

附件 1:

2021 年度

白山市江源区城墙街道办事处部门决算

2022 年 9 月 5 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 城墙街道办事处作为区政府派出机关，是主管城区街道、所辖行政村、社区行政事务的职能机构。

(二) 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示和决议，宣传贯彻国家法律法规。

(三) 负责组织、实施、监督、检查指导等工作。

(四) 负责街道党的建设，强化城市管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治理和计生等项行政工作。本着为居民生活服务的宗旨，做好社区的组织、协调、管理服务等工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面，发展街域经济。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区城墙街道办事处内设 3 个机构，分别为城墙街道本级、城墙街道财政所、城墙街道综合服务中心。

纳入白山市江源区城墙街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区城墙街道办事处本级
2. 城墙街道财政所
3. 城墙街道综合服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处					公开01表 金额单位：万元
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	904.53	一、一般公共服务支出	32	416.41
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	0.80
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	165.82	八、社会保障和就业支出	39	325.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.07
	10		十、节能环保支出	41	15.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	232.06
	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	29.42
	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	1.97
	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	1,070.35	本年支出合计	58	1,076.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.19	年末结转和结余	60	166.25
	30			61	
总计	31	1,242.54	总计	62	1,242.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：吉林省白山市江源区城地街道办事处								公开02表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,070.35	904.53					165.82
201		一般公共服务支出	423.57	383.67					39.90
20101		人大事务	1.00	0.40					0.60
2010199		其他人大事务支出	1.00	0.40					0.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	377.22	355.56					21.65
2010301		行政运行	138.02	137.80					0.22
2010302		一般行政管理事务	17.44	17.44					
2010308		信访事务	21.43						21.43
2010350		事业运行	200.33	200.33					
20106		财政事务	23.41	23.41					
2010650		事业运行	23.41	23.41					
20129		群众团体事务	0.53						0.53
2012901		行政运行	0.53						0.53
20132		组织事务	16.53	3.59					12.94
2013201		行政运行	0.84	0.84					
2013299		其他组织事务支出	15.69	2.75					12.94
20134		统战事务	4.88	0.70					4.18
2013404		宗教事务	4.68	0.70					3.98
2013405		华侨事务	0.20						0.20
208		社会保障和就业支出	319.11	247.17					71.94
20802		民政管理事务	235.39	193.98					41.41
2080208		基层政权建设和社区治理	235.33	193.98					41.36
2080299		其他民政管理事务支出	0.06						0.06
20805		行政事业单位养老支出	53.19	53.19					
2080501		行政单位离退休	5.19	5.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
20808		抚恤	7.60						7.60
2080899		其他优抚支出	7.60						7.60
20810		社会福利	0.96						0.96
2081006		养老服务	0.96						0.96
20811		残疾人事业	0.60						0.60
2081105		残疾人就业和扶贫	0.60						0.60
20820		临时救助	8.70						8.70
2082001		临时救助支出	8.70						8.70
20821		特困人员救助供养	12.67						12.67
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.35						1.35
2082102		农村特困人员救助供养支出	11.32						11.32
210		卫生健康支出	39.72	22.47					17.25
21007		计划生育事务	4.71	4.71					
2100717		计划生育服务	4.71	4.71					
21011		行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101		行政单位医疗	5.22	5.22					
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54					
21016		老龄卫生健康事务	17.25						17.25
2101601		老龄卫生健康事务	17.25						17.25
211		节能环保支出	25.27						25.27
21103		污染防治	4.15						4.15
2110301		大气	4.15						4.15
21104		自然生态保护	21.12						21.12
2110402		农村环境保护	21.12						21.12
213		农林水支出	231.27	227.20					4.07
21301		农业农村	66.35	65.38					0.97
2130119		防灾减灾	0.97						0.97
2130121		农业结构调整补贴	7.40	7.40					
2130122		农业生产发展	57.98	57.98					
21302		林业和草原	2.13						2.13
2130299		其他林业和草原支出	2.13						2.13
21303		水利	0.60						0.60
2130304		水利行业业务管理	0.30						0.30
2130314		防汛	0.30						0.30
21305		扶贫	0.82	0.46					0.36
2130505		生产发展	0.36						0.36
2130506		社会发展	0.30	0.30					
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	0.16	0.16					
21307		农村综合改革	97.49	97.49					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	97.49	97.49					
21309		目标价格补贴	63.88	63.88					
2130999		其他目标价格补贴	63.88	63.88					
221		住房保障支出	29.42	24.02					5.40
22101		保障性安居工程支出	5.40						5.40
2210105		农村危房改造	5.40						5.40
22102		住房改革支出	24.02	24.02					
2210201		住房公积金	24.02	24.02					
224		灾害防治及应急管理支出	2.00						2.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00						2.00
2240703		自然灾害救灾补助	2.00						2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省白山市江源区城壕街道办事处							
公开03表 金额单位：万元							
科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次		合计					
			1,076.29	618.31	457.98		
201		一般公共服务支出	416.41	361.97	54.44		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.85	336.59	38.26		
2010301		行政运行	138.11	138.11			
2010302		一般行政管理事务	17.44		17.44		
2010308		信访事务	20.82		20.82		
2010350		事业运行	198.48	198.48			
20106		财政事务	23.40	23.40			
2010650		事业运行	23.40	23.40			
20129		群众团体事务	0.53	0.53			
2012901		行政运行	0.53	0.53			
20132		组织事务	12.56	0.76	11.80		
2013201		行政运行	0.76	0.76			
2013299		其他组织事务支出	11.80		11.80		
20134		统战事务	5.08	0.70	4.38		
2013404		宗教事务	4.68	0.70	3.98		
2013405		华侨事务	0.40		0.40		
203		国防支出	0.80		0.80		
20306		国防动员	0.80		0.80		
2030607		民兵	0.80		0.80		
208		社会保障和就业支出	325.30	214.56	110.74		
20802		民政管理事务	246.60	161.37	85.23		
2080208		基层政权建设和社区治理	246.54	161.37	85.17		
2080299		其他民政管理事务支出	0.06		0.06		
20805		行政事业单位养老支出	53.19	53.19			
2080501		行政单位离退休	5.19	5.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00			
20808		抚恤	5.58		5.58		
2080899		其他优抚支出	5.58		5.58		
20810		社会福利	0.96		0.96		
2081006		养老服务	0.96		0.96		
20811		残疾人事业	0.60		0.60		
2081105		残疾人就业和扶贫	0.60		0.60		
20820		临时救助	5.70		5.70		
2082001		临时救助支出	5.70		5.70		
20821		特困人员救助供养	12.67		12.67		
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.35		1.35		
2082102		农村特困人员救助供养支出	11.32		11.32		
210		卫生健康支出	55.07	17.76	37.31		
21007		计划生育事务	4.59		4.59		
2100717		计划生育服务	4.59		4.59		
21011		行政事业单位医疗	17.76	17.76			
2101101		行政单位医疗	5.22	5.22			
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54			
21016		老龄卫生健康事务	32.72		32.72		
2101601		老龄卫生健康事务	32.72		32.72		
211		节能环保支出	15.27		15.27		
21103		污染防治	4.15		4.15		
2110301		大气	4.15		4.15		
21104		自然生态保护	9.50		9.50		
2110402		农村环境保护	9.50		9.50		
21105		天然林保护	1.40		1.40		
2110599		其他天然林保护支出	1.40		1.40		
21106		退耕还林还草	0.21		0.21		
2110699		其他退耕还林还草支出	0.21		0.21		
213		农林水支出	232.06		232.06		
21301		农业农村	66.57		66.57		
2130119		防灾救灾	0.97		0.97		
2130121		农业结构调整补贴	7.47		7.47		
2130122		农业生产发展	58.13		58.13		
21302		林业和草原	3.16		3.16		
2130299		其他林业和草原支出	3.16		3.16		
21303		水利	0.10		0.10		
2130304		水利行业业务管理	0.10		0.10		
21305		扶贫	0.82		0.82		
2130505		生产发展	0.36		0.36		
2130506		社会发展	0.30		0.30		
2130507		扶贫贷款奖补和贴息	0.16		0.16		
21307		农村综合改革	97.49		97.49		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	97.49		97.49		
21309		目标价格补贴	63.93		63.93		
2130999		其他目标价格补贴	63.93		63.93		
221		住房保障支出	29.42	24.02	5.40		
22101		保障性安居工程支出	5.40		5.40		
2210105		农村危房改造	5.40		5.40		
22102		住房改革支出	24.02	24.02			
2210201		住房公积金	24.02	24.02			
224		灾害防治及应急管理支出	1.97		1.97		
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.97		1.97		
2240703		自然灾害救灾补助	1.97		1.97		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处							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	904.53	一、一般公共服务支出	33	379.16	379.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.80	0.80		
	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	271.39	271.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.50	0.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	227.47	227.47		
	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	24.02	24.02		
	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	904.53	本年支出合计	59	925.69	925.69		
年初财政拨款结转和结余	28	127.11	年末财政拨款结转和结余	60	105.95	105.95		
一般公共预算财政拨款	29	127.11		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	1,031.63	总计	64	1,031.63	1,031.63		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处					金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
栏次			7	8	9
合计			925.69	617.56	308.13
201	一般公共预算服务支出		379.16	361.22	17.94
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		353.80	336.37	17.44
2010301	行政运行		137.89	137.89	
2010302	一般行政管理事务		17.44		17.44
2010350	事业运行		198.48	198.48	
20106	财政事务		23.40	23.40	
2010650	事业运行		23.40	23.40	
20132	组织事务		1.27	0.76	0.51
2013201	行政运行		0.76	0.76	
2013299	其他组织事务支出		0.51		0.51
20134	统战事务		0.70	0.70	
2013404	宗教事务		0.70	0.70	
203	国防支出		0.80		0.80
20306	国防动员		0.80		0.80
2030607	民兵		0.80		0.80
208	社会保障和就业支出		271.39	214.56	56.83
20802	民政管理事务		218.20	161.37	56.83
2080208	基层政权建设和社区治理		218.20	161.37	56.83
20805	行政事业单位养老支出		53.19	53.19	
2080501	行政单位离退休		5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.00	48.00	
210	卫生健康支出		22.35	17.76	4.59
21007	计划生育事务		4.59		4.59
2100717	计划生育服务		4.59		4.59
21011	行政事业单位医疗		17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗		5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗		12.54	12.54	
211	节能环保支出		0.50		0.50
21104	自然生态保护		0.50		0.50
2110402	农村环境保护		0.50		0.50
213	农林水支出		227.47		227.47
21301	农业农村		65.60		65.60
2130121	农业结构调整补贴		7.47		7.47
2130122	农业生产发展		58.13		58.13
21305	扶贫		0.46		0.46
2130506	社会发展		0.30		0.30
2130507	扶贫贷款奖补和贴息		0.16		0.16
21307	农村综合改革		97.49		97.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		97.49		97.49
21309	目标价格补贴		63.93		63.93
2130999	其他目标价格补贴		63.93		63.93
221	住房保障支出		24.02	24.02	
22102	住房改革支出		24.02	24.02	
2210201	住房公积金		24.02	24.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：吉林省白山市江源区城墙街道办事处										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	562.21	302	商品和服务支出	45.72	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	58.41	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息				
30103	奖金	29.53	30203	咨询费		310	资本性支出			3.24	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	70.04	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置			3.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备				
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	141.84	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	6.39	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	5.19	30217	公务接待费		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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	4.97	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		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	2.30	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49						
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	4.53						
人员经费合计		568.60	公用经费合计								48.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处											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
4.00		4.00		4.00		2.30		2.30			2.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：吉林省白山市江源区城墙街道办事处					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

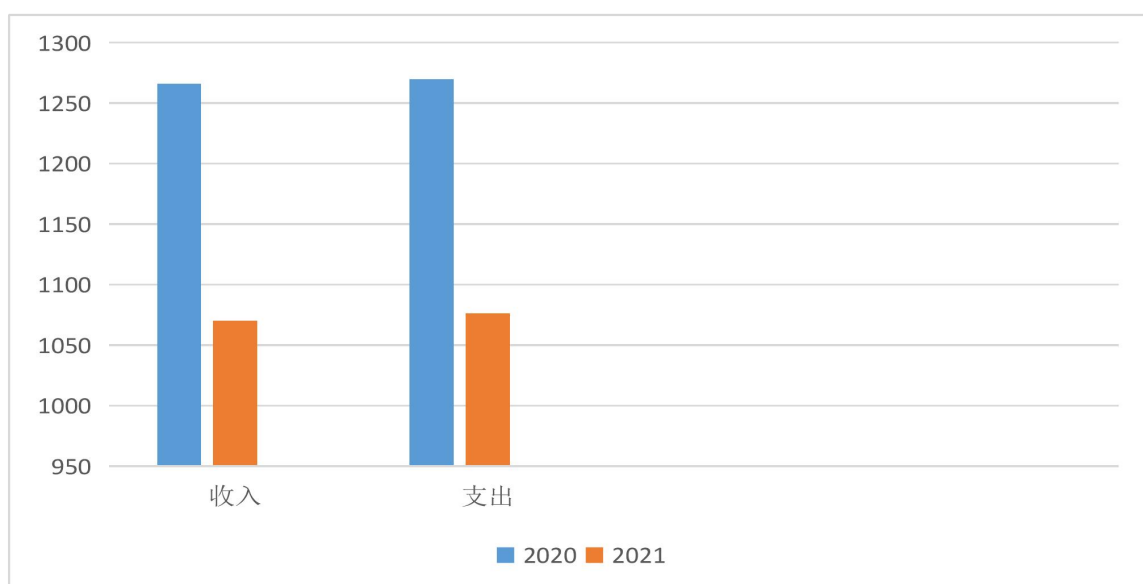
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

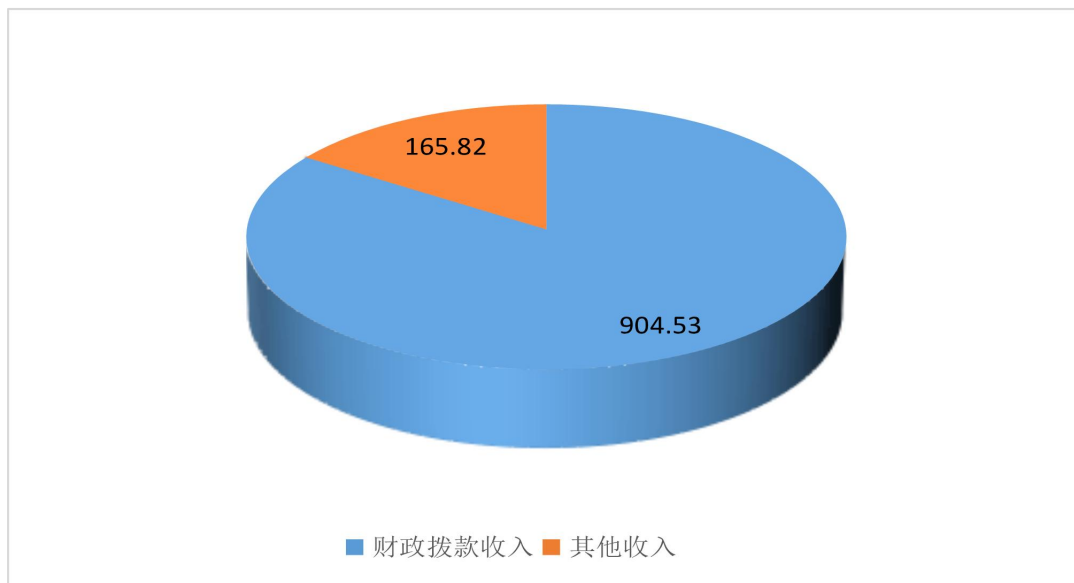
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1070.35 万元和 1076.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 195.66 万元和 193.3 万元，降低 15.45 %和 15.23%。主要原因：



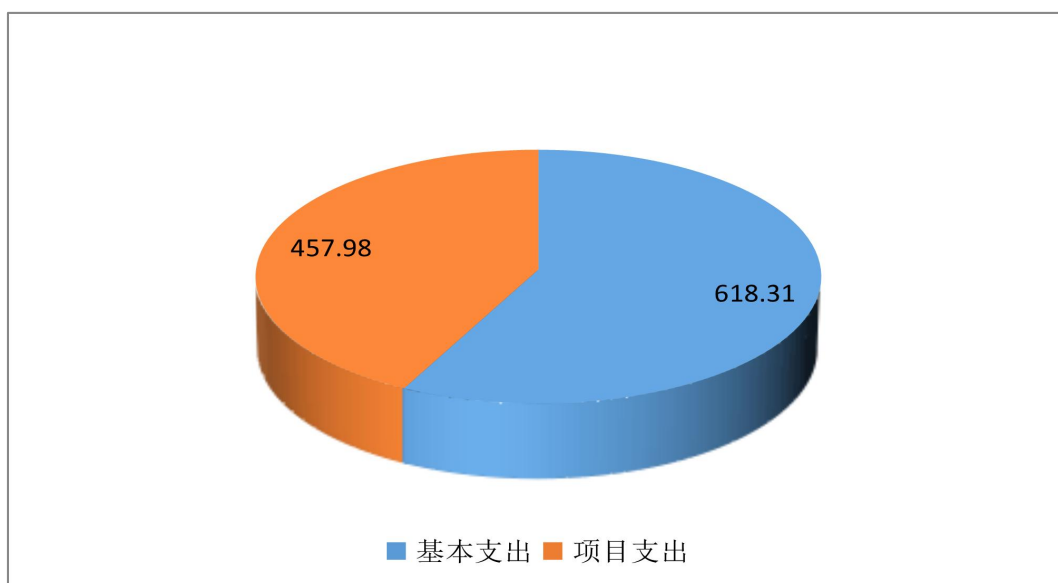
二、收入决算情况说明

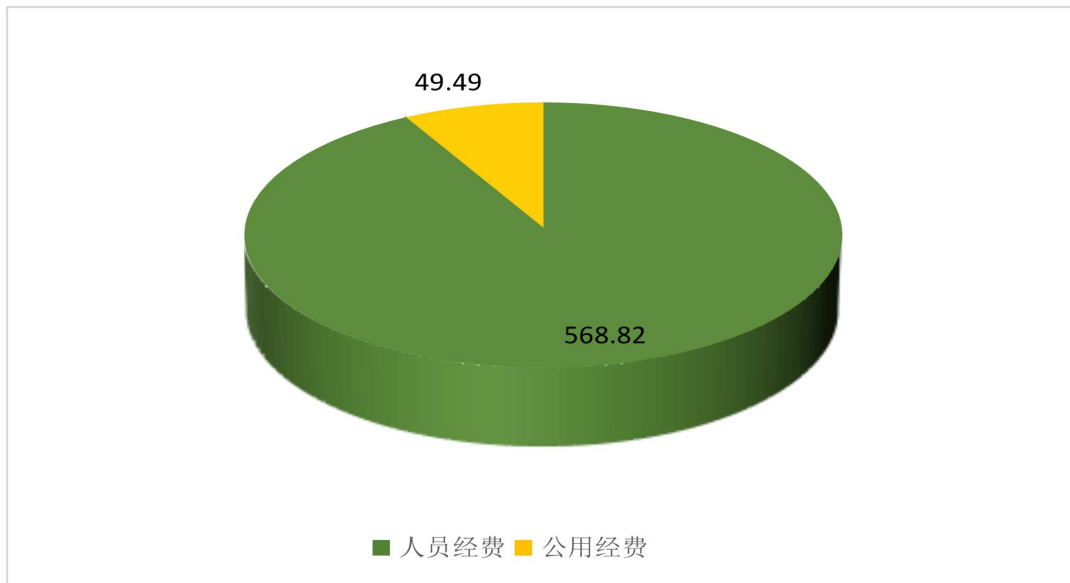
本年收入合计 1070.35 万元，其中：财政拨款收入 904.53 万元，占 84.5%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 165.82 万元，占 15.5 %。



三、支出决算情况说明

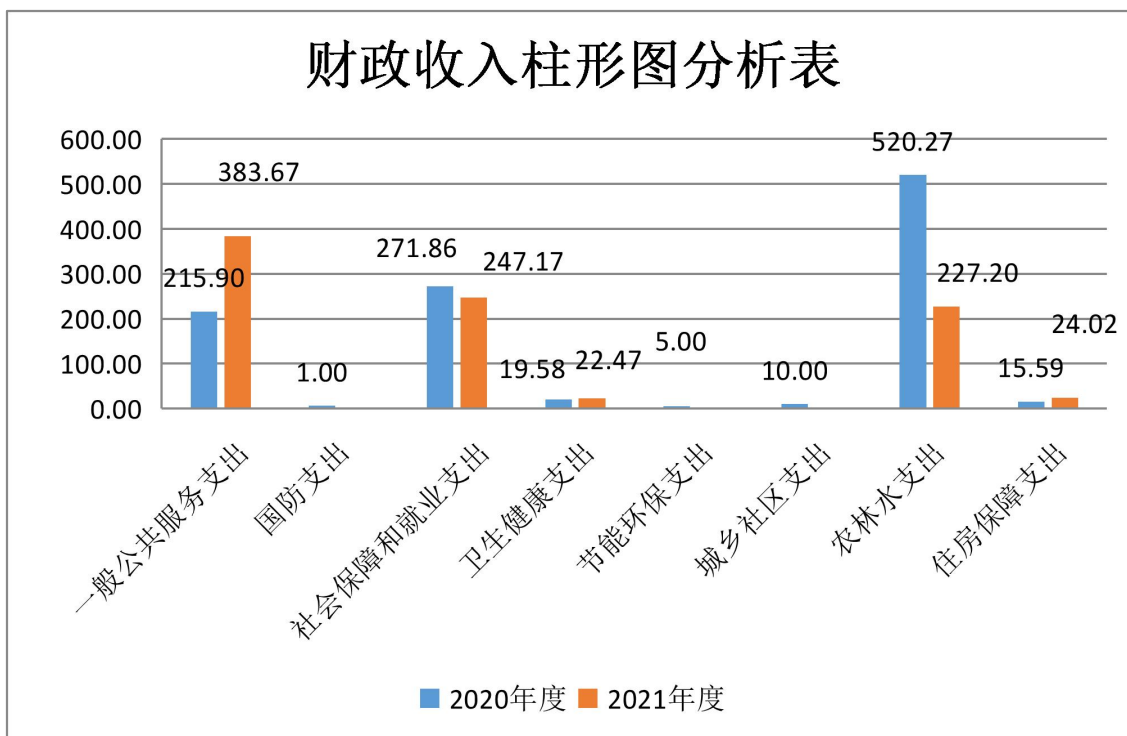
本年支出合计 1076.29 万元，其中：基本支出 618.31 万元，占 57.5%；项目支出 457.98 万元，占 42.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 568.82 万元，占 92.0 %；公用经费 49.49 万元，占 8.0 %。

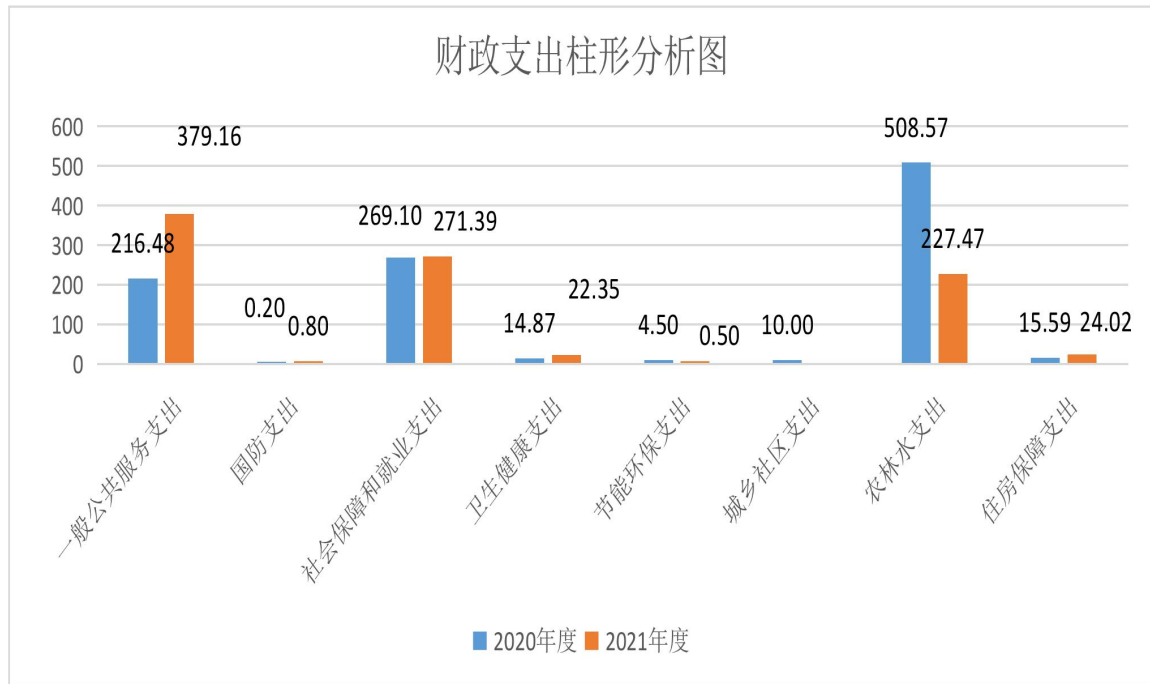




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 904.53 万元和 925.69 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 154.68 万元和 113.62 万元，降低 14.6 %和 10.9%。主要原因：





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

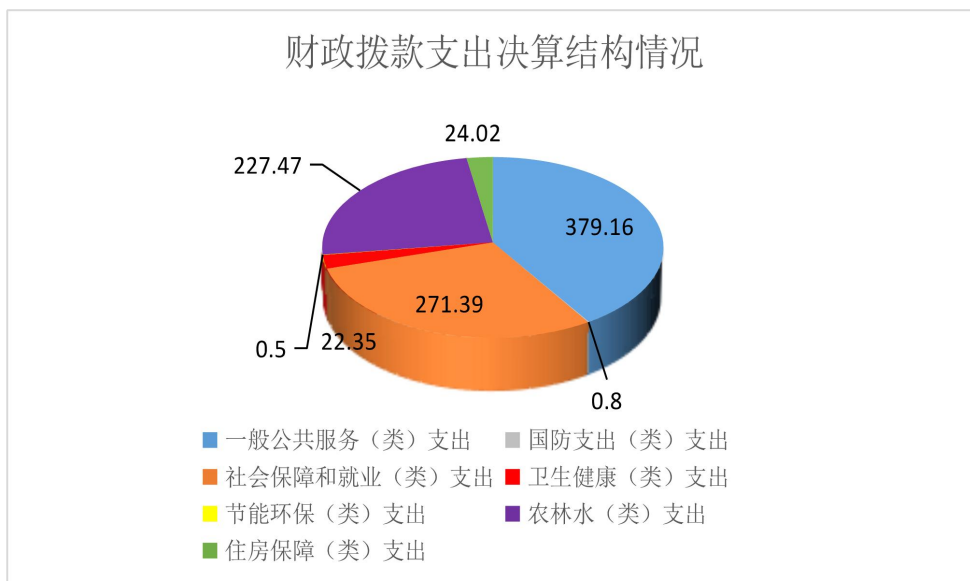
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 925.69 万元，占本年支出合计的 86.0 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.62 万元，降低 10.9%。主要原因：本年无新增项目工程，减少项目支出。

（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 925.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.16 万元，占 41.0%；国防（类）支出 0.8 万元，占 0.08 %；社会保障和就业（类）支出 271.39 万元，占 29.3 %；卫生健康（类）支出 22.35 万元，占 2.4 %；节能环保（类）支出 0.5 万元，占 0.05 %；农林水（类）支出 227.47 万元，占 24.6 %；住

房保障（类）支出 24.02 万元，占 2.6 %。



（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 1032.18 万元，支出决算为 925.69 万元，完成年初预算的 89.7%。其中：

1. 一般公共预算类年初预算为 379.45 万元，支出决算为 379.16 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费调减。

2. 国防支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 271.39 万元，支出决算为 271.39 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出年初预算为 22.35 万元，支出决算为

22.35 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 节能环保支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 农林水支出年初预算为 333.68 万元，支出决算为 227.47 万元，完成年初预算的 80.68 %。

7. 住房保障支出年初预算为 24.02 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 100 %。

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 617.56 万元，其中：人员经费 568.6 万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.6 万元，主要包括：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、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、房屋建筑物购建、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、其他资本性支出。

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4.0万元，支出决算为2.3万元，完成预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是按要求每年压缩5%三公经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算4.0万元，支出决算为2.3万元，完成预算的57.5%，主要原因是按要求每年压缩5%三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.3万元，主要是用于走访、考察、扶贫、救助核查等。截至2021年12月31日，开支财政

拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

我单位已经实施预算绩效管理, 但 2021 年没有被列为一、二级项目的重点项目及项目支出绩效目标。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下: 按照上级规定完善本单位基本支出、项目支出的绩效自评工作, 按要求上报绩效目标申报表、绩效自评表。并根据反馈结果进行项目管理、政策调整及资金分配。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度, 机关运行经费支出0万元, 比年初预算数增加(减少) 0万元, 增长(降低) 0 %。

(二) 政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市江源区城墙街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是是一般公务用车；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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。