

工农街道办事处 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	1
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	1
二、收入决算增减变化情况说明.....	1
三、支出决算增减变化情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、工农街道办事处职责

(一) 按贯彻执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规及各类规章制度，执行区委、区政府和街工委的有关各项决议、决定。

(二) 在市政建设的总体规划内与有关部门共同做好市政建设、市容卫生、爱国卫生、园林绿化、防汛、人防、土地使用、小型建筑及社会车辆等管理工作。

(三) 领导和管理街道财经，抓好社区建设，形成社区网络，兴办为社区居民服务的综合事业及社会福利事业，大力发展税源经济。

(四) 负责制定本街区的科技发展规划并组织实施，加大对科技及兴街领导力度。

(五) 负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权建设力度。

(六) 依法完成国防教育、兵役登记及征兵工作任务，开展拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教、地名工作、社团登记、军队无军籍职工，异地退休人员的等服务管理等民政工作。

(七) 管理本地区计划生育工作。

(八) 承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。

(九) 负责社会治安的综合治理，做好安全防火工作。

(十) 负责组织辖区内群众性文化、体育活动及社区教育工作。

(十一) 负责辖区的下岗失业人员动态管理和就业服务。做好劳动用工监察和辖区退休人员社会化管理。

(十二) 办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(三) 如为基层单位公开，则按如下方式表述：

工农街道办事处单位内设机构（处室）共 6 个，包括：党群办，综合办，社会事务办，城管办、党群服务中心，社会治安综合治理服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 27 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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：工农街道办事处

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	2731.13	一、一般公共服务支出	14	464.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
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、文化旅游体育与传媒支出	20	1.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	1178.46
			九、卫生健康支出	22	501.07
			十、节能环保支出	23	

			十一、城乡社区支出	24	158.11
			十二、农林水支出	25	4.80
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	283.89
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	161.74
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	

			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	2731.13	本年支出合计	23	2756.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	25.03	年末结转和结余	25	
总计	13	2756.16	总计	26	2756.16

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

公开 02 表

部门：工农街道办事处

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		2731.13	2731.13					
201	一般公共服务支出	464.49	464.49					
20101	人大事务	0.80	0.80					
2010108	代表工作	0.80	0.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.28	289.28					
2010301	行政运行	252.17	252.17					
2010308	信访事务	36.01	36.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10					
20111	纪检监察事务	1.48	1.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48	1.48					
20129	群众团体事务	4.67	4.67					
2012906	工会事务	2.17	2.17					
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	2.50					

20132	组织事务	28.08	28.08					
2013202	一般行政管理事务	28.08	28.08					
20133	宣传事务	15.21	15.21					
2013399	其他宣传事务支出	15.21	15.21					
20136	其他共产党事务支出	1.53	1.53					
2013699	其他共产党事务支出	1.53	1.53					
20199	其他一般公共服务支出	123.43	123.43					
2019999	其他一般公共服务支出	123.43	123.43					
203	国防支出	1.80	1.80					
20306	国防动员	1.80	1.80					
2030607	民兵	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	1163.91	1163.91					
20802	民政管理事务	1007.93	1007.93					

2080208	基层政权建设和社区治理	1007.93	1007.93					
20805	行政事业单位养老支出	138.90	138.90					
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12					
20807	就业补助	8.16	8.16					
2080705	公益性岗位补贴	8.16	8.16					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
20810	社会福利	3.94	3.94					
2081006	养老服务	3.94	3.94					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20825	其他生活救助	0.12	0.12					
2082501	其他城市生活救助	0.12	0.12					
20828	退役军人管理事务	1.86	1.86					

2082899	其他退役军人事务管理支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	501.07	501.07					
21004	公共卫生	216.49	216.49					
2100408	基本公共卫生服务	1.75	1.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.74	214.74					
21007	计划生育事务	173.71	173.71					
2100799	其他计划生育事务支出	173.71	173.71					
21011	行政事业单位医疗	110.87	110.87					
2101101	行政单位医疗	93.99	93.99					
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88					
212	城乡社区支出	149.43	149.43					

21205	城乡社区环境卫生	149.43	149.43					
2120501	城乡社区环境卫生	149.43	149.43					
213	农林水支出	4.80	4.80					
21307	农村综合改革	4.80	4.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.80	4.80					
215	资源勘探工业信息等支出	283.89	283.89					
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.89	283.89					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	283.89	283.89					
221	住房保障支出	161.74	161.74					
22102	住房改革支出	161.74	161.74					
2210201	住房公积金	113.23	113.23					
2210202	提租补贴	48.51	48.51					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：工农街道办事处

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		2756.16	853.41	1902.75			
201	一般公共服务支出	464.49	268.18	196.30			
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00			
2010108	代表工作	0.80	0.80	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.28	252.17	37.11			
2010301	行政运行	252.17	252.17	0.00			
2010308	信访事务	36.01	0.00	36.01			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10			
20111	纪检监察事务	1.48	0.00	1.48			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48	0.00	1.48			
20129	群众团体事务	4.67	0.00	4.67			
2012906	工会事务	2.17	0.00	2.17			
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50			
20132	组织事务	28.08	0.00	28.08			
2013202	一般行政管理事务	28.08	0.00	28.08			
20133	宣传事务	15.21	15.21	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.21	15.21	0.00			
20136	其他共产党事务支出	1.53	0.00	1.53			
2013699	其他共产党事务支出	1.53	0.00	1.53			
20199	其他一般公共服务支出	123.43	0.00	123.43			
2019999	其他一般公共服务支出	123.43	0.00	123.43			
203	国防支出	1.80	0.00	1.80			
20306	国防动员	1.80	0.00	1.80			
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80			

207	文化旅游体育与传媒支出	1.81	0.00	1.81			
20701	文化和旅游	1.81	0.00	1.81			
2070199	其他文化和旅游支出	1.81	0.00	1.81			
208	社会保障和就业支出	1178.46	138.90	1039.56			
20802	民政管理事务	1007.93	0.00	1007.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	1007.93	0.00	1007.93			
20805	行政事业单位养老支出	138.90	138.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	0.00			
20807	就业补助	8.16	0.00	8.16			
2080705	公益性岗位补贴	8.16	0.00	8.16			
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00			
2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	1.00			
20810	社会福利	3.94	0.00	3.94			
2081006	养老服务	3.94	0.00	3.94			
20811	残疾人事业	11.05	0.00	11.05			
2081199	其他残疾人事业支出	11.05	0.00	11.05			

20820	临时救助	5.50	0.00	5.50			
2082001	临时救助支出	5.50	0.00	5.50			
20825	其他生活救助	0.12	0.00	0.12			
2082501	其他城市生活救助	0.12	0.00	0.12			
20828	退役军人管理事务	1.86	0.00	1.86			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.86	0.00	1.86			
210	卫生健康支出	501.07	284.58	216.49			
21004	公共卫生	216.49	0.00	216.49			
2100408	基本公共卫生服务	1.75	0.00	1.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.74	0.00	214.74			
21007	计划生育事务	173.71	173.71	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	173.71	173.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.87	110.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	93.99	93.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00			
212	城乡社区支出	158.11	0.00	158.11			
21205	城乡社区环境卫生	149.43	0.00	149.43			

2120501	城乡社区环境卫生	149.43	0.00	149.43			
21299	其他城乡社区支出	8.67	0.00	8.67			
2129999	其他城乡社区支出	8.67	0.00	8.67			
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80			
21307	农村综合改革	4.80	0.00	4.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.80	0.00	4.80			
215	资源勘探工业信息等支出	283.89	0.00	283.89			
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.89	0.00	283.89			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	283.89	0.00	283.89			
221	住房保障支出	161.74	161.74	0.00			
22102	住房改革支出	161.74	161.74	0.00			
2210201	住房公积金	113.23	113.23	0.00			
2210202	提租补贴	48.51	48.51	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：工农街道办事处

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	464.49	一、一般公共服务支出	14	464.49	464.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.8	三、国防支出	16	1.8	1.8		
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1.81	1.81		

			八、社会保障和就业支出	21	1178.46	1178.46		
			九、卫生健康支出	22	501.07	501.07		
			十、节能环保支出	23				
			十一、城乡社区支出	24	158.11	158.11		
			十二、农林水支出	25	4.80	4.80		
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	283.89	283.89		
			十五、商业服务业等支出	28				
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				
			十九、住房保障支出	32	161.74	161.74		
			二十、粮油物资储备支出	33				
			二十一、国有资本经营预算支出	34				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35				
			二十三、其他支出	36				
			二十四、债务还本支出	37				

			二十五、债务付息支出	38				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39				
本年收入合计	8	2756.16	本年支出合计	40	2756.16	2756.16		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	41				
一般公共预算财政拨款	10	25.03		42				
政府性基金预算财政拨款	11			43				
国有资本经营预算财政拨款	12			44				
总计	13	2756.16	总计	45	2756.16	2756.16		

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

部门：工农街道办事处

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

	栏次	1	2	3
	合计	2756.16	853.41	1902.75
201	一般公共服务支出	268.18	268.18	
20101	人大事务	0.80	0.80	
2010108	代表工作	0.80	0.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.17	252.17	
2010301	行政运行	252.17	252.17	
20133	宣传事务	15.21	15.21	
2013399	其他宣传事务支出	15.21	15.21	
208	社会保障和就业支出	138.90	138.90	
20805	行政事业单位养老支出	138.90	138.90	
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12	102.12	
210	卫生健康支出	284.58	284.58	
21007	计划生育事务	173.71	173.71	
2100799	其他计划生育事务支出	173.71	173.71	
21011	行政事业单位医疗	110.87	110.87	
2101101	行政单位医疗	93.99	93.99	
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
221	住房保障支出	161.74	161.74	
22102	住房改革支出	161.74	161.74	
2210201	住房公积金	113.23	113.23	

2210202	提租补贴	48.51	48.51	
201	一般公共服务支出	196.30		196.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.11		37.11
2010308	信访事务	36.01		36.01
2010308	单位信访支出	36.01		36.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10		1.10
2010399	单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10		1.10
20111	纪检监察事务	1.48		1.48
2011199	其他纪检监察事务支出	1.48		1.48
2011199	单位其他纪检监察事务支出	1.48		1.48
20129	群众团体事务	4.67		4.67
2012906	工会事务	2.17		2.17
2012906	单位工会事物	2.17		2.17
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50
2012999	单位其他群众团体事务支出	2.50		2.50
20132	组织事务	28.08		28.08
2013202	一般行政管理事务	28.08		28.08
2013202	单位一般行政管理事务	28.08		28.08
20136	其他共产党事务支出	1.53		1.53
2013699	其他共产党事务支出	1.53		1.53
2013699	单位其他共产党事务支出	1.53		1.53
20199	其他一般公共服务支出	123.43		123.43
2019999	其他一般公共服务支出	123.43		123.43

2019999	单位其他一般公共服务支出	123.43		123.43
203	国防支出	1.80		1.80
20306	国防动员	1.80		1.80
2030607	民兵	1.80		1.80
2030607	单位民兵	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.81		1.81
20701	文化和旅游	1.81		1.81
2070199	其他文化和旅游支出	1.81		1.81
2070199	单位其他文化和旅游支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	1039.56		1039.56
20802	民政管理事务	1007.93		1007.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1007.93		1007.93
2080208	单位基层政权建设和社区治理	1007.93		1007.93
20807	就业补助	8.16		8.16
2080705	公益性岗位补贴	8.16		8.16
2080705	单位公益性岗位补贴	8.16		8.16
20808	抚恤	1.00		1.00
2080801	死亡抚恤	1.00		1.00
2080801	单位死亡抚恤	1.00		1.00
20810	社会福利	3.94		3.94
2081006	养老服务	3.94		3.94
2081006	单位养老服务	3.94		3.94
20811	残疾人事业	11.05		11.05
2081199	其他残疾人事业支出	11.05		11.05
2081199	单位其他残疾人事业支出	11.05		11.05

20820	临时救助	5.50		5.50
2082001	临时救助支出	5.50		5.50
2082001	单位临时救助支出	5.50		5.50
20825	其他生活救助	0.12		0.12
2082501	其他城市生活救助	0.12		0.12
2082501	单位其他城市生活救助	0.12		0.12
20828	退役军人管理事务	1.86		1.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.86		1.86
2082899	单位其他退役军人事务管理支出	1.86		1.86
210	卫生健康支出	216.49		216.49
21004	公共卫生	216.49		216.49
2100408	基本公共卫生服务	1.75		1.75
2100408	单位基本公共卫生服务	1.75		1.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	214.74		214.74
2100410	单位突发公共卫生事件应急处理	214.74		214.74
212	城乡社区支出	158.11		158.11
21205	城乡社区环境卫生	149.43		149.43
2120501	城乡社区环境卫生	149.43		149.43
2120501	单位城乡社区环境卫生	149.43		149.43
21299	其他城乡社区支出	8.67		8.67
2129999	其他城乡社区支出	8.67		8.67
2129999		8.67		8.67
213	农林水支出	4.80		4.80
21307	农村综合改革	4.80		4.80

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.80		4.80
2130705	单位对村民委员会和村党支部的补助	4.80		4.80
215	资源勘探工业信息等支出	283.89		283.89
21508	支持中小企业发展和管理支出	283.89		283.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	283.89		283.89
2150899	单位其他支持中小企业发展和管理支出	283.89		283.89

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

部门：工农街道办事处

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
----------	------	-----	----------	------	-----

301	工资福利支出	548.47	302	商品和服务支出	48.63
30101	基本工资	128.07	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	54.73	30202	印刷费	
30103	奖金	30.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.12	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	93.99	30208	取暖费	3.73
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	113.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	256.31	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	36.78	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	219.27	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：工农街道办事处

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工农街道办事处没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、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：工农街道办事处

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	0	0	0	0	0

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。

工农街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：工农街道办事处

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		0	0	0

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。

工农街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。工农街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 2756.16 万元，其中：本年收入 2731.13 万元，年初结转和结余 25.03 万元；本年支出 2756.16 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 455.2 万元，下降 14.17%，主要原因是一般公共服务支出减少；**支出总额**减少 455.2 万元，下降 14.17%，主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少；**年末结转和结余**减少 25.03 万元，下降 100%，主要原因是年末无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

工农街道办事处 2021 年度收入合计 2731.13 万元，其中：财政拨款收入 2731.13 万元，占 100%；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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2756.16	-455.2	-14.17%	社会保障就业支出、卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少
1.财政拨款收入	2731.13	-376.84	-12.12%	社会保障就业支出、卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

工农街道办事处 2021 年度支出合计 2756.16 万元，其中：基本支出 853.41 万元，占 30.96%；项目支出 1902.76 万元，占 69.04%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2756.16	-455.2	-14.17%	卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少
1.基本支出	853.41	+97.72	+12.93%	新进员工数量增加，社会保障就业基数增加
2.项目支出	1902.75	-478.31	-20.09%	卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。工农街道办事处 2021 年度财政拨款收入

2731.13 万元，年初财政拨款结转和结余 25.03 万元；本年支出 2756.16 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 376.84 万元，下降 12.12%；财政拨款支出减少 455.2 万元，下降 14.17%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 74.61 万元，增长下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 25.03 万元，增长 0.92%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。工农街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2731.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25.03 万元；本年支出 2756.16 万元，其中，基本支出 853.41 万元，项目支出 1902.75 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 376.84 万元，下降 12.12%，主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 455.2 万元，下降 14.17%，主要原因是社会保障就业支出、卫生健康支出，卫生健康支出、抗疫特别国债安排的支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.03 万元，增长 0.92%，变化的主要原因是上年结转结余；一般公共预算财政拨款支出增加 750.53 万元，增长 37.42%，变化的主要原因是上年结转结余。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2005.63 万元，支出决算为 2756.16 万元，完成年初预算的 137.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.80 万元，较 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 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）252.17 万元，较 2020 年度决算数减少 145.1 万元，下降 36.52%，主要原因是：公用经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）36.01 万元，较 2020 年度决算数减少 1.19 万元，下降 3.2%，主要原因是：信访经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.10 万元，较 2020 年度决算数减少 55.56 万元，下降 98.06%，主要原因是：经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.48 万元，较 2020 年度决算数增加 1.48

万元，增长 100%，主要原因是：纪检监察事务经费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.17 万元，较 2020 年度决算数增加 2.17 万元，增长 100%。主要原因是：工会经费支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.50 万元，较 2020 年度决算数增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年共青团经费支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）28.08 万元，较 2020 年度决算数增加 28.08 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年党建工作经费支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）15.21 万元，较 2020 年度决算数减少 16.21 万元，减少 51.59%。主要原因是：2021 年创城工作经费支出减少。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）123.43 万元，较 2020 年度决算数增加 123.43 万元，增加 100%。主要原因是：2021 年其他一般公共服务支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.53 万元，较 2020 年度决算数增加 1.53 万元，增加 100%。主要原因是：2021 年共产党事务工作经费支出增加。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.80 万元，

较 2020 年度决算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2021 年武装部建设资金支出无变化。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.81 万元，较 2020 年度决算数下降 2.31 万元，降低 56.07%。主要原因是：文体工作经费支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）1007.93 万元，较2020 年度决算数减少448.13 万元，降低 30.78%。主要原因是：社区支出减少。

15.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）36.78 万元，较 2020 年度决算数增加 36.6 万元，增长 203.33%。主要原因是：退休人员工资支出增加。

16.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（项）102.12 万元，较 2020 年度决算数减少 13.62 万元，下降 11.77%。主要原因是：养老保险清算缴费支出减少。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）8.16 万元，较 2020 年度决算数增加 8.16 万元，增长 100%。主要原因是：公益性岗位补贴经费支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.00 万元，较 2020 年度决算数减少 0.20 万元，下降 16.67%。主要原因是：死亡抚恤资金支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

3.94 万元，较 2020 年度决算数增加 3.94 万元，增长 100%。主要原因是：社会养老服务经费支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事务支出（项）11.05 万元，较 2020 年度决算数减少 3.23 万元，下降 22.62%。主要原因是：其他残疾人事务经费支出减少。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.50 万元，较 2020 年度决算数增加 5.50 万元，增长 100%。主要原因是：临时救助经费支出增加。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.86 万元，较 2020 年度决算数增加 1.86 万元，增长 100%。主要原因是：退役军人管理事务经费支出增加。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）1.75 万元，较 2020 年度决算数减少 2.32 万元，下降 57%。主要原因是：基本公共卫生中央和省级财政补助资金支出减少。

24.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）214.74 万元，较 2020 年度决算数减少 62.07 万元，下降 22.42%。主要原因是：新冠疫情防控资金支出减少。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）173.71 万元，较 2020 年度决算数减少 2.01 万元，下降 1.14%。主要原因是：其他计划生育事务支出减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）93.99万元，较2020年度决算数减少5.59万元，下降5.61%。主要原因是：机关人员医保缴费支出减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.88万元，较2020年度决算数增加6.83万元，增长67.96%。主要原因是：公务员补助支出增加。

28.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）149.43万元，较2020年决算数减少23.71万元，下降13.69%。主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8.67万元，较2020年度决算数减少2.57万元，下降22.86%。主要原因是：其他城乡社区支出减少。

30.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）4.80万元，较2020年度决算数增加4.80万元，增加100%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助经费支出增加。

31.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）283.89万元，较2020年度决算数增加283.89万元，增加100%。主要原因是：其他支持中小企业发展和管理支出增加。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.23万元，较2020年度决算数增加31.64万元，增加38.78%。

主要原因是：公积金缴费支出增加。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）48.51 万元，较 2020 年度决算数增加 3.65 万元，增加 8.14%。

主要原因是：提租补贴支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

工农街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.41 万元，其中：

人员经费 804.78 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、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 48.63 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

工农街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

工农街道办事处政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

(一) 总体情况。工农街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 117.93 万元，下降 100%，主要原因是抗疫特别国债减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 117.93 万元，下降 100%，主要原因是抗疫特别国债减少。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

工农街道办事处**国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。**

十、机关运行经费执行情况说明

工农街道办事处2021年度机关运行经费支出48.63万元，比2020年决算数减少348.64万元，下降87.76%，主要原因是落实过紧日子要求。比2021年度预算数减少474.99万元，下降90.71%，主要原因是落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。工农街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共

计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，工农街道办事处共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车8辆，其他用车主要是用于城管巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

编制单位：哈尔滨市道里区工农街道办事处

评价指标				
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率
				事业收入预决算差异率
				经营收入预决算差异率
				其他收入预决算差异率
				年初结转和结余预决算差异率
				人员经费预决算差异率
	50	预算执行的有效性	公用经费预决算差异率	
			人员经费预算执行差异率	
			公用经费预算执行差异率	
			财政拨款结转和结余率	
			财政拨款结转上下年变动率	
			财政拨款结余上下年变动率	
10	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础 资储备比重	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率
		负债状况	5	借款变动率
				应缴财政款及时性
合计	100	—	100	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 预算 总额	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 数量	设定分值	实际得分	未完成原因及改进措施	
基础业务	50	质量指标							
		数量指标							
		时效指标							
		成本指标							
基础业务	40	经济效能 指标							
		社会效益 指标							
		生态效能 指标							
可持续发展 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 90分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算款（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/		/			
	省级资金				/		/			
	其他资金				/		/			
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 50分	数量指标									
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
	效益 30分	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 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分								100		
说明：按照说明各预算部门和财政部门检查中发现的问题及其所涉及金额，直接填写“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						