**2021年度部门决算情况说明**

 一、部门情况

（一）部门职责、机构设置情况

1.部门职责

西长安街街道工委是区委的派出机关，西长安街街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道办事处依据法律法规，在区政府和街道党工委的领导下，履行如下主要职责：

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

（5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

（6）做好国防教育和兵役等工作；

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.机构设置情况

年末独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，机构情况未发生变动。根据部门职责，西长安街街道工委、办事处设置以下12个内设机构：

⑴纪律检查工作委员会

⑵综合办公室

⑶党群工作办公室

⑷平安建设办公室

⑸城市管理办公室

⑹社区建设办公室

⑺民生保障办公室

⑻地区协调服务办公室

⑼党群服务中心

⑽市民服务中心

⑾全响应街区治理中心

⑿西单商业区服务中心

1. 人员情况

西长安街街街道办事处截止2021年12月31日，实有在职人数316人，其中，行政人员196人，参照公务员法管理事业人员120人。街道机关离休人员3人，退休人员189人。与2020年度决算数据相比，机关在职人员人数减少2人，离休人员减少2人，退休人员增加3人，其中，在职人员人数变动与人事调动相关，离退休人员变动为自然增员减员。

二、2021年收入及支出总体情况

1. 收入决算说明

2021年收入总计409,422,737.34元。其中：年初结转和结余2,392,091.88元，本年收入407,030,645.46元。当年度收入较2020年508,672,391.91元，减少101,641,746.45元，同比减少19.98%。一般公共预算财政拨款收入406,654,095.46元，较2020年506,544,041.91元，减少99,889,946.45元，同比减少19.72%。政府性基金预算财政拨款收入11,950.00元，较2020年2,128,350.00元，减少2,116,400.00元，同比减少99.44%。国有资本经营预算财政拨款收入364,600.00元，较2020年0.00元，增加364,600.00元，同比增长100%。

2021年度本部门当年收入全部来源于财政拨款，共计407,030,645.46元，其中一般公共预算财政拨款收入406,654,095.46元，占比99.91%；政府性基金预算财政拨款收入11,950.00元，占比0.03‰；国有资本经营预算财政拨款收入364,600.00元，占比0.09%。

1. 支出决算说明

2021年支出总计407,436,159.59元。较2020年支出总计506,765,244.9元，减少99,329,085.31元，同比减少19.60%。此外，2021年年末结转和结余1,986,577.75元，较2020年年末结转和结余3,019,699.50元，减少-1,033,121.75元，同比减少34.21%。

1.一般公共预算财政拨款支出406,323,674.59元。较2020年一般公共预算财政拨款支出505,415,169.90元，减少99,091,495.31元，同比增长19.61%。其中，基本支出决算113,598,773.02元，项目支出决算292,724,901.57元。主要项目支出是①一般公共服务支出②社会保障和就业支出③卫生健康支出④城乡社区支出⑤住房保障支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出810,225.00元。较2020年政府性基金预算财政拨款支出1,350,075.00元，减少539,850.00元，同比减少39.99%。其中，基本支出决算0.00元，项目支出决算810,225.00元。主要项目支出是其他支出。

3.国有资本经营预算财政拨款支出302,260.00元。较2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，增加302,260.00元，同比增加100%。其中，基本支出决算0.00元，项目支出决算302,260.00元。主要项目支出是国有资本经营预算支出。

2021年西长安街街道办事处继续认真落实中央、北京市关于过“紧日子”工作的重要决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，压减一般性支出，落实“三保”工作责任，提高资金统筹使用效率，在保质保量完成市区重点任务、重点工作的同时大幅缩减财政支出，积极消化往年结转结余资金。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出13,114.42元，较2020年度支出11,272.44元增加1,841.98元，降低16.34%。主要原因是公务用车购置及运行维护费的增加。

（一）因公出国（境）费

2021年未发生因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组情况：因公出国（境）团组数0个，累计人次0人。其中：科研类因公出国（境）0元，团组数0个，累计人次0人;统战类因公出国（境）0元，团组数0个，累计人次0人。

（二）公务接待费

2021年未发生公务接待支出。

本年度本部门使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次；国（境）外公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出13,114.42元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费13,114.42元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2021年财政拨款公务用车运行维护费支出13,114.42元，较2020年增加1,841.98元，原因是2020年加油卡余额充足，未发生加油支出，2021年公车加油支出增加。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费执行情况

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计6,947,489.74元，较2020年9,596,771.16元,同比减少27.61%。

（二）政府采购执行情况

2021年涉及政府采购项目决算资金46,567,954.56元。其中：政府采购货物支出3,901,705.4元，政府采购工程支出7,770,850.75元，政府采购服务支出34,895,398.41元；政府采购授予中小企业合同金额为37,569,419.33，其中，授予小微企业合同金额是32,543,219.33元，占中小企业合同金额的86.62%。

（三）政府购买服务情况

2021年涉及政府购买服务项目51个，决算资金90,487,117.11元。

（四）预算绩效情况

2021年度，西长安街街道办事处选取了30个项目作为绩效跟踪评价项目，绩效跟踪金额84,788,771.26元，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例（不含基建）：32.22%。

30个绩效跟踪项目全年实际支出82,215,763.27元，年度支出率达到96.97%，年度总体支出进度符合财政资金预算要求。其中：

24个项目运行正常、实现年度绩效目标，且支付进度与时间进度相匹配，项目预算完成率高于80%；3个项目运行基本正常、基本实现年度绩效目标，但年末存在财政授权额度返还，预算执行存在一定的偏差，预算完成率不足80%；3个项目绩效目标没有实现，预算支出未执行，已全额预算调减。

（五）国有资产占用情况

截止2021年底，本部门固定资产总额148,671,200.62元，已计提累计折旧54,152,159.40元。其中：车辆1台，原值249,441.00元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款年初结余0.00元，本年收入364,600.00元。2021年国有资本经营预算财政拨款支出302,260.00元，全部为项目支出，年末结余62,340.00元。本年支出主要包括本辖区社会化管理退休人员的活动经费及节日慰问补助。

1. 政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款年初结余798,275.00元，本年收入11,950.00元。2021年政府性基金预算财政拨款支出810,225.00元，全部为项目支出，年末结余0.00元。本年支出主要用于辖区体育活动经费支出和困难群众救助、临时救助等。

（八）各类民生支出情况

本部门2021年民生支出主要包括：最低生活保障金支出8,653,054.22元，医疗救助支出3,805,770.58元，残疾人护理补贴和生活补助支出1,891,980.00元，低保、低收入家庭生活补助支出929,769.00元，特困人员供养支出669,767.00元，临时救助支出386,714.11元等。

民生支出项目名称、预算规模已在部门预算公开中进行公开；补助标准、发放程序已按上级部门要求公开；低保金、临时救助等补助类资金支出时按程序在平台及社区公示栏公示。

五、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

[国有资本](https://baike.so.com/doc/6465692-6679384.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)经营预算，是政府以所有者身份依法取得[国有资本收益](https://baike.so.com/doc/6465702-6679394.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。