务费年中追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.93 万元，决算数大于预算数的主要原因残疾人机动轮椅车主燃油补贴经费年中追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，决算数大于预算数的主要原因临时救助经费年中追加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.27 万元，决算数大于预算数的主要原因特困人员生活供养金年中追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人服务站打造经费年中追加。

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 32.46 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 53.36%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险筹资工作经费的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员较上年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员较上年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员较上年增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫苗接种安保经费的年中追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 96.14 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是河道保洁工作考核奖励资金减少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是第三批生态环保专项资金的年中追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是三层以下补助结构房屋维修经费的年中追加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 200.2 万元，支出决算为 239.47 万元，完成年初预算的 119.62%，决算数大于预算数的主要原因是美丽庭院工程款的年中追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 514.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽田园等项目工程款的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是农资包装废弃物经费的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市选调生下派干部挂职住宿费用支出的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是灌溉渠道工程款的年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.38 万元，决

算数大于预算数的主要原因是高标准农田等项目的年中追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是第二批新增百万亩国土绿化建设资金的年中追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是松线虫防治经费的年中追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林抚育经费的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是山塘水库巡查员人身保险费的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是水毁工程质保金的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库山塘巡查员补助的年中追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元，决算数大于预算

数的主要原因是农业水价综合改革经费的年中追加。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级扶贫结对帮扶资金的年中追加。

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 0 万元，支出决算为 138.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是各村综合楼建设等项目的年中追加。

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 427 万元，支出决算为 576.41 万元，完成年初预算的 134.99%，决算数大于预算数的主要原因是村主要干部及村报账员考核报酬的年中追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明县城环境清理费的年中追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是村道公路养护经费的年中追加。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是商会改革前期工作经费的年中追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.88 万元，决算数大于预算数的主要原因旱改水项目经费的年中追加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是困难户房屋安全排查检测服务费的年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算安排进行开支。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算安排进行开支。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年冬春生活救助资金的年中追加。

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 0 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是各村居防汛防台配置卫星电话费用的年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,437.12 万

元，其中：

人员经费 2,156.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 281.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,444.71 万元，占本年支出合计的 48.28%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,600.72 万元，增长 545.11%。主要原因是：滨江工业园区基础设施建设工程款的年中追加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,444.71 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 234.05 万元，占 4.30%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）

支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 5,210.66 万元, 占 95.70%; 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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 5,444.71 万元, 主要原因是滨江工业园区基础设施建设工程款的年中追加。其中:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农村基础设施建设支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是河道淤泥清理工程款的年中追加。

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 230.05 万元, 决算数大于预算数的主要原因是城中村改造等经费的年中追加。

其他支出 (类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5200 万元, 决算数大于预算数的主要原因是滨江工业园区基础设施建设工程款的年中追加。

其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育事业的彩票公益金支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.11 万元, 决算数大于预算数的主要原因是开展体育活动补助经费的年中追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人之家运营经费的年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 25 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 78.84%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，不搞铺张浪费，勤俭节约。。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.71 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 14.49 万元，增长 277.39%，主要原因是公务用车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情原因公务往来减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 24 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车购置。

公务用车购置预算数为 16 万元，支出决算为 16.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%，严格按照预算安排进行开支；

公务用车运行维护费预算数为 8 万元，支出 3.71 万元，完成预算的 46.38%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制了公车运行维护经费。主要用于两辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务往来减少本年未发生公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 282.33 万元，支出决算为 281.05 万元，决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制公用经费使用；比 2020 年度增加 60.04 万元，增长 27.17%，主要原因是单位购置公务车辆。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 573.35 万元，其中：政府采购货物支出 275.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.97 万元。授予中小企业合同金额 275.38 万元，占政府采购支出总额的 48.03%。其中，授予小微企业合同金额 275.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县人民政府东城街道办事处本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是其他用车主要是用于消防巡逻和综治巡查的四轮电瓶车; 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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 永嘉县人民政府东城街道办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目 16 个, 共涉及资金 1149.52 万元根占一般公共预算项目支出总额的 19.7%。组织对 2021 年县定额补助社会事务管理项目这一政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 80 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 1.47%。

组织对“2021 司法调解员补助经费”“商会改革发展前期工作经费”等 16 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 1149.52 万元, 政府性基金预算支出 80 万元。16 个项目均由街道内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看, 2021 司法调解员补助经费等 7 个项目自评结果为优秀, 2021 司法调解员补助经费等 6 个项目自评结果为良好, 2021 年村主职干部公积金补助费等 3 个项目自评结果为较差。

2. 永嘉县人民政府东城办事处在 2021 年度部门决算中反映浦东村办公楼租赁租金(永嘉县人民政府 2019 年 3-762 号批示件)项目及 2021 年村司法调解员补助经费项目绩效自评结果。

浦东村办公楼租赁租金（永嘉县人民政府 2019 年 3-762 号批示件）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 134.89 万元，执行数为 134.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全额及时拨付浦东村办公楼租赁租金有效的保障街道日常各项工作的运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在及时拨付办公楼租金的同时还应提高办公楼的办公环境提高工作的舒适性进而提高工作人员为民办实事的工作效率。

2021 年司法调解员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保司法调解工作有序开展；二是提高司法调解员的获得感。发现的问题：司法调解工作人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：定期开展司法调解工作人员业务能力培训。

3. 本部门 2020 年未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4. 本部门 2020 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 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）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

24. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、

农业普查、投入产出点差等周期性普查工作的支出。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

26. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述款项以外的其他用于中国共产党事务的支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

31. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任

管理费用等支出。

32. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述款项以外的其他用于技术与开发方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述款项以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述款项以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作支出。

36. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述款项以外的其他用于民政管理事务的支出。

37. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

39. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

40. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利的支出。

41. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

42. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

44. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

45. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

46. 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):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

50. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

51. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

52. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理级能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他同于城乡社区管理事务方面的支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

55. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

61. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

62. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

63. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

64. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

65. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

66. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

67. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

68. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业

业建设的补助支出。

69. 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）：指各级财政对村民委员会和村党组织的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

70. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

71. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

72. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

73. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

76. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

78. 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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。