

2021年度
梁园区站前窗口综合服务处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 梁园区站前窗口综合服务处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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明细表

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年度部门决算情况说明

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明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梁园区站前窗口 综合服务处概况

一、单位职责

- (一) 负责维护火车站南北广场及周边区域环境卫生。
- (二) 负责辖区内户外广告监管，为户外广告设置提供管理保障。
- (三) 负责辖区内垃圾清扫清运。
- (四) 负责辖区内生活垃圾处理费征缴工作。
- (五) 负责宋园绿地的日常养护及鲜花摆放。
- (六) 承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

梁园区站前窗口综合服务处内设机构 2 个，包括：办公室、财务股，另设清扫保洁管理中队和机扫中队。

从决算单位构成看，梁园区站前窗口综合服务处决算包括：事业单位决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 梁园区站前窗口综合服务处。

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

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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	686.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	607.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	686.99	本年支出合计	58	700.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.62	年末结转和结余	60	15.54
	30			61	
总计	31	715.61	总计	62	715.61

注：本表反映部门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

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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		686.99	686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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		700.07	194.29	505.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.15	101.37	505.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	607.15	101.37	505.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	607.15	101.37	505.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：梁园区站前窗口综合服务处

金额单位：万元

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	686.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.92	92.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	607.15	607.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	686.99	本年支出合计	59	700.07	700.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.62	年末财政拨款结转和结余	60	15.54	15.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	715.61	总计	64	715.61	715.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年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

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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		700.07	194.29	505.78
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	0.00
20808	抚恤	92.92	92.92	0.00
2080801	死亡抚恤	92.92	92.92	0.00
212	城乡社区支出	607.15	101.37	505.78
21205	城乡社区环境卫生	607.15	101.37	505.78
2120501	城乡社区环境卫生	607.15	101.37	505.78

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：梁园区站前窗口综合服务处

金额单位：万元

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	96.56	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.32	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	92.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		189.48	公用经费合计					4.81

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：梁园区站前窗口综合服务处

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							

注：本表反映部门本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、支总计均为715.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少68.93万元，下降8.79%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计686.99万元，其中：财政拨款收入686.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计700.07万元，其中：基本支出194.29万元，占27.75%；项目支出505.78万元，占72.25%。

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715.61万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.93万元，下降8.79%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

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700.07万元，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减少55.85万元，下降7.39%。主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出700.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.92万元，占

13.27%；城乡社区（类）支出607.15万元，占86.73%；。

（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574.07万元，支出决算为700.07万元，完成年初预算的121.95%。其中：

1. 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（项）。年初预算为12.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其人员编制在其他二级单位，为方便缴纳，财政拨付到该人员所在编制的二级机构。

2. 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7.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其人员编制在其他二级单位，为方便缴纳，财政拨付到该人员所在编制的二级机构。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为92.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金增加。

4. 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545.7万元，支出决算为505.78万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非急需非刚性支出，工程项目减少。

5. 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8.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其人员编制在其他二级单位，为方便缴纳，财政拨付到该人员所在编制的二级机构。

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194.29万元。其中：人员经费189.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费4.81万元，主要包括：办公费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年

因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年度期末，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0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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%。我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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7辆，其中：其他用车7辆（主要是城管执法、执勤用车、洒水车、高压清洗车、洗扫车、多功能养护车、翻斗车等环卫专用车辆）；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。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年一般公共预算财务决算项目支出主要用于城市基础设施建设（火车站周边楼体亮化、火车站区域清扫保洁、办公室及停车场的租赁等），涉及资金482.74万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 梁园区站前窗口综合服务处按照梁园区政府统一要求，持续加大对城市基础设施建设、城市亮化工程项目的财政投入，重点解决涉及城市基础设施建设等问题。

2. 梁园区站前窗口综合服务处注重项目支出资金管理使用，及时足额拨付到位，充分发挥财政资金使用效率。

3. 梁园区站前窗口综合服务处城市基础设施建设工程项目主要有道路清扫保洁，背街小巷综合整治等项目，经有关部门验收评审，全部合格达标。改善了城区的卫生环境及市容市貌，收到较好的社会效益。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。

梁园区站前窗口综合服务处对工程项目包括：火车站周边楼体量化、火车站区域清扫保洁、办公室及停车场的租赁等支出进行了重点绩效评价，评价结果较为理想，达到了预期的效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。