

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市河口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

主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规和区委、区政府的指示、决议。对街道政治、经济、文化、行政、司法、人民武装和社会发展等项目工作制定规划和决策，并负责组织、实施、监督、检查指导等工作。负责街道党的建设、思想政治工作和精神文明建设等工作。做好党的统一战线工作，关心下一代工作。做好工会、共青团、妇联工作。强化城乡管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治理和计划生育等项行政工作。做好村、社区服务工作，增强服务功能，扩大村、社区服务覆盖面，发展城乡经济。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，河口街道内设机构分别为党办、综合办、农业办、综合行政执法办、社会事务办、平安办、应急办和司法。纳入白山市浑江区河口街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 白山市浑江区河口街道办事处本级 2. 2021 年实有人员 46 人，其中：行政在职人员 14 人，事业在职人员 32 人。

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

公开01表
单位：万元

部门：

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	10570724.78	一、一般公共服务支出	14	3949896.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379600.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	52800.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游与传媒支出	20	42047.22
八、其他收入	8	6671.48	八、社会保障和就业支出	21	1551996.75
			九、卫生健康支出		339707.94
			十、节能环保支出		467600.00
			十一、城乡社区支出		847600.00
			十二、农林水支出		4301119.04
			十三、住房保障支出		98877.00
			十四、灾害防治及应急管理支出		104080.00
	9			22	
本年收入合计	10	10956996.26	本年支出合计	23	11755724.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1047860.32	年末结转和结余	25	249132.30
总计	13	12004856.58	总计	26	12004856.58

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
单位：万元

部门：

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		10956996.26	10950324.78					6671.48

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

公开03表
单位：万元

部门：

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		11755724.28	4950127.23	6805597.05			

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

部门：公开04表
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	10570724.78	一、一般公共服务支出	15	3931574.85	3931574.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	379600.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	52800	52800		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	42047.22	42047.22		
	8		八、社会保障和就业支出	22	1551996.75	1551996.75		
			九、卫生健康支出		339707.94	339707.94		
			十、节能环保支出		467600	467600		
			十二、城乡社区支出		847600	468000	379600	
			十一、农林水支出		4301119.04	4301119.04		
			十二、住房保障支出		98877	98877		
			十三、灾害防治及应急管理支出		104080	104080		
本年收入合计	9	10950324.78	本年支出合计	23	11737402.8	11357802.8	379600	
年初财政拨款结转和结余	10	956880.59	年末财政拨款结转和结余	24	169802.57	168452.57	1350	
一般公共预算财政拨款	11	955530.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1350.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	11907205.37	总计	28	11907205.37	11526255.37	380950.00	

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支出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

部门：公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	11,357,802.80	4,931,805.75	4,381,617.54	550,188.21	6,425,997.05

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

单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,716,923.28	30201	办公费	490,852.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582,681.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44,610.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	911,686.00	30205	水费	1,463.50	31002	办公设备购置	211,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579,937.01	30206	电费	15,614.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41,922.73	30207	邮电费	12,146.00	31005	基础设施建设	2,081,830.00
30110	职工基本医疗保险缴费	269,448.32	30208	取暖费	108,385.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49,369.89	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	37,822.31	30211	差旅费	4,525.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98,877.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	468,000.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	802,280.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	53,850.00	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	10,860.00	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	600	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,843,915.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	149,080.00	30226	劳务费	286,000.00	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		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	66,276.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57,750.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	574,499.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	182,993.26			
人员经费合计		6901372.58	公用经费合计					4854351.7

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

单位：万元

部门：

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
								77136.6		66,276.60	10,860.00

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

部门：公开08表
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							
农村基础设施 建设支出			379600	379600		379,600.00	
其他抗疫相关 支出		1350					
							1350

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						
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					
	年度资金合计					
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				
	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 1095.7、1175.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 258.58、346.97 万元，降低 19.1 %、22.79 %。主要原因：增加防疫资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1095.7 万元，其中：财政拨款收入 1095.03 万元，占 99.94%；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 0.67 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1175.57 万元，其中：基本支出 495.01 万元，占 42.1%；项目支出 680.56 万元，占 57.9%；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 690.14 万元，占 58.7%；公用经费 485.44 万元，占 41.3%。。

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 1095.03、1173.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 255.40、345.71 万元，降低 23.3%、29.45%。主要原因：疫情防控、

增加项目支出。

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 1135.78 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.46 万元，降低 24.54%。主要原因：疫情防控、增加项目支出。

（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 1135.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.16 万元，占 34.6%；公共安全（类）支出 5.28 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出支出 4.20 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 155.2 万元，占 13.66%；卫生健康支出 33.97 万元，占 3%；节能环保支出 46.76 万元，占 4.1%；城乡社区支出 46.8，占 4.1%；农林水支出 430.11 万元，占 37.8%；住房保障支出，占 9.89 万元，占 0.87%；灾害防治及应急管理支出 10.41，占 0.91%。

（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 698.29 万元，支出决算为 1135.78 万元，完成年初预算的 162.65%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 384.09 万元，支出决算为 393.16 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有费用未发放。

2. 公共安全支出年初年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是：辅警工资未纳入年初预算。

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 4.2 万元。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 158.47 万元，支出决算为 155.20 万元。

5. 卫生健康支出年初预算为 34.06 万元，支出决算为 33.97 万元。决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控物资。

6. 节能环保支出年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 46.76 万元。主要原因是 2021 年项目增加。

7. 城乡社区支出年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 46.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是：城乡环境卫生整治款。

8. 农林水支出年初预算为 94.44 万元，支出决算为 430.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年项目增加。

9. 住房保障支出年初预算为 27.23 万元，支出决算为 9.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费。

10. 灾害防治及应急管理支出年初预算未申请财政拨款预算，支出决算为 10.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加自然灾害用款支出。

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 4,931,805.75 万元，其中：人员经费 690.14 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、生活补助。

公用经费 485.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 13.9 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 55.46%。决算数小于预算数的主要原因是：下乡次数减少。

（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 6.62 万元，占 85.9%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，占 14.1%。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 12 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 55.17%，主要原因是下乡次数减少。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 6.62 万元，主要是车辆运行维护。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 57.37%，主要是用于公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 38 个、来宾 241 人次（不包括陪同人员）。

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 0.14 万元；本年收入 37.96 万元；本年支出 37.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 0.14 万元。主要用于疫情防控经费。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

本单位本年无此项支出。

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

1、组织对 2021 年度部门预算里岔沟村路灯建设款、里岔沟村三社河堤、翁泉村挡墙及里岔沟村供水工程 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.18 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

（1）2021 年度浑江区河口街道里岔沟村路灯建设款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.79 万元，执行数 31.79 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）2021 年度河口街道里岔沟村三社河堤项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（3）2021 年度河口街道翁泉村挡墙及里岔沟村供水工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.39 万元，执行数 107.39 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

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 55.02 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 208.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 208.18 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区河口街道办事处，共有车辆 3 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 3 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）。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区财政部门取得的政府性基金预算管理的非税收入。

三、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、财政以外同级单位取得的经费。

四、基本支出：指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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“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。