附件2

海口市龙华区金宇街道办事处2021年度部门决算

目 录

[第一部分 金宇街道部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 金宇街道2021年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 金宇街道2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 金宇街道部门概况

一、部门职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、预防传染性疾病等工作。（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。（5）积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。（8）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。（10）指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。（11）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入金宇街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（1）金宇街道本级。共有公务员编制18名，实有公务员编制15名。

（2）金宇街道社会事务综合服务中心。共有事业人员编制27名，实有事业人员编制27名。

（3）金宇街道城市管理综合执法中队。共有事业人员编制16名，实有事业人员编制16名。

（4）金宇街道党建工作站。共有事业人员编制3名，实有事业编制人员编制2名。

第二部分 金宇街道办事处2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

第三部分 金宇街道办事处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5247.26 万元，支出总计5247.26 万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加968.73万元，增长18%。主要原因：一是老旧小区改造项目增加；二是新冠疫情防控也加大了资金投入，使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余381.96万元，主要是老旧小区微改造项目未结束，较2020年度决算数增加268.16万元，增长70%，主要原因是老旧小区微改造项目未结束。年末结转结余 210.2万元，主要是老旧小区微改造项目尾款未付，较2020年度决算数减少307.41万元，下降65%，主要原因是老旧小区微改造项目尾款剩余资金量少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4865.3万元，其中：财政拨款收入4839.68万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.63万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5037.07万元，其中：基本支出 991.22 万元，占19.6%；项目支出4045.85万元，占80.4%；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4908.62万元，支出总计 4908.62万元，占本年支出的100%。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1215.29万元，增长24.7%。主要原因：一是老旧小区项目的增加；二是街道道路扩建维修项目。

财政拨款年初结转结余68.94万元，主要是离退休社会化等项目未完成，较2020年度决算数增加52.19万元，增长75%，主要原因是离退休社会化等项目未完成。

财政拨款年末结转结余0万元.

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4,905.64万元，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1144.72万元，增长23%，主要原因是新冠疫情防控也加大了资金投入，及辖区内道路及环境维护项目。（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4905.64 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出776.61万元，占16%；国防支出（类）支出18.3万元，占0.4%，公共安全支出（类）32.79万元，占0.7%，，文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占0.2%，**社会保障和就业（类）**支出1537.74万元，占31%；卫生健康支出（类）支出205.31万元，占4.2%，节能环保支出（类）支出3万元，占0.06%，城乡社区支出（类）支出496.81万元，占10%，农林水支出（类）支出20.31万元，占0.48%，**住房保障（类）**支出1800.83万元，占36.7%；灾害防治及应急管理支出11.41万元0.23%，地震事务（类）支出1.73万元，占0.03%。

（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4867.95万元，支出决算为4905.64万元，完成年初预算的101%。其中：

1、**一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

**2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**年初预算为18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

**3、一般公共服务（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207.92万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

**4、一般公共服务（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297.64万元，支出决算为297.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

**5、一般公共服务（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189.58万元，支出决算为195.25万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数，因上年结转了5.67万元的经费。

6、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

7、**一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**年初预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

**8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

9、**一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

10、**一般公共服务（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

11、**国防支出（类）其他国防支出（款）其他共产党事务支出国防支出（项）**年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

12、**公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

13、**公共安全支出（类）其他公共安全（款）公共安全支出（项）**年初预算为12.79万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为13.17万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数，因上年结转了0.25万元的资金.

16、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1324.67万元，支出决算为1324.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

17、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32.96万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数，因上年结转了2.46万元的资金.

18、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77.47万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位养老支出（项）年初预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

21、社会保障和就业支出（类）优恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为43.57万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数，因为上年结转了0.2万元的资金.

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
3. 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14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为79.25万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
7. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
8. 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10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
9. 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30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
10. 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15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为36.67万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
12. 节能环保支出（类）环境环保管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为271.1万元，支出决算为271.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
14. 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32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
15. 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0万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数在工作过程中，上级部门分解下拨的经费。
16. 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103.72万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
17. 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35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
18. 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20.18万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，因上年结转了0.13万元资金.

1. 住房保障支出（类）保障性安居房工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为1733.59万元，支出决算为1738.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数，因上年结转了5.3万元的资金.
2. 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61.94万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.
4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，因上年结转了0.13万元资金.

1. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数.

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991.17万元，其中：人员经费952.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1.26万元，占本年支出合计的0.00027%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少257.9万元，下降99.5%，主要原因是此项资金为2020年结转资金，工程项目尾款2021年支付。

（二）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1.26万元，主要用于以下方面：城乡社区支出**（类）**支出1.26万元，占100%。

（三）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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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1.72万元，占本年支出合计的0.0003%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1.72万元，增长100%，主要原因是增加了国有企业离退休项目。

（二）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1.72万元，主要用于以下方面：

国有资本经营预算支出**（类）**支出1.72万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为3.58万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的48%。其中：

1.国有资本经营预算支出**（类）**解决历史遗留问题和改革成本支出**（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**年初预算为3.58万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因：是国有企业离退休人员社会化项目未完成。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.03万元，完成预算的15%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，预算与决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.03**万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆预算与决算数持平。

**公务用车运行维护费**支出1.03万元，主要用于公务车的保险及维修维护，公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.97万元，下降85%。主要原因是减少了燃油及维修费。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，预算与决算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金4045.85万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“基层组织工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1107万元。从评价情况来看，3个项目都达到了项目自评的结果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在区本级部门决算中反映基层组织工作经费及村（社区）基层干部补贴等项目绩效自评结果。

村（社区）基层干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为477.22万元，执行数为472.1万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是社区两委人员工资；二是社区人员社保及公积金。

村（社区）基层干部补贴项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对202年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目30个，共涉及资金4839.68万元，自评覆盖率达到100%。共组织对基层组织工作经费、村（社区）基层干部补贴、城乡管理服务事务3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1106.91万元。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关部门资金管理办法有规定。我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金4839.68万元。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管管理及规定。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

财政评价项目绩效评价结果（无）

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

具体评价报告详见附件。

1. **重点项目预算的绩效评价结果**

重点项目预算的绩效评价(无）

十三、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度金宇街道办事处部门机关运行经费38.37万元比年初预算增加3万元，增长（降低）7.8%。主要原因是：街道人员的增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度金宇街道办事处部门政府采购支出总额1942.82万元，其中：政府采购货物支出45.45万元、政府采购工程支出1897.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额454456万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额45.45万元，占政府采购支出总额的0.2%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2885.78平方米，其中：办公用房2885.78平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，是轿车2辆、应急保障用车2辆、单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2106.01万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。