

附件 1：（参考）

2021 年度
通沟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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强组织体系建设，统筹抓好辖区内政治、思想、组织、作风、纪律建设，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。推进办公室职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，加强和完善经济发展、综合执法、应急管理等方面职能。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层

共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(七)维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，通沟街道办事处内设 8 个机构，分别为：

1、党建工作办公室

- 2、综合办公室
- 3、民政办公室
- 4、人力资源和社会保障所
- 5、综合行政执法办公室
- 6、司法所
- 7、经济发展办公室
- 8、应急管理办公室

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：通沟街道办事处						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	334.22	一、一般公共服务支出	14	212.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	186.74	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	18.35	
八、其他收入	8	23.66		21		
	9			22	8.37	
本年收入合计	10	357.89	本年支出合计	23	426.12	
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	83.46	年末结转和结余	25	15.23	
总计	13	441.35	总计	26	441.35	
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：通沟街道办事处

公开02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.89	334.22	0.00				23.66

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：通沟街道办事处

公开03表
单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.12	252.41	173.71			

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
单位：万元

部门：通沟街道办事处

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	334.22	一、一般公共服务支出	15	212.55	212.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、.....	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	172.09	172.09		
	7		九、卫生健康支出	21	18.35	18.35		
	8		十九、住房保障支出	22	8.37	8.37		
本年收入合计	9	334.22	本年支出合计	23	411.36	411.36		
年初财政拨款结转和结余	10	78.08	年末财政拨款结转和结余	24	0.94	0.64	0.3	
一般公共预算财政拨款	11	77.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.3		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	412.3	总计	28	412.3	412	0.30	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：通沟街道办事处						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		411.36	252.30	211.81	40.49	159.06
201	一般公共服务支出	212.55	212.55	173.09	39.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.55	212.55	173.09	39.43	0.00
2010301	行政运行	131.23	131.23	91.77	39.43	0.00
2010350	事业运行	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.09	12.00	12.00	0.00	159.06
20802	民政管理事务	151.12				151.12
2080208	基层政权建设和社区治理	151.12			0.00	151.12
20805	行政事业单位养老支出	13.03	12.00	12.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.94	0.00	0.00	0.00	7.94
2082001	临时救助支出	7.94	0.00	0.00	0.00	7.94
210	卫生健康支出	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00

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表

公开06表

单位：万元

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	211.81	302	商品和服务支出	39.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.96	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.94	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.79	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	5.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	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	1.06	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.31	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.06	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	1.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	捐赠	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13			
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	4.47			
人员经费合计		211.81	公用经费合计					39.43

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：通沟街道办事处

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
2	0	2	0	2		1.33	0	1.33	0	1.33	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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： 通沟街道办事处		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		0.30					0.30

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					
	年度资金总额					
申报单位 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 年度收入总计 357.89 万元,支出总计 426.12 万元。
与 2020 年相比,收入总计减少 88.14 万元,支出总计增加

41.44 万元，增长 11.8 %。主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 357.89 万元，其中：财政拨款收入 334.22 万元，占 93.4 %；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 426.12 万元，其中：基本支出 252.41 万元，占 59.2 %；项目支出 173.71 万元，占 40.8 %；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 211.81 万元，占 49.7 %；公用经费 39.55 万元，占 0.09 %。

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 334.22 万元，支出总计各 411.36 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 90.05 万元，财政拨款收入降低 22.3%，支出总计增加 61.93 万元，增长 17.7%。主要原因：人员增加，工资福利费用支出增加。

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 411.36 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 106.55 万元，增长 31.8%。人员经费支出增加，疫情防控支出增加。

（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 411.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212.55 万元，占 51.7 %；社会保障和就业支出 172.09 万元，占 41.8 %；基础政权建设和社区治理支出 151.12 万元，占 36.7 %；行政事业单位养老支出 13.03 万元，占 3 %；卫生健康支出支出 18.35 万元，占 4.4 %，临时救助支出 7.94 万元，占比 1.95%。

（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 467.33 万元，支出决算为 411.36 万元，完成年初预算的 88 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 207.81 万元，支出决算为 212.66 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 229.22 万元，支出决算为 213.27 万元，完成年初预算的 93%。。

3. 住房保障支出年初预算 13.63，支出决算为 8.53 万元。

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 252.41 万元，其中：人员经费 212.86 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 39.55 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”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元。

（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 1.33 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 0 万元，。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.33 万元。
3. 公务接待费支出决算为 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 0.3 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

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 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

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39.55万元，比年初预算数增加2.1万元，增长5.6%，主要防疫支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通沟街道办事处共有车辆 1 辆，属于应急保障车。