

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区板石街道办事处部门决算

2022 年 9 月 23 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）贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定，完成区政府下达的各项任务。

（二）创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

（三）负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

（四）推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

（五）加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

（六）配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

（七）进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

（八）配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、

抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

（九）负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

（十）负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

（十一）负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

（十二）负责对退休人员的社会化管理工作。

（十三）负责管理和指导所属事业单位工作。

（十四）做好区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，板石街道办事处内设 7 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 党建办公室
3. 平安建设办公室
4. 社会事务办公室
5. 综合执法办公室
6. 农业农村办公室
7. 应急管理办公室

纳入板石街道 2021 年度部门决算编制范围的单位为板石街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区板石街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	897.44	一、一般公共服务支出	14	385.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、公共安全支出	15	3.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	9.17
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	120.57
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	38.61
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	38.00
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	20.00
八、其他收入	8	11.63	八、农林水支出	21	371.16
	9		九、住房保障支出	22	15.88
			十、灾害防治及应急管理支出	23	4.28
本年收入合计	10	929.08	本年支出合计	24	997.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	79.16	年末结转和结余	26	11.12
总计	13	1008.23	总计	27	1008.23

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								公开02表
部门：白山市浑江区板石街道办事处								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入 合计	财政预算 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
	按次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	929.07	917.44					11.63
201	一般公共服务支出	362.00	361.95					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.00	361.95					0.05
2010301	行政运行	153.66	153.66					
2010350	事业运行	208.29	208.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05						0.05
204	公共安全支出	3.20	3.20					
20402	公安	3.20	3.20					
2040202	一般行政管理事务	0.64	0.64					
2040299	其他公安支出	2.56	2.56					
208	社会保障和就业支出	99.82	88.24					11.58
20802	民政管理事务	45.41	33.83					11.58
2080208	基层政权建设和社区治理	33.83	33.83					
2080299	其他民政管理事务支出	11.58						11.58
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91					
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
20825	其他生活救助	0.50	0.50					
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	32.43	32.43					
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43					
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110402	农村环境保护	38.00	38.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	354.21	354.21					
21301	农业农村	34.92	34.92					
2130122	农业生产发展	34.92	34.92					
21303	水利	23.00	23.00					
2130305	水利工程建设	23.00	23.00					
21305	扶贫	175.00	175.00					
2130505	生产发展	175.00	175.00					
21307	农村综合改革	73.91	73.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	41.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.91	31.91					
21309	目标价格补贴	47.37	47.37					
2130999	其他目标价格补贴	47.37	47.37					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					
224	灾害防治及应急管理支出	4.28	4.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28	4.28					
2240703	自然灾害救灾补助	4.28	4.28					

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：白山市浑江区板石街道办事处		公开03表 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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	997.11	521.82	475.28			
201	一般公共服务支出	385.41	385.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.41	385.41				
2010301	行政运行	174.05	174.05				
2010350	事业运行	211.31	211.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05				
204	公共安全支出	3.20	2.56	0.64			
20402	公安	3.20	2.56	0.64			
2040202	一般行政管理事务	0.64		0.64			
2040299	其他公安支出	2.56	2.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.009	0.009				
20708	广播电视	0.009	0.009				
2070808	广播电视事务	0.009	0.009				
208	社会保障和就业支出	120.57	47.42	73.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.003	0.003				
2080106	就业管理事务	0.003	0.003				
20802	民政管理事务	64.64		64.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	53.31		53.31			
2080299	其他民政管理事务支出	11.34		11.34			
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080502	事业单位离退休	0.003	0.003				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19				
20820	临时救助	8.00		8.00			
2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
20825	其他生活救助	0.50		0.50			
2082502	其他农村生活救助	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	38.61	32.54	6.06			
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00			
2100301	城市社区卫生机构	4.00		4.00			
21004	公共卫生	2.07		2.07			
2100409	重大公共卫生服务	2.07		2.07			
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
211	节能环保支出	38.00	38.00				
21104	自然生态保护	38.00	38.00				
2110402	农村环境保护	38.00	38.00				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	371.15		371.15			
21301	农业农村	34.92		34.92			
2130122	农业生产发展	34.92		34.92			
21303	水利	23.00		23.00			
2130305	水利工程建设	23.00		23.00			
21305	扶贫	175.00		175.00			
2130505	生产发展	175.00		175.00			
21307	农村综合改革	90.90		90.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00		41.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.91		49.91			
21309	目标价格补贴	47.32		47.32			
2130999	其他目标价格补贴	47.32		47.32			
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				
224	灾害防治及应急管理支出	4.28		4.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28		4.28			
2240703	自然灾害救灾补助	4.28		4.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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								
单位：万元								
部门：白山市浑江区板石街道办事处								
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	897.44	一、一般公共服务支出	15	385.36	385.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、公共安全支出	16	3.20	3.20		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17	0.009	0.009		
	4		四、社会保障和就业支出	18	109.23	109.23		
	5		五、卫生健康支出	19	38.61	38.61		
	6		六、节能环保支出	20	38.00	38.00		
	7		七、城乡社区支出	21	20.00		20.00	
	8		八、农林水支出	22	371.15	371.15		
			九、住房保障支出		15.88	15.88		
			十、灾害防治及应急管理支出		4.28	4.28		
本年收入合计	9	917.44	本年支出合计	23	985.72	965.72	20.00	
年初财政拨款结转和结余	10	68.34	年末财政拨款结转和结余	24	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	11	68.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	985.79	总计	28	985.79	965.79	20.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白山市浑江区板石街道办事处

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	965.72	521.78	472.42	49.35	443.95
201	一般公共服务支出	385.36	385.36	336.01	49.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.36	385.36	336.01	49.35	
2010301	行政运行	174.05	174.05	124.7	49.35	
2010350	事业运行	211.31	211.31	211.31		
204	公共安全支出	3.20	2.56	2.56		0.64
20402	公安	3.20	2.56	2.56		0.64
2040202	一般行政管理事务	0.64				0.64
2040299	其他公安支出	2.56	2.56	2.56		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.009	0.009	0.009		
20708	广播电视	0.009	0.009	0.009		
2070808	广播电视事务	0.009	0.009	0.009		
208	社会保障和就业支出	109.23	47.42	47.42		61.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.003	0.003	0.003		
2080106	就业管理事务	0.003	0.003	0.003		
20802	民政管理事务	53.31				53.31
2080208	基层政权建设和社区治理	53.31				53.31
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	47.42		
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	2.19		
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	45.19		
20820	临时救助	8.00				8.00
2082001	临时救助支出	8.00				8.00
20825	其他生活救助	0.50				0.50
2082502	其他农村生活救助	0.50				0.50
210	卫生健康支出	38.61	32.54	32.54		6.07
21003	基层医疗卫生机构	4.00				4.00
2100301	城市社区卫生机构	4.00				4.00
21004	公共卫生	2.07				
2100409	重大公共卫生服务	2.07				2.07
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	32.54		2.07
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24		
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	14.19		
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08		
211	节能环保支出	38.00	38.00	38.00		
21104	自然生态保护	38.00	38.00	38.00		
2110402	农村环境保护	38.00	38.00	38.00		
213	农林水支出	371.15				371.15
21301	农业农村	34.92				34.92
2130122	农业生产发展	34.92				34.92
21303	水利	23.00				23.00
2130305	水利工程建设	23.00				23.00
21305	扶贫	175.00				175.00
2130505	生产发展	175.00				175.00
21307	农村综合改革	90.91				90.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00				41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.91				49.91
21309	目标价格补贴	47.32				47.32
2130999	其他目标价格补贴	47.32				47.32
221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88		
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88		
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88		
224	灾害防治及应急管理支出	4.28				4.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28				4.28
2240703	自然灾害救灾补助	4.28				4.28

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

公开06表

部门：白山市浑江区板石街道办事处						单位：万元		
经济 分类 科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	428.23	302	商品和服务支出	49.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.67	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	3.3	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.84	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	44.19	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	2.23	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	活补助	41.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62			
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	8.59			
人员经费合计		472.42	公用经费合计			49.35		
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：白山市浑江区板石街道办事处

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6		6.9		6.9	2.7	1.47		1.47		1.47	

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
单位：万元

部门：

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

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				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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						
申报单位						
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	
	基本财政拨款					
	上级专项资金					
	其他资金					
	单位自筹资金					
项目绩效	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				
		时效指标				
	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 1008.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 114.41 万元，降低 10.2 %。主要原因：项目支出减少，整体收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 929.07 万元，其中：财政拨款收入 917.44 万元，占 98.7 %；其他收入 11.63 万元，占 1.3%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 997.11 万元，其中：基本支出 521.82 万元，占 52.3 %；项目支出 475.28 万元，占 47.7 %；基本支出中，人员经费 472.42 万元，占 90.5%；公用经费 49.4 万元，占 9.5 %。

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 985.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.57 万元，增长 9.3 %。主要原因：项目支出增加，财政拨款收支增加。

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 965.72 万元，占本年支出合计的 96.7 %。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 151.86 万元，增长 18.7 %。主要原因：项目支出增加，财政拨款收支增加。

（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 965.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385.36 万元，占 39.9%；公共安全（类）支出 3.2 万元，占 0.33 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.009 万元，占 0.001 %；社会保障和就业（类）支出 109.23 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 38.61 万元，占 4 %，节能环保（类）支出 38 万元，占 3.93%，农林水（类）支出 371.15 万元，占 38.4%，住房保障支出（类）15.88 万元，占 1.64%，灾害应急救灾及恢复重建（类）支出 4.28 万元，占 0.44%。

（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 598.03 万元，支出决算为 965.72 万元，完成年初预算的 161.48 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 371.66 万元，支出决算为 385.36 万元，完成年初预算的 103.69 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 公共安全支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加辅警工资。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.009 万元，决算数大于预算数的主要原因是完善公共文化体系。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为 107.63，支出决算数为 109.23 万元，完成年初预算为 10149%，决算数大于预算数的主要原因是增加参保人员的社保费用。

5. 卫生健康支出年初预算数 31.61 万元，支出决算数为 38.61 万元，完成年初预算 122.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加参保人员医保费用。

6. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村环境奖补资金。

7. 农林水支出年初预算数为 60.96 万元，支出决算数为 371.15 万元，完成年初预算 608.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加种植业结构调整补贴。

8. 住房保障支出年初预算数为 26.17 万元，支出决算数为 15.88 万元，完成年初预算 60.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公积金支出减少。

9. 灾害防治及应急管理支出年初未申请财政拨款预算支出决算数为 4.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于灾害防治。

10. 城乡社区支出年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治等。

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 521.78 万元，其中：人员经费 472.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 49.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9.6 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 15.31%。决算数小于预算数的主要原因有尚未支付款项。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，占 100.0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 6.9 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 21.30%，主要原因是尚有尚未支付款项。其中：

公务用车运行支出 1.75 万元，主要是单位公车加油、拨款公车维护和公车保险。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政的公务用车保有量为 3 辆。

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无年初结转和结余；本年收入 20 万元；本年支出 20 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

城乡社区财政拨款支出为 20 万元，主要用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度白山市浑江区板石街道无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度白山市浑江区板石街道无项目绩效。

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 49.35 万元，比年初预算数增加 3.9 万元，增长 8.58%，主要是物价上涨，业务量增大，

所需办公费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度白山市浑江区板石街道无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区板石街道办事处共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，收到其他部门拨入的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务

用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。