

2021 年

**惠农区河滨街街道办事处
部门预算**

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分河滨街道办事处部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表
- 九、部门收支总表

第三部分部门预算情况说明

- 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表
 - 十、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市惠农区河滨街街道 办事处概况

一、部门职责

河滨街街道办事处是区人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划和城市管理，开展爱国卫生运动、环境卫生综合整治、保护环境和改善生态环境等管理工作。

（三）强化公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织引导、推进实施、综合协调等职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

（五）领导社区自治，指导社区建设，动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区

信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、任免、考核和监督工作，协助管理上级有关部门派驻本街道的人员。

（八）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策,做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役登记等工作。负责人大、政协联络工作;领导工青妇等群众团体按各自章程开展工作。

（九）领导辖区的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好普法宣传等工作，开展文明单位、文明社区等创建活动，组织开展经常性的科技、文化、体育活动。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，石嘴山市惠农区河滨街街道办事处2021年部门预算编制的二级预算单位数量为0。石嘴山市惠农区河滨街街道办事处内部构成及人员情况：河滨街街道设党政机构和事业单位7个。其中，党政机构4个，事业单位3个。现有编制12名，实有在编人员12人，临聘人员39人，其中：社区居于19人，环卫工人18人，三支一扶2名。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,033,385.96	一、一般公共服务支出	31	4,795,696.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	516,286.16
八、其他收入	8	2844464.77	八、社会保障和就业支出	38	304,717.94
	9		九、卫生健康支出	39	181,709.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	328,140.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122,928.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,004,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,877,850.73	本年支出合计	59	7253478.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1879921.46	年末结转和结余	61	1,504,294.04

总计	30	8757772.19	总计	62	8,757,772.19
----	----	------------	----	----	--------------

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

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											科目名称	1	2	3	4	5
类	款	项				栏次	小计									
			合计	6,877,850.73	4,033,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,464.77						
201			一般公共服务支出	5,634,893.18	2,790,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,464.77						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,634,893.18	2,790,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,464.77						
2010301			行政运行	2,610,349.41	2,610,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010302			一般行政管理事务	3,024,543.77	180,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,464.77						
207			文化旅游体育与传媒支出	478,351.76	478,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20701			文化和旅游	478,351.76	478,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2070199			其他文化和旅游支出	478,351.76	478,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	229,517.94	229,517.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	181,917.94	181,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	9,431.00	9,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,893.80	94,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,593.14	77,593.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20820			临时救助	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082001			临时救助支出	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	109,159.85	109,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21004			公共卫生	43,475.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2100408			基本公共卫生服务	43,475.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	65,684.85	65,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	28,949.89	28,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2101102	事业单位医疗	23,241.52	23,241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,003.44	9,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,928.00	122,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,928.00	122,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78,327.00	78,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44,601.00	44,601.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

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								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			7,253,478.15	3,514,472.43	3,739,005.72	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	4,795,696.20	2,649,989.88	2,145,706.32	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,785,696.20	2,649,989.88	2,135,706.32	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	2,649,989.88	2,649,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	2,135,706.32	0.00	2,135,706.32	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	516,286.16	493,951.76	22,334.40	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	503,951.76	493,951.76	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	493,951.76	493,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12,334.40	0.00	12,334.40	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12,334.40	0.00	12,334.40	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	304,717.94	181,917.94	122,800.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	181,917.94	181,917.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	9,431.00	9,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,893.80	94,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,593.14	77,593.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	181,709.85	65,684.85	116,025.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65,684.85	65,684.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28,949.89	28,949.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,241.52	23,241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,003.44	9,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328,140.00	0.00	328,140.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	328,140.00	0.00	328,140.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	328,140.00	0.00	328,140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122,928.00	122,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122,928.00	122,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78,327.00	78,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44,601.00	44,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总 表

公开04表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4,033,385.96	一、一般公共服务支出	33	2843169.41	2843169.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	516286.16	516286.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	304717.94	304717.94		
	9		九、卫生健康支出	41	181709.85	181709.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	303000	303000		
	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	122928	122928		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1004000		1004000	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4033385.96	本年支出合计	59	5275811.36	4271811.36	1004000	

年初财政拨款结转和结余	28	1,242,425.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	238,425.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,004,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,275,811.36	合计	64	5275811.36	4271811.36	1004000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
201		一般公共服务支出	2,843,169.41	2,628,713.41	214,456.00
20102		政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010202		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833,169.41	2,628,713.41	204,456.00
2010301		行政运行	2,628,713.41	2,628,713.41	0.00
2010302		一般行政管理事务	204,456.00	0.00	204,456.00
207		文化旅游体育与传媒支出	516,286.16	493,951.76	22,334.40
20701		文化和旅游	503,951.76	493,951.76	10,000.00
2070109		群众文化	10,000.00	0.00	10,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	493,951.76	493,951.76	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12,334.40	0.00	12,334.40
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12,334.40	0.00	12,334.40
208		社会保障和就业支出	304,717.94	181,917.94	122,800.00
20805		行政事业单位养老支出	181,917.94	181,917.94	0.00
2080501		行政单位离退休	9,431.00	9,431.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,893.80	94,893.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77,593.14	77,593.14	0.00
20820		临时救助	122,800.00	0.00	122,800.00
2082001		临时救助支出	122,800.00	0.00	122,800.00
210		卫生健康支出	181,709.85	65,684.85	116,025.00
21004		公共卫生	116,025.00	0.00	116,025.00

2100408	基本公共卫生服务	116,025.00	0.00	116,025.00
21011	行政事业单位医疗	65,684.85	65,684.85	0.00
2101101	行政单位医疗	28,949.89	28,949.89	0.00
2101102	事业单位医疗	23,241.52	23,241.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,003.44	9,003.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,490.00	4,490.00	0.00
212	城乡社区支出	303,000.00	0.00	303,000.00
21205	城乡社区环境卫生	303,000.00	0.00	303,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	303,000.00	0.00	303,000.00
221	住房保障支出	122,928.00	122,928.00	0.00
22102	住房改革支出	122,928.00	122,928.00	0.00
2210201	住房公积金	78,327.00	78,327.00	0.00
2210203	购房补贴	44,601.00	44,601.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街道办事处

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2939708.96	302	商品和服务支出	496887	310	资本性支出	40173	
30101	基本工资	351959	30201	办公费	83466	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	295271	30202	印刷费	77973	31002	办公设备购置	40173	
30103	奖金	333707	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	139318	30205	水费	4819.5	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	94893.8	30206	电费	12508.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	77593.14	30207	邮电费	13900.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	52191.41	30208	取暖费	56444.84	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9003.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12665.44	30211	差旅费	18178.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	78327	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4490	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1490289.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	16427	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	9431	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6996	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	66817.2	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24999.98	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	52415	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	85364.02	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
人员经费合计		2956135.96	公用经费合计						537060
合计		3493195.96							

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
25000	0	25000	0	25000	0	24999.98	0	24999.98	0	24999.98	0

注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

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：元

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00		1,004,000.00	
229		其他支出	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00		1,004,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1,004,000.00	0.00	1,004,000.00		1,004,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00	

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结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出预算情况的总体说明

2021年度收入总计8757772.19元，支出总计8757772.19元。与上年相比，收入增加1364031.01元，增长18.45%，主要原因是人员工资上涨，财政安排专项资金勇于各项工作。支出增加1364031.01元，增长18.45%，主要原因是支出居家养老服务站建设资金100万元以及其他专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6877850.73元，其中：财政拨款收入4033385.96元，占58.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2844464.77元，占41.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7253478.15元，其中：基本支出3514472.43元，占48.45%；项目支出3739005.72元，占51.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4033385.96元，支出总计5275811.36元。与上年相比，财政拨款收入减少1072809.07元，主要原因是2020年7月河滨街街道关系的两个社区划出，相应经费减少。支出总计减少245716.57元，主要原因是2020年7月河滨街街道关系的两个社区划出，相应经费减少。

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4271811.36元，占本年支出合计的80.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214761.83元，增长5.29%，主要原因是财政增加专项资金经费。

（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4271811.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2843169.41元，占66.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出516286.16元，占12.09%；社会保障和就业（类）支出304717.94元，占7.13%；卫生健康（类）支出181709.85元，占4.25%；城乡社区（类）支出303000元，占7.09%；住房保障（类）支出122928元，占2.88%。

六、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3073209元，支出决算为4271811.36元，完成年初预算的139%，其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因结转资金本年支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2366690元，支出决算为2628713.41元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是街道人员调入，人员经费支出数增大。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48000元，支出决算为204456元，完成年初预算的426%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达专项工作经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是往年结转资金，本年支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为349517元，支出决算为493951.76元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度调入事业编制人员两人，相应经费从我街道列支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为400元，支出决算为9431元，完成年初预算的2358%，决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放各类奖金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为79980元，支出决算为94893.8元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是街道2021年调入事业编2人，公务员1人，新考入公务员1人，经费从街道列支。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为0元，支出决算为122800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由民政划转指标。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为116025元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是划转独生子女费指标。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24036元，支出决算为28949.89元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因2021年度调入公务员1人，新考入公务员1人，经费从街道列支。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19953元，支出决算为23241.52元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因2021年度调入事业人员2人，经费从街道列支。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7726元，支出决算为9003.44元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因2021年度调入公务员1人，新考入公务员1人，经费从街道列支。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5000元，支出决算为4490元，完成年初预算的90%，决算数大于预算数的主要是2021年有人员调出。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为70000元，支出决算为303000元，完成年初预算的433%，决算数大于预算数的主要是财政追加环境卫生整治经费，支出增大。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为64755元，支出决算为78327元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要是本年度有人员调动，经费支出增大。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为37152元，支出决算为44601元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要是2021年年底有人员调。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3493195.96元，其中：人员经费2939708.96元，公用经费537060元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2939708.96元，较年初预算数增加403052.96元，增长15.89%，主要原因是2021年人员调入，调入公务员1人事业编2人，新考入公务员1人；较上年决算数增加152926.98元，增长5.49%。

2.商品和服务支出496887元，较年初预算数增加85730元，增长20.85%，主要原因是人员工资上涨；较上年决算数增加164512.97元，增长49.5%。

3.对个人和家庭的补助16427元，较年初预算数增加9031元，增长122.11%，主要原因是发放退休人员各项奖金；较上年决算数减少11816元，下降41.84%。

4.其他资本性支出40173元，较年初预算数增加40173元，增长100%，主要原因是购置办公设备支出；较上年决算数增加20173元，增长50.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为24999.98元，完成年初预算的100%。与上年决算数相比，增加14976.67元，增长149.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度支出数比预算数少0.02元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（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维护费。年初预算为25000元，支出决算为24999.98元，完成年初预算的100%；比上年增加14976.67元，增长149.42%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24999.98元，主要用于公务车维修、购买公务车保险、公务车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数小等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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1004000元，本年收入0元，本年支出1004000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加781947元，增长352.14%，主要原因是：支出养老服务中心购置及装修费100万元。支出具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100%。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）。年初预算为0元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算

数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为411157元，支出决算为537060元，完成年初预算的130.62%；比上年增加184681.97元，增长52.41%。决算数大于预算数的主要原因是2021年有新调入人员。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积2764.28平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金118000元，占一般公共预算项目支出总额的15.16%。组织对2021年度居家养老服务站建设资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1004000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对环境卫生整治经费、两中心及社区运转经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118000元，政府性基金预算支出0元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出比较及时，项目绩效目标完成较好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生整

治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70000元，执行数为70000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是清运垃圾车数达标；二是清运效率及时。问题有：一是资金金额较低，很多应该处理的问题不能处理；二是环卫队人员较少，工作量大。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的

支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无

