



2021 年度

本级决算公开文本



预算代码：130102573

单位名称：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

二〇二三年一月

2021 年度本级决算公开文本

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

二〇二三年一月



目 录

第一部分 本级概况

一、本级职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度本级决算报表

第三部分 2021 年本级决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 本级概况

一、本级职责

- 1、加强基层党组织建设及工青妇等工作。
- 2、指导社区居委会的工作。
- 3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。
- 4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。
- 5、负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。
- 6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关本级共同解决辖区的治安问题。
- 7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。
- 8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本本级决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------------|--------|------|
| 1 | 石家庄市长安区人民政府 建北街道办事处(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

本级：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

金额单位：万元

| 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 | 1669.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 695.93 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | 5.99 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 774.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 37.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | |
| | 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 | 76.88 |
| | 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 | |
| | 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 | 1669.18 | 本年支出合计 | 58 | 1669.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1669.18 | 总计 | 62 | 1669.18 |

注：本表反映本级（或单位）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

本级：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

金额单位：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 | | 1669.18 | 1669.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.93 | 695.93 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 636.54 | 636.54 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 625.23 | 625.23 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.80 | 17.80 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 17.80 | 17.80 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.59 | 41.59 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.59 | 41.59 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.99 | 5.99 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 5.99 | 5.99 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.99 | 5.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 774.73 | 774.73 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 516.34 | 516.34 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 516.34 | 516.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.39 | 258.39 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 197.51 | 197.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 | 60.88 | 60.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 位基本养老保险 缴费支出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.28 | 78.28 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫 生事件应急处 理 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 61.28 | 61.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 20.11 | 20.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 41.17 | 41.17 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.38 | 37.38 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 37.38 | 37.38 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 出 | 37.38 | 37.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 | | | | | |

注：本表反映本级(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

本级：石家
庄市长安区
人民政府建
北街道办事处

金额单位：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 | | 1669.18 | 1583.91 | 85.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 695.93 | 648.03 | 47.90 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 636.54 | 630.23 | 6.31 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 625.23 | 625.23 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 6.31 | | 6.31 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共 服务支出 | 41.59 | | 41.59 | | | |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 41.59 | | 41.59 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 20406 | 司法 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 2040604 | 基层司法业 务 | 5.99 | 5.99 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 774.73 | 774.73 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 516.34 | 516.34 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建 设和社区治理 | 516.34 | 516.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 258.39 | 258.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 197.51 | 197.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 | 60.88 | 60.88 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|--|--|
| | 位基本养老保险 缴费支出 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.28 | 78.28 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 17.00 | 17.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫 生事件应急处 理 | 17.00 | 17.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 61.28 | 61.28 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 20.11 | 20.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 41.17 | 41.17 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.38 | | 37.38 | | |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 37.38 | | 37.38 | | |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 出 | 37.38 | | 37.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 | | | |

注：本表反映本级（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

本级：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

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 | 1669.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 695.93 | 695.93 | | |
| 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 | 5.99 | 5.99 | | |
| | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 774.73 | 774.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.28 | 78.28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 37.38 | 37.38 | | |
| | 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 | 76.88 | 76.88 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1669.18 | 本年支出合计 | 59 | 1669.18 | 1669.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1669.18 | 总计 | 64 | 1669.18 | 1669.18 | |

注：本表反映本级（或单位）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

本级：石家庄
市长安区人民
政府建北街道
办事处

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1669.18 | 1583.91 | 85.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.93 | 648.03 | 47.90 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 636.54 | 630.23 | 6.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 625.23 | 625.23 | |
| 2010302 | 一般行政管理 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 事务 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 6.31 | | 6.31 |
| 20132 | 组织事务 | 17.80 | 17.80 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.59 | | 41.59 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.59 | | 41.59 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.99 | 5.99 | |
| 20406 | 司法 | 5.99 | 5.99 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 5.99 | 5.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 774.73 | 774.73 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 516.34 | 516.34 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 516.34 | 516.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.39 | 258.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 197.51 | 197.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.88 | 60.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.28 | 78.28 | |
| 21004 | 公共卫生 | 17.00 | 17.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.00 | 17.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.28 | 61.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.17 | 41.17 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.38 | | 37.38 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37.38 | | 37.38 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.38 | | 37.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 | |

注：本表反映本级（或单位）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明细表

公开 06 表

本级：石
家庄市长
安区人民
政府建北
街道办事
处

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 | 1099.95 | 302 | 商品和服务支出 | 292.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 509.09 | 30201 | 办公费 | 184.23 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 56 | 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 | 66.18 | 30205 | 水费 | 1 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.88 | 30206 | 电费 | 2.4 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 51.04 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.28 | 30208 | 取暖费 | 3 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 17.80 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 276.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 97.5 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 100 | | 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 | 7 | 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 | 78.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 6 | 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 | 3.14 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.08 | | | | |
| 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 | 3.06 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1376.44 | 公用经费合计 | | | | | 292.75 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：无数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

本级：

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：无数据，以空表列示。



第三部分 2021 年度本级决算情况说明

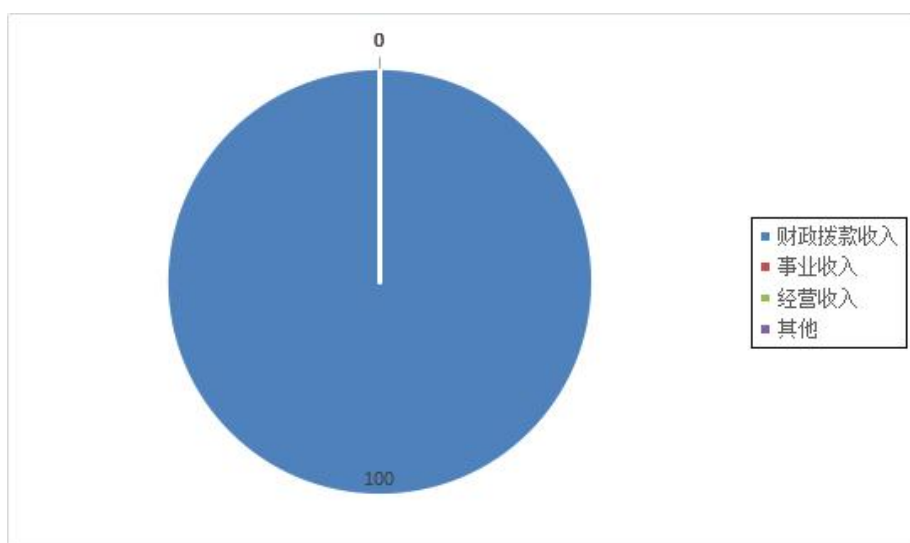
一、收入支出决算总体情况说明

建北街道办事处 2021 年本年实际收入 1669.18 万元，2020 年实际收入 1320.3 万元，比上年增加 348.89 万元，增幅 20%，主要为新增新型肺炎防控资金等。

2021 年实际支出 1669.18 万元，2020 年实际支出 1369.7 万元，比上年增加 299.49 万元，增幅为 17%，包括：基本支出 1583.91 万元，比上年增加了 221.4 万元，增幅为 13%，主要为新增人员经费支出。项目支出 85.28 万元，比上年增加 77.98 万元，增幅 91%，主要为新型肺炎防控、惠民、D 级危房等项目支出。如图所示：

二、收入决算情况说明

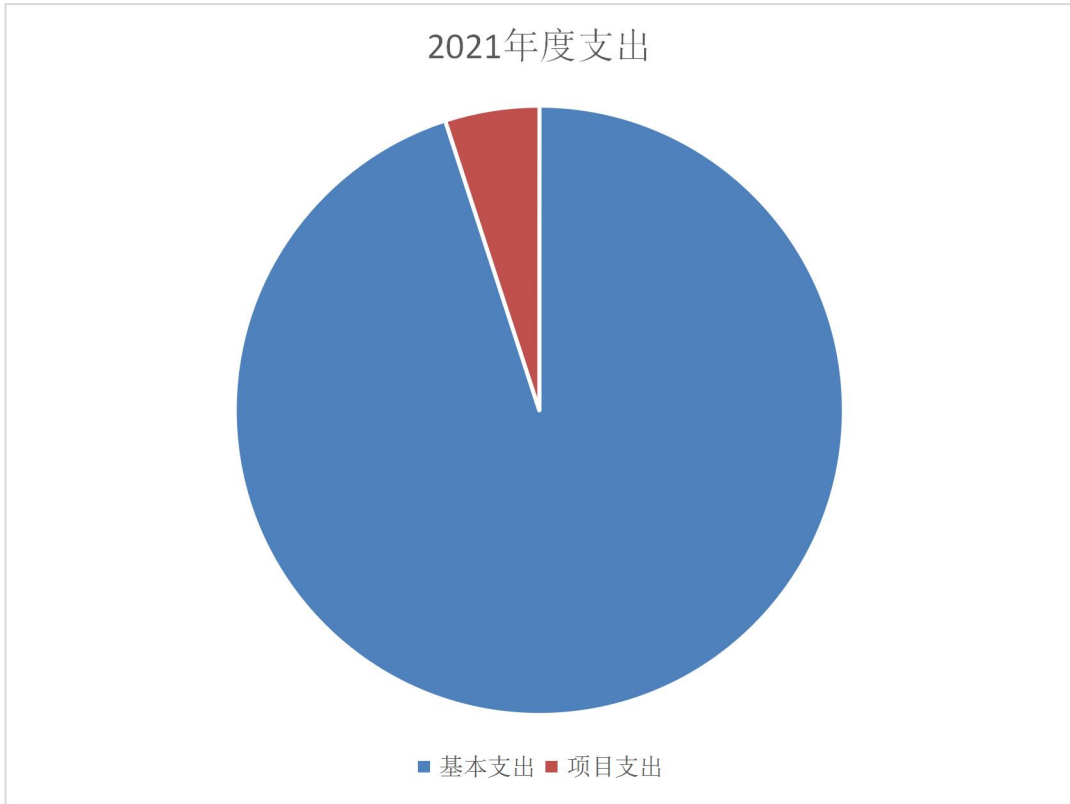
本本级 2021 年度收入合计 1669.18 万元，其中：财政拨款收入 1669.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算构成情况（图二）

三、支出决算情况说明

本本级 2021 年度支出合计 1669.18 万元，其中：基本支出 1583.91 万元，占 95%；项目支出 85.28 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（图三）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

建北街道办事处 2021 年本年实际收入 1669.18 万元，2020 年实际收入 1320.3 万元，比上年增加 348.89 万元，增幅 20%，主要为新增新型肺炎防控资金等。

2021 年实际支出 1669.18 万元，2020 年实际支出 1369.7 万元，比上年增加 299.49 万元，增幅为 17%，包括：基本支出 1583.91 万元，比上年增加了 221.4 万元，增幅为 13%，主要为新增人员经费支出。项目支出 85.28 万元，比上年增加 77.98 万元，增幅 91%，主要为新型肺炎防控、惠民、D 级危房等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1669.18 万元，2020 年实际收入 1320.3 万元，比上年增加 348.89 万元，增幅 20%，主要为新增新型肺炎防控资金等。

本年支出 1669.18 万元，2020 年实际支出 1369.7 万元，比上年增加 299.49 万元，增幅为 17%，主要为新型肺炎防控、惠民、D 级危房等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，无增减，主要是政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，无增

减，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本本级 2021 年度财政拨款本年收入 1669.18 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1669.18 万元，完成年初预算的 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无变化，主要是正常办公、疫情防控等各项资金有序进行；支出完成年初预算 100%，比年初预算无变化，主要是疫情防控工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，无增减，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，无增减，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，无增减，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，无增减，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1669.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 695.93 万元，占 41%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 5.99 万元，占 0.3%，主要用于基层司法业务等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

774.73 万元，占 46%；住房保障（类）支出 76.88 万元，占 4.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1669.18 万元，其中：

人员经费 1376.44 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 292.74 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本本级 2021 年度“三公”经费支出共计 3.14 万元，完成预算的 70%，较预算减少 1.36 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度增加 3.14 万元，增长 75%，主要是

新增城管局划拨城管执法车。具体情况如下：

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.14 元，完成预算的 70%，较预算减少 1.36 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度增加 3.14 万元，增长 75%，主要是新增城管局划拨城管执法车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本本级 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未因公出国（境）；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本本级 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，完成预算的 70%，较预算减少 1.36 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度增加 3.14 万元，增长 75%，主要是新增城管局划拨城管执法车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本本级 2021 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.14 万元：本本级 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.14 万元，。公车运行维护费支出完成预算的 70%，较预算减少 1.36 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度增加 3.14 万元，增长 75%，主要是新增城管局划拨城管执法车。

3. 公务接待费支出情况。本本级 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本本级组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及信访维稳、社区办公、D 级危房、2021 年惠民资金 4 个项目，共涉及预算资金 488.91 万元。从评价情况看，评价结果都为良好以上，无差评，绩效自评

覆盖率达到 100%。通过预算项目绩效自评，进一步树立了项目资金使用与绩效评价相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

（二）本级决算中项目绩效自评结果

本本级在今年本级决算公开中反映 社区工作经费、信访维稳项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 41.81 万元，执行数为 41.81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）D 级危房回租资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，D 级危房回租资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 40.1 万元，执行数为 40.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）2021 年惠民资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年惠民资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预

算数为 400 万元，执行数为 17.80 万元，完成预算的 4.45%。通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，主要受疫情影响导致各项工作无法正常运行，无法正常结账。

附项目支出绩效自评表

本级绩效自评结果公开汇总表

主管本级：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 预算数 (调整后) | 执行数 (至 2021 年 底) | 是否 重点 项目 自评 | 自评得 分 | 自评结果应 用意见 |
|----|------------|---------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 1 | 社区工作经费 | 建北街道办事处 | 41.81 | 41.81 | 是 | 98 | |
| 2 | 信访维稳经费 | 建北街道办事处 | 7 | 7 | 否 | 98 | |
| 3 | D 级危房回租资金 | 建北街道办事处 | 40.1 | 40.1 | 否 | 98 | |
| 4 | 2021 年惠民资金 | 建北街道办事处 | 400 | 17.7966 | 否 | 90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(三) 本级评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本本级 2021 年度机关运行经费支出 286.44 万元，比 2020 年度增加 49.47 万元，增长 12%。主要原因是 2021 年决算口径和 2020 年决算口径有些经济分类科目不一致，并且新增了区内调动人员。

八、政府采购情况

本本级 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本本级共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是无购置。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，主要是无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是无购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本本级 2021 年度政府性基金、国有资本经营及无收支及

政府采购无结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表及政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政本级取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革本级集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革本级集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指本级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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类