

2021 年度
封丘县城市创建综合服务中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县城市创建综合服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县城市创建综合服务 中心概况

一、封丘县城市创建综合服务中心主要职责

主要任务：按照上级要求落实县委、县政府有关城市创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制全县创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关乡（镇）落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作；为各乡（镇）和县直单位有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作；参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作；负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据；发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作；完成上级交办的其他任务。

二、封丘县城市创建综合服务中心机构设置

封丘县城市创建综合服务中心隶属封丘县委宣传部，事业全供单位，事业编制 11 人，实有在职人员 9 人。核定内设机构 3 个；综合股、创建一股、创建二股，规格相当于股级。封丘县红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，封丘县城市创建综合服务中心部门决算仅包括：封丘县城市创建综合服务中心单位决算。

我单位是中共封丘县委宣传部所属单位,本决算为封丘县城市创建综合服务中心单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.54	一、一般公共服务支出	32	118.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	130.54	本年支出合计	58	130.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.54	总计	62	130.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.54	130.54					
201	一般公共服务支出	118.03	118.03					
20133	宣传事务	118.03	118.03					
2013350	事业运行	48.03	48.03					
2013399	其他宣传事务支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	3.80	3.80					
2210201	住房公积金	3.80	3.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.54	60.54	70.00			
201	一般公共服务支出	118.03	48.03	70.00			
20133	宣传事务	118.03	48.03	70.00			
2013350	事业运行	48.03	48.03				
2013399	其他宣传事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				

2210201	住房公积金	3.80	3.80				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：封丘县城市创建综合服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.54	一、一般公共服务支出	33	118.03	118.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.08	6.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3.80	3.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	130.54	本年支出合计	59	130.54	130.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	130.54	总计	64	130.54	130.54	

注：本表反映本年单位度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.54	60.54	70.00
201	一般公共服务支出	118.03	48.03	70.00
20133	宣传事务	118.03	48.03	70.00
2013350	事业运行	48.03	48.03	
2013399	其他宣传事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位: 万

元

单位: 封丘县城市创
建综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.40	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.94	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.97	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.62	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		53.40	公用经费合计				7.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及 运行费			公务接待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0					0	2.85					2.85

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：封丘县城市创建综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映本单位年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 130.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.57 万元，增长 211.03%。主要原因是单位新成立工作人员增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 130.54 万元，其中：财政拨款收入 130.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 130.54 万元，其中：基本支出 60.54 万元，占 46.38%；项目支出 70 万元，占 53.62%。

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、支总计均为 130.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.57 万元，增长 211.03%。主要原因是单位新成立工作人员增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.57 万元，增长 211.03%。主要原因是单位新成立工作人员增加，项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.54 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.03 万元，占 90.42%；社会保障和就业支出 6.08 万元，占 4.66%；卫生健康支出 2.62 万元，占 2%；住房保障支出 3.8 万元，占 2.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.81 万元，支出决算为 130.54 万元，完成年初预算的 139.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 35.53 万元，支出决算 48.03 万元，完成年初预算的 135.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

2. 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 50 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成立城市创建指挥部，并抽调相关单位工作人员 50 余人。

3. 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 3.85 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

4. 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 0.03 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

5. 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 1.81 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 144.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

6、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 2.59 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 146.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加、工资基数调整。

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 60.54 万元。其中：人员经费 53.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.85 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

我单位2021年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位会充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用，管理资金，成效明显，资金使用效益好，保障了单位的政策运转，各项工作顺利开展。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。