

2021 年度
中站区龙翔街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区龙翔街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区龙翔街道办事处概况

一、部门职责

1、负责辖区内的党建、群团、统战、纪检、监察和精神文明工作。

2、负责辖区内的社会治安综合治理、普法教育、人民调解及“两劳”释放人员帮教工作。

3、负责基层政权建设，搞好社区内居民的协调、组织、管理和服务等项工作。

4、负责辖区内就业和社会保障工作。

5、负责辖区内的环境卫生、绿化和市容市貌、便民市场的管理与整顿工作。

6、负责辖区内离退休人员和离退休党员的管理工作。

7、完成区委、区政府临时交办的各项工作任务。

二、机构设置

中站区龙翔街道办事处内设机构 3 个，包括：中站区龙翔街道办事处生态文化旅游服务中心、中站区龙翔街道办事处党政综合便民服务中心、中站区龙翔街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，中站区龙翔街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中站区龙翔街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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	958.38	一、一般公共服务支出	32	260.44
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	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	32.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.94
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	130.03
	12		十二、农林水支出	43	183.50
	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	177.98
	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	21.71
	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	14.09
	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	958.38	本年支出合计	58	958.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	958.38	总计	62	958.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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		958.38	958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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		958.38	831.03	127.35	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	260.44	260.44		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.61	236.61		0.00		0.00
2010301	行政运行	209.44	209.44		0.00		0.00
2010350	事业运行	27.17	27.17		0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	23.83	23.83		0.00		0.00
2013601	行政运行	23.83	23.83		0.00		0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00		0.00		0.00
20603	应用研究	15.00	15.00		0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.81	32.81		0.00		0.00
20701	文化和旅游	32.81	32.81		0.00		0.00
2070103	机关服务	32.81	32.81		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88		0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.58	48.58		0.00		0.00
2080103	机关服务	48.58	48.58		0.00		0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04		0.00		0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94		0.00		0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24		0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55		0.00		0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00		0.00		0.00
21103	污染防治	18.00	18.00		0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	18.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	130.03	62.68	67.35	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	32.24	32.24		0.00		0.00
2120103	机关服务	32.24	32.24		0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	20.00	60.00	0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	20.00	60.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.79	10.44	7.35	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.79	10.44	7.35	0.00		0.00
213	农林水支出	183.50	123.50	60.00	0.00		0.00
21301	农业农村	42.20	2.20	40.00	0.00		0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20	2.20		0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00	0.00		0.00
21307	农村综合改革	141.30	121.30	20.00	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.30	121.30		0.00		0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.98	177.98		0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98		0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98		0.00		0.00
221	住房保障支出	21.71	21.71		0.00		0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71		0.00		0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.09	14.09		0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09		0.00		0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中站区龙翔街道办事处 2021 年度 公开 04 表
 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	958.38	一、一般公共服务支出	33	260.44	260.44		
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				
	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	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.81	32.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.88	88.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.94	15.94		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	130.03	130.03		
	12		十二、农林水支出	44	183.50	183.50		
	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	177.98	177.98		
	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	21.71	21.71		
	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	14.09	14.09		
	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	958.38	本年支出合计	59	958.38	958.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	958.38	总计	64	958.38	958.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		958.38	831.03	127.35
201	一般公共服务支出	260.44	260.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.61	236.61	
2010301	行政运行	209.44	209.44	
2010350	事业运行	27.17	27.17	
20136	其他共产党事务支出	23.83	23.83	
2013601	行政运行	23.83	23.83	
206	科学技术支出	15.00	15.00	
20603	应用研究	15.00	15.00	
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.81	32.81	
20701	文化和旅游	32.81	32.81	
2070103	机关服务	32.81	32.81	
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.58	48.58	
2080103	机关服务	48.58	48.58	

20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21004	公共卫生	0.24	0.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
211	节能环保支出	18.00	18.00	
21103	污染防治	18.00	18.00	
2110304	固体废弃物与化学品	18.00	18.00	
212	城乡社区支出	130.03	62.68	67.35
21201	城乡社区管理事务	32.24	32.24	
2120103	机关服务	32.24	32.24	
21202	城乡社区规划与管理	80.00	20.00	60.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	20.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	17.79	10.44	7.35
2120501	城乡社区环境卫生	17.79	10.44	7.35
213	农林水支出	183.50	123.50	60.00
21301	农业农村	42.20	2.20	40.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.20	2.20	
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	141.30	121.30	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.30	121.30	

2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.98	177.98	
21508	支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177.98	177.98	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	
2210201	住房公积金	21.71	21.71	
224	灾害防治及应急管理支出	14.09	14.09	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.09	14.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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	306.35	302	商品和服务支出	464.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.52	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	383.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	39999	其他支出	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		357.03	公用经费合计					474.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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
3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	2.50	0.00	2.29	0.00	2.29	0.21

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”经费年初预算数；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。

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：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区龙翔街道办事处

2021 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 958.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 389.90 万元，增长 68.59%。主要原因是基本业务增多及农村综合改革及人居环境项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 958.38 万元，其中：财政拨款收入 958.38 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 958.38 万元，其中：基本支出 831.03 万元，占 86.71%；项目支出 127.35 万元，占 13.29%。

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、支总计均为 958.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 389.90 万元，增长 68.59%。主要原因是基本业务增多及农村综合改革及人居环境项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 958.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.90 万元，增长 68.59%。主要原因是基本业务增多及农村综合改革及人居环境项目支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 958.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.44 万元，占 27.18%；科学技术（类）支出 15.00 万元，占 1.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 32.81 万元，占 3.42%；社会保障与就业（类）支出 88.88 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 15.94 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 18.00 万元，占 1.88%；城乡社区（类）支出 130.03 万元，占 13.57%；农林水（类）支出 183.50 万元，占 19.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 177.98 万元，占 18.57%；住房保障（类）支出 21.71 万元，占 2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 14.09 万元，占 1.47%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.38 万元，支出决算为 958.38 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 209.44 万元，支出决算为 209.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 48.58 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 32.04 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.24 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决

算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 121.30 万元，支出决算为 121.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 177.98 万元，支出决算为 177.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。
年初预算为 14.09 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 831.03 万元。其中：人员经费 357.03 万元，主要包括：基本工资 96.52 万元、津贴补贴 64.97 万元、奖金 26.01 万元、伙食补助费 8.98 万元、绩效工资 14.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.38 万元、职业年金缴费 6.52 万元、职工基本医疗保险缴费 14.87 万元、公务员医疗补助缴费 3.86 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、住房公积金 24.37 万元、其他工资福利支出 2.85 万元、退休费 8.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 42.42 万元；公用经费 474 万元，主要包括：办公费 26.03 万元、电费 8.62 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 6.41 万元、租赁费 6.05 万元、公务接待费 0.21 万元、专用材料费 5.15 万元、劳务费 383.59 万元、工会经费 3.63 万元、公务用车运行维护费

2.29 万元、其他交通费用 1.16 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、其他支出 10.00 万元。

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 3.90 万元，支出决算为 2.50 万元，完成“三公”经费预算的 64.10%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了招待费支出。

（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 2.50 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.29 万元，完成“三公”经费预算的 58.72%，占“三公”经费支出 91.60%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成“三公”经费预算的 5.38%，占“三公”经费支出 8.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.29 万元，完成“三公”经费预算的 58.72%。决算数与

预算数存在差异的主要原因是缩减了公务用车运行费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.29 万元。主要用于车辆加油维(修)护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成“三公”经费预算的 5.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了招待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 474 万元，较上年度增加 274.89 万元，增长 138.06%。增加的主要原因是：办公经费的劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 29 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 29 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 361.38 万元，其中人员经费支出 231.00 万元，公用经费支出 70.68 万元；支出项目共 4 个，支出金额 59.70 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市中站区龙翔办事处						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		361.38	361.38	361.38	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	361.38	361.38	361.38		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	1、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。 2、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 3、文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理工作，信息宣传，接待、会议活动服务。 4、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。 5、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；化解矛盾纠纷、维护治安稳定、减少发案率、调节矛盾，疏导情绪。 6、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。 7、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，巩固已经取得的创建成果，进一步改善人居环境，提高居民生活质量，推进环境卫生治理常态			按计划全部完成。			

		化。 8、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 9、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。 10、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	机构日常运转	保障日常办公水电暖等足额缴纳，邮电费、差旅费、车辆维修维护费等公用经费等日常运转类的必要支出。	按计划全部完成
	人员经费支出	职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额发放。	按计划全部完成
	综合治理	综治中心建设：建设矛盾纠纷化解室、治安防控室、心理咨询室	按计划全部完成
	非法宗教治理、民间信仰场所治理、三化清理	宣传费用	按计划全部完成
	平安建设宣传	平安建设宣传费用	按计划全部完成
	人居环境整治	辖区行政村人居环境整治工作经费	按计划全部完成
	基层纪检监察联络站	对街道、各村联络站硬件、软件进行更新，如：各类制度版面、宣传版面、电脑、桌椅等设施配备。	按计划全部完成
	大型会议和重要活动	重大会议的组织筹备、上级调研活动接待、办事处领导调研活动、外出公务考察、招商引资。	按计划全部完成
	配合做好信访维稳	信访维稳湿地群众上访，企业占地群众上访	按计划全部完成

	森林防火	办事处及辖区应急森林防火消防器材采购			按计划全部完成			
	乡村振兴	办事处及辖区乡村振兴相关费用			按计划全部完成			
	生态建设	办事处及辖区生态绿化费			按计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
		工作任务科学性	科学		科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理		合理	4	4	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	0.5	0.5	
		专项资金细化率	≥90%		90	0.5	0.5	
		预算执行率	≥95%		95	0.5	0.5	
		预算调整率	≤20%		20	0.5	0.5	
		结转结余率	≤20%		20	1	1	

		“三公经费” 控制率	≤100%		100	1	1	
		政府采购执 行率	≥90%		90	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合 规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健 全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息 公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规 范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完 成率	≥95%		95	2. 5	2.5	
		绩效自评完 成率	≥95%		95	2. 5	2.5	
		部门绩效评 价完成率	≥95%		95	2. 5	2.5	

		评价结果应用率	≥95%		95	2.5	2.5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	综合治理	≥95%		95	7	7	
		环境卫生治理	≥95%		95	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%		95	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	街道办事处工作运转效率	稳步提高		稳步提高	15	15	
	满意度	满意度	≥95%		95	20	20	
总分:								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

我部门共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2021年度未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无