2020年预决算收支增减变化情况说明

**一、收入支出预算执行情况分析**

（一）预算安排情况

2021年年初预算收入305,212,480.28元，比2020年年初预算收入314,621,604.21元减少9,409,123.93元，减少2.99%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目分类 | 2021年初预算数 | 2020年初预算数 | 同比 |
| 一般公共服务支出 | 85,168,149.79 | 98,195,445.35 | -13,027,295.56  |
| 国防支出 | 230,000.00 | 452,000.00 | -222,000.00  |
| 公共安全支出 | 14,633,933.20 | 493,500.00 | 14,140,433.20  |
| 教育支出 | 1,949,387.00 | 2,224,560.00 | -275,173.00  |
| 科学技术支出 | 320,000.00 | 500,000.00 | -180,000.00  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,767,097.68 | 6,711,525.00 | 2,055,572.68  |
| 社会保障和就业支出 | 113,399,206.92 | 107,527,168.15 | 5,872,038.77  |
| 卫生健康支出 | 13,440,299.15 | 15,602,998.48 | -2,162,699.33  |
| 城乡社区支出 | 59,253,441.54 | 75,107,939.71 | -15,854,498.17  |
| 住房保障支出 | 8,050,965.00 | 7,806,467.52 | 244,497.48  |
| 合计 | 305,212,480.28 | 314,621,604.21 | -9,409,123.93  |

2021年初预算同比减少主要因素：

1、往年环境建设工程服务项目尾款，同比减少492万元；

2、公益性岗位补贴，同比减少127万元；

3、第七次人口普查经费，同比减少402万元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

2021年年初预算收入305,212,480.28元、年中调整追加专项收入19,551,752.92元，全年预算收入合计324,764,233.20元，比2020年收入340,766,739.03元减少16,002,505.83元，减少4.7%；

2021年支出324,190,268.04元，比2020年支出343,108,992.99元减少18,918,724.95元，减少5.51%；

2021年年初预算指标305,212,480.28元，调整后预算指标324,764,233.20元（包括年末收回指标），当年预算执行支出322,135,460.51元（不含上年结转支出），支出执行率为99.19%。其中：

当年基本支出（不含上年结转支出）71,768,023.90元，比2020年支出72,636,347元减少868,323.1元，减少1.2%，支出完成率为100%；

当年项目支出（不含上年结转支出）250,428,436.61元，比2020年支出266,131,384.58元减少15,702,947.97元，减少5.9%，支出完成率为98.99%。

2021年预、决算收入功能科目差异情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 2021年初预算数 | 2021年决算数 | 差异 | 差异率 |
| 一般公共服务支出 | 85,168,149.79 | 91,374,966.70 | 6,206,816.91 | 7.3% |
| 国防支出 | 230,000.00 | 249,414.40 | 19,414.40 | 8.4% |
| 公共安全支出 | 14,633,933.20 | 14,704,644.17 | 70,710.97 | 0.5% |
| 教育支出 | 1,949,387.00 | 4,153,567.40 | 2,204,180.40 | 113.1% |
| 科学技术支出 | 320,000.00 | 362,314.90 | 42,314.90 | 13.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,767,097.68 | 8,327,127.78 | -439,969.90 | -5.0% |
| 社会保障和就业支出 | 113,399,206.92 | 114,898,604.57 | 1,499,397.65 | 1.3% |
| 卫生健康支出 | 13,440,299.15 | 13,794,596.05 | 354,296.90 | 2.6% |
| 节能环保支出 | 0.00 | 7,401,401.00 | 7,401,401.00 | 　 |
| 城乡社区支出 | 59,253,441.54 | 58,731,295.23 | -522,146.31 | -0.9% |
| 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 住房保障支出 | 8,050,965.00 | 9,796,785.00 | 1,745,820.00 | 21.7% |
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 954,600.00 | 954,600.00 | 　 |
| 其他支出 | 0.00 | 14,916.00 | 14,916.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 305,212,480.28 | 324,764,233.20 | 19,551,752.92 | 6.4% |

2021年预、决算支出功能科目差异情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 2021年初预算数 | 2021年决算数 | 差异 | 差异率 |
| 一般公共服务支出 | 85,168,149.79 | 91,371,299.13 | 6,203,149.34 | 7.3% |
| 国防支出 | 230,000.00 | 249,414.40 | 19,414.40 | 8.4% |
| 公共安全支出 | 14,633,933.20 | 14,704,644.17 | 70,710.97 | 0.5% |
| 教育支出 | 1,949,387.00 | 4,153,567.40 | 2,204,180.40 | 113.1% |
| 科学技术支出 | 320,000.00 | 362,314.90 | 42,314.90 | 13.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,767,097.68 | 8,273,431.78 | -493,665.90 | -5.6% |
| 社会保障和就业支出 | 113,399,206.92 | 115,561,961.04 | 2,162,754.12 | 1.9% |
| 卫生健康支出 | 13,440,299.15 | 13,886,898.39 | 446,599.24 | 3.3% |
| 节能环保支出 | 0.00 | 6,211,706.56 | 6,211,706.56 | 　 |
| 城乡社区支出 | 59,253,441.54 | 58,731,295.23 | -522,146.31 | -0.9% |
| 农林水支出 | 0.00 | 99,755.58 | 99,755.58 | 　 |
| 住房保障支出 | 8,050,965.00 | 9,796,785.00 | 1,745,820.00 | 21.7% |
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 382,344.40 | 382,344.40 | 　 |
| 其他支出 | 0.00 | 404,850.06 | 404,850.06 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 305,212,480.28 | 324,190,268.04 | 18,977,787.76 | 6.2% |

（2）执行差异原因分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **项目编码** | **项目名称** | **年初指标** | **本年收入** | **本年支出** |
| **2010108** | **代表工作** | **30046912** | **2021年人大换届选举经费** | **0.00**  | **289,656.00**  | **289,656.00**  |
| **2010108** | **代表工作** | **30053612** | **2021年人大换届选举第二次经费** | **0.00**  | **191,690.60**  | **191,690.60**  |
| **2010301** | **行政运行** | **30055301** | **人员支出（在职统发）\_工资奖金津补贴** | **0.00**  | **4,094,658.00**  | **4,094,658.00**  |
| **2010301** | **行政运行** | **30055317** | **调离人员补助经费** | **0.00**  | **95,935.00**  | **95,935.00**  |
| **2010301** | **行政运行** | **30070202** | **调离人员补助经费** | **0.00**  | **11,346.00**  | **11,346.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033218** | **政务服务体系标准化经费** | **0.00**  | **95,000.00**  | **95,000.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033221** | **机关及社区办公区域用房日常维修经费** | **0.00**  | **300,000.00**  | **300,000.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033222** | **2021年度更新、购置家具费用（政府采购）** | **0.00**  | **260,000.00**  | **260,000.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033223** | **办公区域设备设施专项保养费用** | **0.00**  | **159,466.87**  | **159,466.87**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033225** | **信息系统运行维护经费** | **0.00**  | **322,500.00**  | **322,500.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033226** | **信息化设备维修维护及配件耗材费** | **0.00**  | **921,796.28**  | **921,796.28**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033227** | **2020年及2021年PDA运维费** | **0.00**  | **423,864.00**  | **423,864.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033228** | **公共服务平台建设与运维服务 （政府购买服务）** | **0.00**  | **9,320.00**  | **9,320.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30033238** | **往年信息化及相关项目尾款、监理费** | **0.00**  | **123,819.60**  | **123,819.60**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30055310** | **机关部门办公及相关外围服务保障设施用房租赁项目** | **0.00**  | **273,131.32**  | **273,131.32**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30055315** | **公共服务平台建设与运维服务 （政府购买服务）** | **0.00**  | **186,680.00**  | **186,680.00**  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **30055316** | **信息系统运行维护经费** | **0.00**  | **262,000.00**  | **262,000.00**  |
| **2010350** | **事业运行** | **30070201** | **人员支出（在职统发）\_工资奖金津补贴** | **0.00**  | **336,644.00**  | **336,644.00**  |
| **2010599** | **其他统计信息事务支出** | **30033216** | **统计年、定报及统计调查工作经费项目** | **0.00**  | **49,600.00**  | **49,600.00**  |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **27400120184112tq** | **京财党政群指【2020】1841号城乡基层党组织服务群众经费** | **0.00**  | **3,755,302.10**  | **3,755,302.10**  |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **30008212** | **京财党政群指[2020]2097号 2021年度选调生到村任职中央财政补助资金** | **0.00**  | **3,182.50**  | **3,182.50**  |
| **2013202** | **一般行政管理事务** | **30047112** | **京财党政群指[2021]1684号 2021年度选调生到社区任职市级财政补助资金** | **0.00**  | **10,013.07**  | **6,345.50**  |
| **2013299** | **其他组织事务支出** | **30008912** | **“两新”组织党建指导员经费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **30055312** | **社区党组织居民（不坐班）书记、副书记、委员工作补贴** | **0.00**  | **2,400.00**  | **2,400.00**  |
| **2013899** | **其他市场监督管理事务** | **30033213** | **专职安全员工作经费** | **0.00**  | **11,262.00**  | **11,262.00**  |
| **2013899** | **其他市场监督管理事务** | **30033241** | **平原里南区整治工作聘用保安劳务费(尾款)** | **0.00**  | **108,000.00**  | **108,000.00**  |
| **2030607** | **民兵** | **30033210** | **民兵执勤、民兵训练补助经费** | **0.00**  | **20,000.00**  | **20,000.00**  |
| **2040604** | **基层司法业务** | **30033209** | **司法所运行经费** | **0.00**  | **3,370.00**  | **3,370.00**  |
| **2040604** | **基层司法业务** | **30055313** | **司法所运行经费** | **0.00**  | **2,364.11**  | **2,364.11**  |
| **2049999** | **其他公共安全支出** | **30033208** | **平安街道建设经费** | **0.00**  | **134,930.00**  | **134,930.00**  |
| **2049999** | **其他公共安全支出** | **30033215** | **平安建设宣传工作项目** | **0.00**  | **113,510.00**  | **113,510.00**  |
| **2049999** | **其他公共安全支出** | **30033224** | **地区职能部门协作经费** | **0.00**  | **20,000.00**  | **20,000.00**  |
| **2050201** | **学前教育** | **30015309** | **京财教育指[2020]1876号 南菜园幼儿园市级生均补助** | **0.00**  | **1,416,000.00**  | **1,416,000.00**  |
| **2050201** | **学前教育** | **30015310** | **京财教育指[2020]1876号 樱桃园幼儿园市级生均补助** | **0.00**  | **964,000.00**  | **964,000.00**  |
| **2060702** | **科普活动** | **30016007** | **2021年科普特色经费** | **0.00**  | **49,880.00**  | **49,880.00**  |
| **2070109** | **群众文化** | **30033206** | **基层文化工作服务经费** | **0.00**  | **101,146.00**  | **101,146.00**  |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **27400120185916tq** | **京财科文指[2020]1859号 三馆一站免费开放补助资金** | **0.00**  | **120,000.00**  | **47,712.00**  |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **27400120228412tq** | **京财科文指[2020]2284号 三馆一站免费开放补助资金** | **0.00**  | **5,000.00**  | **0.00**  |
| **2070308** | **群众体育** | **30033217** | **开展群众性体育活动经费** | **0.00**  | **678.00**  | **678.00**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033203** | **社区工作者人员经费** | **0.00**  | **820,366.63**  | **820,366.63**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033204** | **社区工作者日常公用支出** | **0.00**  | **293,200.00**  | **293,200.00**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033205** | **社区运行保障经费** | **0.00**  | **124,746.82**  | **124,746.82**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033219** | **城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费** | **0.00**  | **219,854.68**  | **219,854.68**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033220** | **社区办公及为民服务类用房装修改造项目工程经费** | **0.00**  | **63,547.08**  | **63,547.08**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30033239** | **机关及社区设备更新购置** | **0.00**  | **679,228.10**  | **679,228.10**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30055311** | **城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费** | **0.00**  | **7,217.03**  | **7,217.03**  |
| **2080208** | **基层政权建设和社区治理** | **30070205** | **社区运行保障经费** | **0.00**  | **151,902.00**  | **151,902.00**  |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **30033236** | **民生保障宣传活动经费** | **0.00**  | **11,180.00**  | **11,180.00**  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **30055302** | **对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离退休费** | **0.00**  | **7,985.00**  | **7,985.00**  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **30055303** | **对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_离退休费** | **0.00**  | **8,139.00**  | **8,139.00**  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **30055309** | **对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_社会福利和救助** | **0.00**  | **12,780.00**  | **12,780.00**  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **30055306** | **人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **30055307** | **人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2080599** | **其他行政事业单位养老支出** | **30033232** | **街道负担未归口退休人员公用经费** | **0.00**  | **10,063.40**  | **10,063.40**  |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **30070206** | **社会公益性就业组织岗位补贴** | **0.00**  | **360,000.00**  | **360,000.00**  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **27400120220112tqzd** | **京财社指[2020]2201号 2021年中央就业补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **380,000.00**  | **380,000.00**  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **300139412zd** | **京财社指[2021]1394号 2021年中央就业补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **100,000.00**  | **100,000.00**  |
| **2080805** | **义务兵优待** | **30033235** | **义务兵家属优待金** | **0.00**  | **15,556.00**  | **15,556.00**  |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **27400120207212tqzd** | **京财社指[2020]2072号 2021年中央财政优抚对象补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **1,668,317.10**  | **1,668,317.10**  |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **27400120207213tq** | **京财社指[2020]2072号中央财政提前下达2021年优抚对象补助** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **30033012zd** | **京财社指[2021]1573号 2021年中央财政优抚对象补助经费(直达资金)** | **0.00**  | **328,142.90**  | **328,142.90**  |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **30035912zd** | **京财社指[2021]1613号 2021年中央财政优抚对象补助经费(第二批)(直达资金)** | **0.00**  | **87,000.00**  | **87,000.00**  |
| **2080899** | **其他优抚支出** | **30084010** | **优抚对象年度确认工作经费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **27400120188418tq** | **京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费** | **0.00**  | **2,240,148.00**  | **1,727,554.70**  |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **30025912** | **京财社指[2020]2077号 中央退役安置补助资金** | **0.00**  | **199,098.00**  | **199,098.00**  |
| **2081001** | **儿童福利** | **27400120188545tq** | **京财社指[2020]1885号2021年孤儿成年安置** | **0.00**  | **150,000.00**  | **0.00**  |
| **2081001** | **儿童福利** | **30033233** | **困境儿童基本生活费** | **0.00**  | **31,055.00**  | **31,055.00**  |
| **2081002** | **老年福利** | **30033230** | **高龄无保障老人办理城镇居民基本医疗保险** | **0.00**  | **2,120.00**  | **2,120.00**  |
| **2081099** | **其他社会福利支出** | **27400120188512tq** | **京财社指[2020]1885号 2021年“四就近”经费** | **0.00**  | **25,600.00**  | **25,600.00**  |
| **2081107** | **残疾人生活和护理补贴** | **30033231** | **生活困难及重度残疾人补贴** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2081199** | **其他残疾人事业支出** | **30021512** | **京财社指[2020]1884号无障碍环境建设以奖代补资金** | **0.00**  | **200,000.00**  | **197,011.42**  |
| **2082001** | **临时救助支出** | **27400120232112tqzd** | **京财社指[2020]2321号 2021年中央困难群众救助补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **605,492.00**  | **605,492.00**  |
| **2082001** | **临时救助支出** | **300140912zd** | **京财社指[2021]1409号 2021年中央困难群众救助补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **95,420.91**  | **95,420.91**  |
| **2082001** | **临时救助支出** | **30033229** | **低保及边缘人员临时救助** | **0.00**  | **644,816.26**  | **644,816.26**  |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **30033234** | **节日以及重点时期送温暖补助** | **0.00**  | **46,718.00**  | **46,718.00**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **27400120188557tq** | **京财社指[2020]1885号2021送温暖资金** | **0.00**  | **238,997.12**  | **238,997.12**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **27400120188572tq** | **京财社指[2020]1885号2021年社区公益金** | **0.00**  | **1,481,149.57**  | **1,481,149.57**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **27400120189012tq** | **京财社指[2020]1890号 退休人员社会化市级补助** | **0.00**  | **50,550.00**  | **50,550.00**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **30020412** | **京财资产指〔2020〕2041号 国有企业退休人员社会化管理服务补助经费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **30021612** | **京财社指[2020]1885号2021年社会建设资金** | **0.00**  | **350,000.00**  | **308,714.80**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **30033810** | **京财社指[2020]1885号-生活垃圾分类社区动员发动试点建设(购买服务）** | **0.00**  | **90,000.00**  | **72,000.00**  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **30057212** | **京财社指〔2020〕1890号 国有企业退休人员社会化管理活动服务经费** | **0.00**  | **50,550.00**  | **50,550.00**  |
| **2100717** | **计划生育服务** | **30033202** | **计划生育工作经费** | **0.00**  | **96,800.00**  | **96,800.00**  |
| **2100799** | **其他计划生育事务支出** | **30033201** | **对特扶家庭的帮扶服务（政府购买服务）** | **0.00**  | **77,677.60**  | **77,677.60**  |
| **2100799** | **其他计划生育事务支出** | **30055314** | **对特扶家庭的经济帮助** | **0.00**  | **9,224.00**  | **9,224.00**  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **30055305** | **人员支出（在职非统发）\_社会保障缴费** | **0.00**  | **1,475,154.18**  | **1,475,154.18**  |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **27400120220212tqzd** | **京财社指[2020]2202号 2021年中央城乡医疗救助经费（直达资金）** | **0.00**  | **193,911.00**  | **193,911.00**  |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **300140512zd** | **京财社指[2021]1405号 2021年中央城乡医疗救助经费（直达资金）** | **0.00**  | **29,832.00**  | **29,832.00**  |
| **2101401** | **优抚对象医疗补助** | **27400120220409tqzd** | **京财社指[2020]2204号 2021年中央优抚对象医疗保障补助经费（直达资金）** | **0.00**  | **11,000.00**  | **11,000.00**  |
| **2101401** | **优抚对象医疗补助** | **30033237** | **优抚对象医疗补助** | **0.00**  | **1,815.00**  | **1,815.00**  |
| **2101401** | **优抚对象医疗补助** | **30039402zd** | **京财社指[2021]1639号 2021年中央优抚对象医疗保障补助经费(直达资金)** | **0.00**  | **10,000.00**  | **10,000.00**  |
| **2110301** | **大气** | **27400120185006tq** | **京财资环指[2020]1850号大气污染防治精细化管理** | **0.00**  | **3,401,401.00**  | **3,401,401.00**  |
| **2110301** | **大气** | **27400120185012tq** | **京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目** | **0.00**  | **4,000,000.00**  | **2,810,305.56**  |
| **2120199** | **其他城乡社区管理事务支出** | **30001112** | **北京市核酸检测信息统一平台配套设备经费** | **0.00**  | **320,000.00**  | **320,000.00**  |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **30033207** | **拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升** | **0.00**  | **170,690.18**  | **170,690.18**  |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **30033211** | **地区安全生产经费** | **0.00**  | **4,488.00**  | **4,488.00**  |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **30033240** | **白纸坊街道无违建核实拍照及台账梳理项目(尾款)** | **0.00**  | **35,680.00**  | **35,680.00**  |
| **2120399** | **其他城乡社区公共设施支出** | **30033212** | **2019、2020年平安建设工程项目尾款及质保金** | **0.00**  | **429,575.07**  | **429,575.07**  |
| **2120501** | **城乡社区环境卫生** | **30035312** | **生活垃圾分类示范小区创建激励资金** | **0.00**  | **300,000.00**  | **300,000.00**  |
| **2120598** | **城市环境综合整治专项资金** | **30033412** | **京财公指[2021]1516号 2020年度背街小巷环境精细化整治提升奖励资金** | **0.00**  | **600,000.00**  | **600,000.00**  |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **30033214** | **平安建设项目评审、结算、造价等相关费用** | **0.00**  | **14,025.59**  | **14,025.59**  |
| **2129999** | **其他城乡社区支出** | **30080011** | **2021年生活垃圾分类驿站建设经费** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **2210201** | **住房公积金** | **30055304** | **对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金** | **0.00**  | **1,030,868.00**  | **1,030,868.00**  |
| **2210201** | **住房公积金** | **30070203** | **对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金** | **0.00**  | **15,331.00**  | **15,331.00**  |
| **2210203** | **购房补贴** | **30055308** | **对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资奖金津补贴** | **0.00**  | **686,863.00**  | **686,863.00**  |
| **2210203** | **购房补贴** | **30070204** | **对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资奖金津补贴** | **0.00**  | **12,758.00**  | **12,758.00**  |
| **2230105** | **国有企业退休人员社会化管理补助支出** | **30020412** | **京财资产指〔2020〕2041号 国有企业退休人员社会化管理服务补助经费** | **0.00**  | **889,800.00**  | **382,344.40**  |
| **2230105** | **国有企业退休人员社会化管理补助支出** | **30056301** | **京财资产指〔2020〕2041号 2021年度社会化管理服务专员管理服务经费** | **0.00**  | **64,800.00**  | **0.00**  |
| **2296013** | **用于城乡医疗救助的彩票公益金支出** | **30036112** | **京财社指[2021]1614号 2021年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金** | **0.00**  | **14,916.00**  | **14,916.00**  |

2．收入支出结构分析

（1）2021年收入全部为财政拨款收入，功能科目占比情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年收入 | 占比重 |
| 一般公共服务支出 | 91,374,966.70 | 28.1% |
| 国防支出 | 249,414.40 | 0.1% |
| 公共安全支出 | 14,704,644.17 | 4.5% |
| 教育支出 | 4,153,567.40 | 1.3% |
| 科学技术支出 | 362,314.90 | 0.1% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,327,127.78 | 2.6% |
| 社会保障和就业支出 | 114,898,604.57 | 35.4% |
| 卫生健康支出 | 13,794,596.05 | 4.2% |
| 节能环保支出 | 7,401,401.00 | 2.3% |
| 城乡社区支出 | 58,731,295.23 | 18.1% |
| 农林水支出 | 0.00 | 0.0% |
| 住房保障支出 | 9,796,785.00 | 3.0% |
| 国有资本经营预算支出 | 954,600.00 | 0.3% |
| 其他支出 | 14,916.00 | 0.0% |
| 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 324,764,233.20 | 　 |

（2）2021年支出功能科目占比情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年支出 | 占比重 |
| 一般公共服务支出 | 91,371,299.13 | 28.2% |
| 国防支出 | 249,414.40 | 0.1% |
| 公共安全支出 | 14,704,644.17 | 4.5% |
| 教育支出 | 4,153,567.40 | 1.3% |
| 科学技术支出 | 362,314.90 | 0.1% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,273,431.78 | 2.6% |
| 社会保障和就业支出 | 115,561,961.04 | 35.6% |
| 卫生健康支出 | 13,886,898.39 | 4.3% |
| 节能环保支出 | 6,211,706.56 | 1.9% |
| 城乡社区支出 | 58,731,295.23 | 18.1% |
| 农林水支出 | 99,755.58 | 0.0% |
| 住房保障支出 | 9,796,785.00 | 3.0% |
| 国有资本经营预算支出 | 382,344.40 | 0.1% |
| 其他支出 | 404,850.06 | 0.1% |
| 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 324,190,268.04 | 　 |

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年收入与上年度对比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年收入 | 2020年收入 | 同比增减 | 同比% |
| 一般公共服务支出 | 91,374,966.70 | 104,971,929.64 | -13,596,962.94 | -13.0% |
| 国防支出 | 249,414.40 | 446,916.18 | -197,501.78 | -44.2% |
| 公共安全支出 | 14,704,644.17 | 462,344.00 | 14,242,300.17 | 3080.5% |
| 教育支出 | 4,153,567.40 | 4,090,673.90 | 62,893.50 | 1.5% |
| 科学技术支出 | 362,314.90 | 471,994.41 | -109,679.51 | -23.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,327,127.78 | 5,028,720.46 | 3,298,407.32 | 65.6% |
| 社会保障和就业支出 | 114,898,604.57 | 119,716,221.67 | -4,817,617.10 | -4.0% |
| 卫生健康支出 | 13,794,596.05 | 14,865,283.41 | -1,070,687.36 | -7.2% |
| 节能环保支出 | 7,401,401.00 | 0.00 | 7,401,401.00 | 　 |
| 城乡社区支出 | 58,731,295.23 | 78,848,499.56 | -20,117,204.33 | -25.5% |
| 农林水支出 | 　 | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.0% |
| 住房保障支出 | 9,796,785.00 | 9,187,988.00 | 608,797.00 | 6.6% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 294,093.80 | -294,093.80 | -100.0% |
| 国有资本经营预算支出 | 954,600.00 | 　 | 954,600.00 | 　 |
| 其他支出 | 14,916.00 | 1,186,200.00 | -1,171,284.00 | -98.7% |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 1,095,874.00 | -1,095,874.00 | -100.0% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 324,764,233.20 | 340,766,739.03 | -16,002,505.83 | -4.7% |

2021年支出与上年度对比

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年支出 | 2020年支出 | 同比增减 | 同比% |
| 一般公共服务支出 | 91,371,299.13 | 104,971,929.64 | -13,600,630.51 | -13.0% |
| 国防支出 | 249,414.40 | 446,916.18 | -197,501.78 | -44.2% |
| 公共安全支出 | 14,704,644.17 | 462,344.00 | 14,242,300.17 | 3080.5% |
| 教育支出 | 4,153,567.40 | 4,723,673.90 | -570,106.50 | -12.1% |
| 科学技术支出 | 362,314.90 | 471,994.41 | -109,679.51 | -23.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8,273,431.78 | 5,005,771.46 | 3,267,660.32 | 65.3% |
| 社会保障和就业支出 | 115,561,961.04 | 119,043,931.40 | -3,481,970.36 | -2.9% |
| 卫生健康支出 | 13,886,898.39 | 14,793,251.50 | -906,353.11 | -6.1% |
| 节能环保支出 | 6,211,706.56 | 0.00 | 6,211,706.56 | 　 |
| 城乡社区支出 | 58,731,295.23 | 81,590,301.04 | -22,859,005.81 | -28.0% |
| 农林水支出 | 99,755.58 | 193,626.52 | -93,870.94 | -48.5% |
| 住房保障支出 | 9,796,785.00 | 9,187,988.00 | 608,797.00 | 6.6% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 325,263.50 | -325,263.50 | -100.0% |
| 国有资本经营预算支出 | 382,344.40 | 0.00 | 382,344.40 | 　 |
| 其他支出 | 404,850.06 | 796,127.44 | -391,277.38 | -49.1% |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,095,874.00 | -1,095,874.00 | -100.0% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 324,190,268.04 | 343,108,992.99 | -18,918,724.95 | -5.5% |

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2021年“三公经费”支出决算数13,678.89 元，比2020年支出决算数24,191.16 元减少10,512.27元。其中：公务接待费预算批复39,138.01 元，决算支出数0元，与2020年一致；公务用车运行维护费预算批复24,500元，决算支出数13,678.89元，比2020年决算支出数24,191.16元减少10,512.27元；因公出国（境）费批复0元，决算支出数0元，与2020年一致。减少的主要原因为本单位2021年机动车加油卡内还有余额，当年没有再向加油卡内充值。

（2）会议费支出情况：

2021年全年支出0元，与2020年一致。

（3）培训费支出情况：

2021年培训费支出167,908.33元，比2020年决算支出数167,949.61元减少41.28元；主要支出项目为对辖区商户和居民的安全生产培训费、党课教育请老师讲课费等，与2020年一致。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4．财政拨款收入、支出分析。

2021年财政拨款收入324,764,233.20元，其中：一般公共财政拨款323,794,717.20元、政府性基金财政拨款14,916.00元、国有资本经营预算财政拨款收入954,600.00元。年初结转资金1,993,807.53元，年末结转资金2,567,772.69元。

2021年财政拨款支出324,190,268.04元，其中：基本支出71,768,023.90元，项目支出252,422,244.14元。

从具体支出资金途径构成分：基本支出71,768,023.90元全部为当年支出，其中：人员支出66,721,103.97元；公用支出5,046,919.93元。项目支出252,422,244.14元，其中：消化往年结转市专项支出1,993,807.53元、当年支出250,428,436.61元。

5．非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况

2021年年末结转和结余1,993,807.53元，全部为市级专项指标，具体构成见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标来源 | 项目代码 | 项目名称 | 2021年末结余 |
| 市级专项转移支付 | 30021512 | 京财社指[2020]1884号无障碍环境建设以奖代补资金 | 2,988.58  |
| 市级一般转移支付 | 30047112 | 京财党政群指[2021]1684号2021年度选调生到社区任职市级财政补助资金 | 3,667.57  |
| 市级专项转移支付 | 27400120228412tq | 京财科文指[2020]2284号三馆一站免费开放补助资金 | 5,000.00  |
| 市级一般转移支付 | 30033810 | 京财社指[2020]1885号-生活垃圾分类社区动员发动试点建设(购买服务） | 18,000.00  |
| 中央专项转移支付 | 30056301 | 京财资产指[2020]2041号2021年度社会化管理服务专员管理服务经费 | 64,800.00  |
| 市级一般转移支付 | 27400120188545tq | 京财社指[2020]1885号2021年孤儿成年安置 | 150,000.00  |
| 市级专项转移支付 | 27400120185012tq | 京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目 | 1,189,694.44  |
| 市级一般转移支付 | 27400120185916tq | 京财科文指[2020]1859号三馆一站免费开放补助资金 | 72,288.00  |
| 市级专项转移支付 | 27400120188418tq | 京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费 | 512,593.30  |
| 中央专项转移支付 | 30020412 | 京财资产指[2020]2041号国有企业退休人员社会化管理服务补助经费 | 507,455.60  |
| 市级一般转移支付 | 30021612 | 京财社指[2020]1885号2021年社会建设资金 | 41,285.20  |

2022年街道预计能够将“京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目”和“京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费”全部支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1. 资产合计110,083,238.45元，比2020年的116,118,834.37元减少6,035,595.92元，减少5.2%。主要原因是2021年待摊费用同比减少。其中：现金6,814.09元，银行存款1,895,543.44元，财政应返还额度2,567,772.69元，预付账款7,843,421.09元，其他应收款502,912.96元，待摊费用8,923,713.82元，固定资产净值84,045,893.27元，在建工程76,987.09元，公共基础设施净值1,788,607.80元，政府储备物资504,085.20元，长期待摊费用1,927,487.00元。

2. 负债合计4,709,940.14元，比2020年的8,803,262.14元减少4,093,322.00元，减少46.5%。主要原因是2021年应付账款、其他应付款同比减少。其中：其他应交税费75,048.61元，应付职工薪酬1,107,986.91元，应付账款609,168.89元，其他应付款1,770,702.87元，长期应付款1,147,032.86元。

（五）绩效目标完成情况

为加强财政预算绩效管理，有效分析财政运行成本管控的薄弱点，我街道按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求、以及《关于开展2021年上半年财政支出绩效跟踪工作的通知》（西财监〔2021〕241号），对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行了绩效跟踪和督促检查。我街道成立了由主要领导为组长，主管领导为副组长，各办科级领导为组员的预算绩效领导小组，全面指导监督预算绩效管理工作的开展。针对不同类型的项目，对社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使绩效跟踪管理做到了全覆盖。重点对各项目绩效实现和资金使用等情况进行跟踪，对绩效目标不明确或有偏差的及时给予指导与调整，并结合各办预算执行现状，对年度部分预算项目采取直接核减和申报核减方式对预算进行了及时的调整，进一步提升了部门财政资金的使用效率与经济性产出。

针对2021年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，街道2021年共选取了55个财政预算项目作为重点跟踪目标，涉及项目支出预算金额为21,959.61万元，部门全年整体项目支出预算总额为26,206.00万元，重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的83.8%。截至2021年12月31日，绩效跟踪选取的55个重点跟踪项目实际支出金额合计20,667.38万元，重点跟踪项目全年预算调整后资金总额为20,222.94万元，预算完成比例为97.85%。重点跟踪项目预算及资金支出情况见下表1：

**表1 重点跟踪项目预算及资金支出情况 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实施部室** | **项目名称** | **预算金额** | **支出金额** | **执行率** |
| 1 | 综合办公室 | 白纸坊街道冰雪体验中心房屋租金 | 204.40  | 204.40  | 100.00% |
| 2 | 城市建设及城市运行保障用房房屋租赁项目 | 106.01  | 106.01  | 100.00% |
| 3 | 城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费 | 200.49  | 200.49  | 100.00% |
| 4 | 机关办公区域及大楼物业管理费 | 112.56  | 112.56  | 100.00% |
| 5 | 机关部门办公及相关外围服务保障设施用房租赁项目 | 928.51  | 928.51  | 100.00% |
| 6 | 街道公共服务类用房租赁 | 357.84  | 357.84  | 100.00% |
| 7 | 街道运行管理经费 | 163.80  | 163.80  | 100.00% |
| 8 | 社区办公及活动用房租赁费 | 798.83  | 798.83  | 100.00% |
| 9 | 社区办公及为民服务类用房装修改造项目工程经费 | 204.22  | 204.22  | 100.00% |
| 10 | 事业发展及文化展示类用房装修改造工程项目经费 | 254.48  | 254.48  | 100.00% |
| 11 | 往年环境建设工程、服务项目尾款 | 190.00  | 190.00  | 100.00% |
| 12 | 城市管理办公室 | 拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升 | 300.00  | 300.00  | 100.00% |
| 13 | 城市管理监督队工作经费 | 143.46  | 143.46  | 100.00% |
| 14 | 城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 189.27  | 189.27  | 100.00% |
| 15 | 城市绿化和环卫保洁支出 | 1,294.43  | 1,294.43  | 100.00% |
| 16 | 街巷服务管理项目经费 | 342.47  | 342.47  | 100.00% |
| 17 | 京财资环指[2020]1850号大气污染防治精细化管理 | 340.14  | 340.14  | 100.00% |
| 18 | 京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目 | 400.00  | 281.03  | 70.26% |
| 19 | 居民小区垃圾分类规范建设支出 | 1,000.00  | 1,000.00  | 100.00% |
| 20 | 社区停车规范化建设项目经费支出 | 150.00  | 150.00  | 100.00% |
| 21 | 渣土清运服务 | 300.00  | 300.00  | 100.00% |
| 22 | 综合行政执法队 | 网格化环境治理监督队经费 | 288.21  | 288.21  | 100.00% |
| 23 | 平安建设办公室 | 2019、2020年平安建设工程项目尾款及质保金 | 145.96  | 145.96  | 100.00% |
| 24 | 聘用反恐防暴、治安巡防及微型消防站保安员、办事处保安员 | 1,054.88  | 1,054.88  | 100.00% |
| 25 | 聘用流管员经费 | 742.92  | 742.92  | 100.00% |
| 26 | 平安街道建设经费 | 118.27  | 118.27  | 100.00% |
| 27 | 专职安全员工作经费 | 214.75  | 214.75  | 100.00% |
| 28 | 社区建设办公室 | 公共卫生服务支出经费 | 104.66  | 104.66  | 100.00% |
| 29 | 京财社指[2020]1885号2021年社区公益金 | 148.11  | 148.11  | 100.00% |
| 30 | 南菜园、樱桃园幼儿园补助及活动经费 | 137.39  | 137.39  | 100.00% |
| 31 | 社区工作者人员经费 | 3,747.59  | 3,747.59  | 100.00% |
| 32 | 社区工作者日常公用支出 | 117.18  | 117.18  | 100.00% |
| 33 | 社区运行保障经费 | 190.28  | 190.28  | 100.00% |
| 34 | 小区物业管理相关服务（政府购买服务） | 84.62  | 84.62  | 100.00% |
| 35 | 民生保障办公室 | 街道困难群众救助所购买服务（政府购买服务） | 114.63  | 114.63  | 100.00% |
| 36 | 节日以及重点时期送温暖补助 | 94.59  | 94.59  | 100.00% |
| 37 | 京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费 | 224.01  | 172.76  | 77.12% |
| 38 | 京财社指[2020]2072号 2021年中央财政优抚对象补助经费（直达资金） | 166.83  | 166.83  | 100.00% |
| 39 | 民政退休人员工资 | 276.60  | 276.60  | 100.00% |
| 40 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 333.11  | 333.11  | 100.00% |
| 41 | 党群工作办公室 | 党组织活动经费 | 252.65  | 252.65  | 100.00% |
| 42 | 社区党组织居民（不坐班）书记、副书记、委员工作补贴 | 194.88  | 194.88  | 100.00% |
| 43 | 幼儿园退休、退职人员经费 | 284.69  | 284.69  | 100.00% |
| 44 | 党群服务中心 | 党组织服务群众专项经费 | 379.86  | 379.86  | 100.00% |
| 45 | 京财党政群指【2020】1841号城乡基层党组织服务群众经费 | 375.53  | 375.53  | 100.00% |
| 46 | 全响应街区治理中心 | 2020年及2021年PDA运维费 | 134.00  | 134.00  | 100.00% |
| 47 | 公共服务平台建设与运维服务 （政府购买服务） | 127.83  | 127.83  | 100.00% |
| 48 | 市民服务中心 | 低保、低收入、分散供养家庭供暖补贴 | 118.54  | 118.54  | 100.00% |
| 49 | 低保及边缘人员医疗救助 | 291.91  | 291.91 | 100.00% |
| 50 | 公共服务“一窗式”受理服务经费 | 133.32  | 133.32  | 100.00% |
| 51 | 开展群众性体育活动经费 | 111.68  | 111.68  | 100.00% |
| 52 | 体育设施管理与维护及体育活动服务(政府购买服务) | 104.46  | 104.46  | 100.00% |
| 53 | 退养人员医药费 | 89.90  | 89.90  | 100.00% |
| 54 | 养老服务驿站补贴资金 | 86.72  | 86.72  | 100.00% |
| 55 | 最低生活保障金 | 1,694.22  | 1,694.22  | 100.00% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 　 | 20,667.38  | 20,222.94  | 97.85% |

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1. 存在问题及原因分析

（1）预算绩效管理的意识还需进一步加强，部分项目绩效目标填报的科学性和准确性存在不足。

部分项目所填报的绩效目标缺乏准确的量化衡量标准，对于产出指标设定内容的理解还存在偏差。部分项目的产出数量指标与预算内容不能完整对应；质量指标缺少清晰的控制标准与检验方式；进度指标没有进行分解，缺少时间节点的计划安排，对项目的实际落实与推进没有确定指导性作用；成本指标应是项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等，但大部分项目仅对总成本进行了设定，缺少分项与单位成本的描述。

（2）预算编制依据的科学性有所不足，细化程度有待进一步提高

部分项目仅依据上年度增加使用情况编制当年度预算资金，缺少对项目前期的需求性调研与分析，造成预算编制的准确性不足，容易造成财政资金投入的风险性。同时，由于预算编制的细化程度不足，导致预算执行过程中的刚性约束力不强，也使预算编制与预算执行内容不可避免的存在差异性。

（3）部分项目实施方案的完整性不够，重视程度还有待加强

部分项目未能事前制定完整的项目实施方案，缺少项目实际执行中的指导性文件，不利于项目的有效推进与过程管控。部分延续性项目仍沿用之前年度的工作方案，没有充分考虑到年度的工作重点与变化，降低了方案有效性。个别项目实施方案，其主体责任的体现不充分，没有及时制定项目整体层面的工作方案，缺少项目的具体责任落实、职责分工、时间计划、组织实施程序、过程监管、结项验收、风险防控等内容。

（4）部分项目的预算执行率偏低，推进力度还需加强。例如：京财资环指[2020]1850号南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复项目预算执行率为70.26%；京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费预算执行率为77.12%。

（5）部分项目决策资料、过程管理资料以及阶段性绩效资料的提交不够完整充分。如项目预算编制的依据、采购环节的过程资料、项目签订的合同协议、管理过程中的相关会议纪要、监督检查记录、监督检查照片等资料有所缺失。对工作组跟踪检查各项目实施过程的有效性及合规性造成一定影响。

2. 改进措施

（1）加强绩效培训，深化项目负责人对于项目绩效目标管理的理解，提高对于绩效目标在项目整体实施过程中以及事后考量重要性的认识。

（2）加强预算编制的科学性，加强项目前期论证，合理布局结构，系统性的分析，明确总体目标，并进行分解，公平、公开、合理测算项目预算。通过提高管理决策的科学性，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制准确性。

（3）加强项目全过程管理和监督，坚持“用钱必问效，无效必问责”的原则，进一步提升街道办事处主管支出部门对预算支出的责任意识与责任；把绩效预算管理融入到决策过程之中，完善和优化资金分配办法，坚持民主决策原则，把财政资金分配至最迫切需要的方面，通过提升资金的配置效率，增强绩效成果的达成。

（4）重视项目实施方案的制定，明确项目各方的责任分工，建立实施规范与流程，发挥主体单位对项目日常监管、指导的责任。深入细致地进行项目前期调研和论证工作，制定切实可行的实施方案，以提高项目的整体管理水平。

（5）完善监管程序，对于多方形成的项目资料，明确归口汇总部门，避免项目资料的碎片化。项目负责人在项目实施过程中注意相关资料的留存与归集，对于提交给财务部门入账的诸如项目合同、验收资料、活动签到表、物品发放明细等资料做好部门备份。通过完整的项目决策、项目管理、项目绩效资料，真实反映财政预算项目的全过程绩效管理成果以及项目效果的实现程度。