

 **20 21年度**

部门决算公开文本



预算代码：459

单位名称：高阳县锦华街道办事处

二〇二二年十月



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算报表

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“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



第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（四）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（七）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（八）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（九）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（十）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（十一）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十二）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十三）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	锦华街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高阳县锦华街道办事处

公开01表
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	2851.81	一、一般公共服务支出	32	690.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5364.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	582.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	172.75
	11		十一、城乡社区支出	42	6317.95
	12		十二、农林水支出	43	250.53
	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	25.75
	19		十九、住房保障支出	50	52.16
	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	3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	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	8219.60	本年支出合计	58	8265.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.42	年末结转和结余	60	136.97
	30			61	
总计	31	8402.02	总计	62	8402.02

注：本表反映部门（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

部门：高阳县锦华街道办事处

公开 02表
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		8219.60	8219.60					
201	一般公共服务支出	693.79	693.79					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	670.79	670.79					
2010301	行政运行	394.39	394.39					
2010308	信访事务	42.00	42.00					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	234.40	234.40					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支 出	10.00	10.00					
2013699	其他共产党事务支 出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传 媒支出	552.51	552.51					
20701	文化和旅游	552.51	552.51					
2070199	其他文化和旅游支 出	552.51	552.51					
208	社会保障和就业支 出	129.47	129.47					
20805	行政事业单位养老 支出	95.11	95.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.41	88.41					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.70	6.70					
20808	抚恤	34.36	34.36					

2080801	死亡抚恤	34.59	34.59					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21007	计划生育事务	5.15	5.15					
2100717	计划生育服务	5.15	5.15					
211	节能环保支出	172.75	172.75					
21103	污染防治	35.14	35.14					
2110301	大气	35.14	35.14					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
21111	污染减排	102.60	102.60					
2111199	其他污染减排支出	102.60	102.60					
212	城乡社区支出	6355.91	6355.91					
21203	城乡社区公共设施	991.13	991.13					
2120303	小城镇基础设施建设	991.13	991.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5364.79	5364.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4835.28	4835.28					
2120803	城市建设支出	471.87	471.87					
2120805	补助被征地农民支出	57.64	57.64					
213	农林水支出	250.53	250.53					
21302	林业和草原	16.57	16.57					
2130205	森林资源培育	16.57	16.57					
21307	农村综合改革	233.97	233.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.20	44.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.76	189.76					
221	住房保障支出	51.47	51.47					
22102	住房改革支出	51.47	51.47					
2210201	住房公积金	51.47	51.47					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高阳县锦华街道办事处

公开 03表
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		8265.05	1186.68	7078.36			
201	一般公共服务支出	690.01	395.60	294.01			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	667.01	395.60	271.01			
2010301	行政运行	395.60	395.60				
2010308	信访事务	42.00		42.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	229.01		229.01			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务 支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支 出	10.00		10.00			
2013699	其他共产党事务支 出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	582.95	582.95				
20701	文化和旅游	582.95	582.95				
2070199	其他文化和旅游支 出	582.95	582.95				
208	社会保障和就业支 出	159.79	155.58	4.21			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.21		4.21			
2080105	劳动保障监察	4.21		4.21			
20805	行政事业单位养老 支出	116.57	116.57				
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.41	88.41				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.70	6.70				

20808	抚恤	39.00	39.00				
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	5.15		5.15			
21007	计划生育事务	5.15		5.15			
2100717	计划生育服务	5.15		5.15			
211	节能环保支出	172.75		172.75			
21103	污染防治	35.15		35.15			
2110301	大气	35.15		35.15			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
21111	污染减排	102.60		102.60			
2111199	其他污染减排支出	102.60		102.60			
212	城乡社区支出	6317.95		6317.95			
21203	城乡社区公共设施	953.16		953.16			
2120303	小城镇基础设施建设	953.16		953.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5364.79		5364.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4835.28		4835.28			
2120803	城市建设支出	471.87		471.87			
2120805	补助被征地农民支出	57.64		57.64			
213	农林水支出	250.53		250.53			
21302	林业和草原	16.57		16.57			
2130205	森林资源培育	16.57		16.57			
21307	农村综合改革	233.97		233.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.20		44.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.76		189.76			
220	自然资源海洋气象等支出	25.75		25.75			
22001	自然资源事务	25.75		25.75			
2200199	其他自然资源事务支出	25.75		25.75			
221	住房保障支出	52.16	52.16				
22102	住房改革支出	52.16	52.16				
2210201	住房公积金	52.16	52.16				
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			

2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管 理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高阳县锦华街道办事处

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	2851.81	一、一般公共服务支出	33	690.01	690.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5364.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	3.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	582.95	582.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.79	159.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42	172.75	172.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	6317.95	953.16	5364.79	
	12		十二、农林水支出	44	250.53	250.53		
	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	25.75	25.75		
	19		十九、住房保障支出	51	52.16	52.16		
	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	3.00			3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	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	8219.60	本年支出合计	59	8265.05	2897.26	5364.79	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.42	年末财政拨款结转和结余	60	136.97	136.97		
一般公共预算财政拨款	29	182.42		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	8402.02	总计	64	8402.02	3034.22	5364.79	3.00

注：本表反映部门（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

部门：高阳县锦华街道办事处

公开 05表
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		2897.26	1186.68	1710.58
201	一般公共服务支出	690.01	395.60	294.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.01	395.60	271.01
2010301	行政运行	395.60	395.60	
2010308	信访事务	42.00		42.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.01		229.01
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.95	582.95	
20701	文化和旅游	582.95	582.95	
2070199	其他文化和旅游支出	582.95	582.95	
208	社会保障和就业支出	159.79	155.58	4.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.21		4.21
2080105	劳动保障监察	4.21		4.21
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
20808	抚恤	39.00	39.00	
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21007	计划生育事务	5.15	5.15	
2100717	计划生育服务	5.15	5.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：高阳县锦华街道办事处

公开06表
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	1003.67	302	商品和服务支出	99.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.40	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.57	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	93.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	14.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	30208	取暖费	6.60	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	2.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	83.17	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	21.45		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	34.36	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		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	22.72	30229	福利费	6.00	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	5.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		1086.84	公用经费合计					99.84

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县锦华街道办事处

金额单位： 万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.00				5.65	0.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.65				5.65	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高阳县锦华街道办事处

公开 08表
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			5364.79			5364.79	
212	城乡社区支出		5364.79			5364.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5364.79			5364.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4835.28			4835.28	
2120803	城市建设支出		471.87			471.87	
2120805	补助被征地农民支出		57.64			57.64	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高阳县锦华街道办事处

公开 09表
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		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）8402.02万元。与2020年度决算相比，收支各减少5406.38万元，下降39.15%，主要原因征地补偿支出减少了。

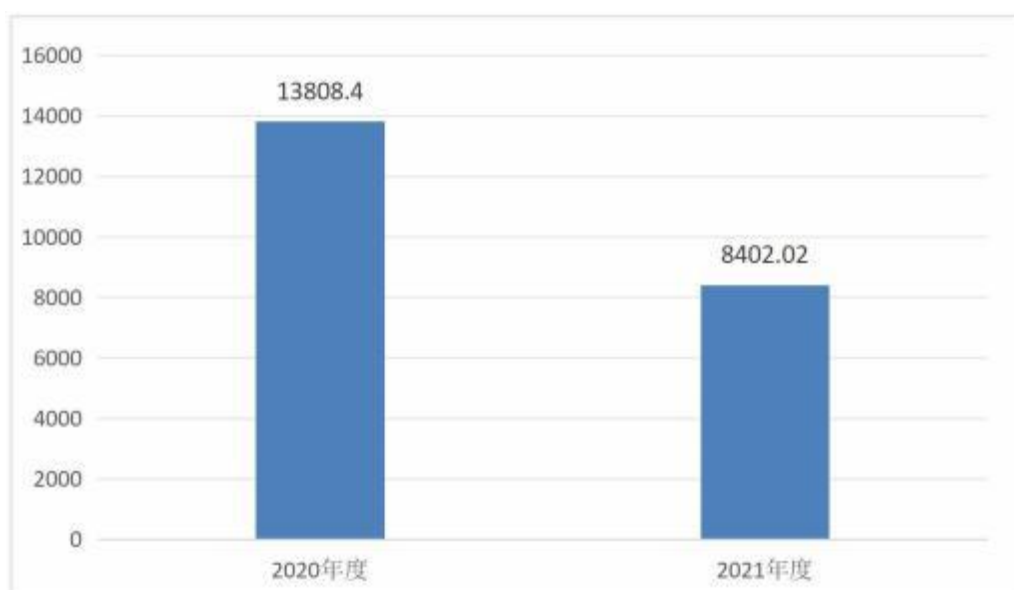


图12020-2021年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8219.60万元，其中：财政拨款收入8219.60万元，占100%。

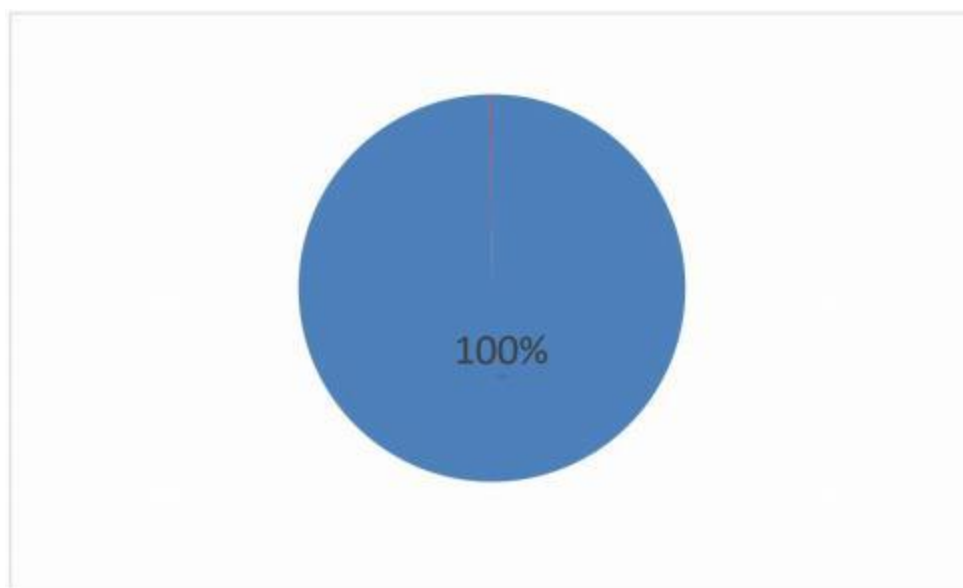


图2收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8265.05万元，其中：基本支出1186.68万元，占14.36%；项目支出7078.36万元，占85.64%。

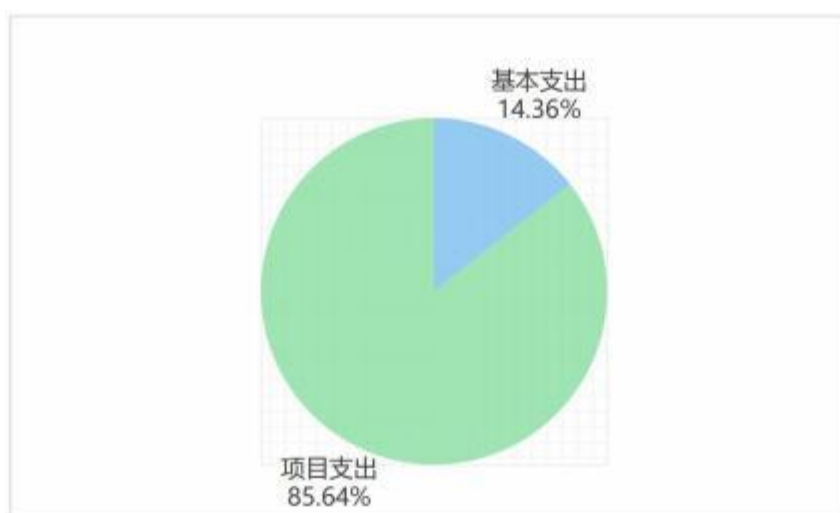


图3支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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

本部门2021年度财政拨款本年收入8219.60万元,比2020年度减少5521.10万元,降低40.18%,主要原因是征地补偿减少了,本年支出8265.05万元,减少5360.95万元,降低39.34%,主要原因是征地补偿减少了。

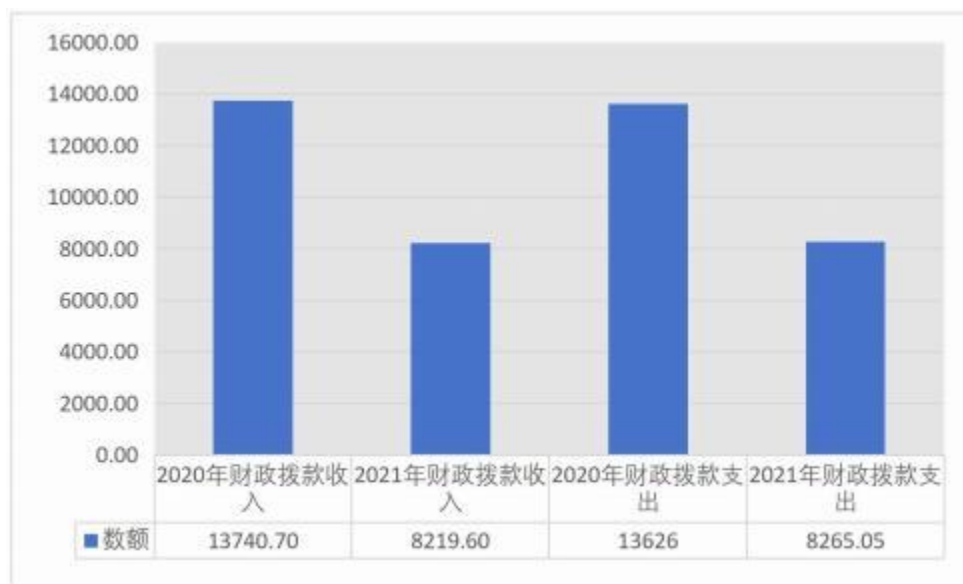


图4财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入2851.81万元,比上年增加416.96万元,增长17.12%,主要原因是增加了办公经费、人员经费、污染减排经费、村级组织运转经费。本年支出2897.26万元,比上年增加577.12万元,增长24.87%,主要原因是增加了办公经费、人员经费、污染减排经费、村级组织运转经费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入5364.79万元，比上年减少5941.06万元，降低52.55%，主要原因是减少了征地补偿；本年支出5364.79万元，比上年减少5941.06万元，降低52.55%，主要原因是减少了征地补偿。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了；本年支出3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入8219.60万元，完成年初预算的88.06%，比年初预算减少1114.45万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整；本年支出8265.05万元，完成年初预算的88.55%，比年初预算减少1069万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整。

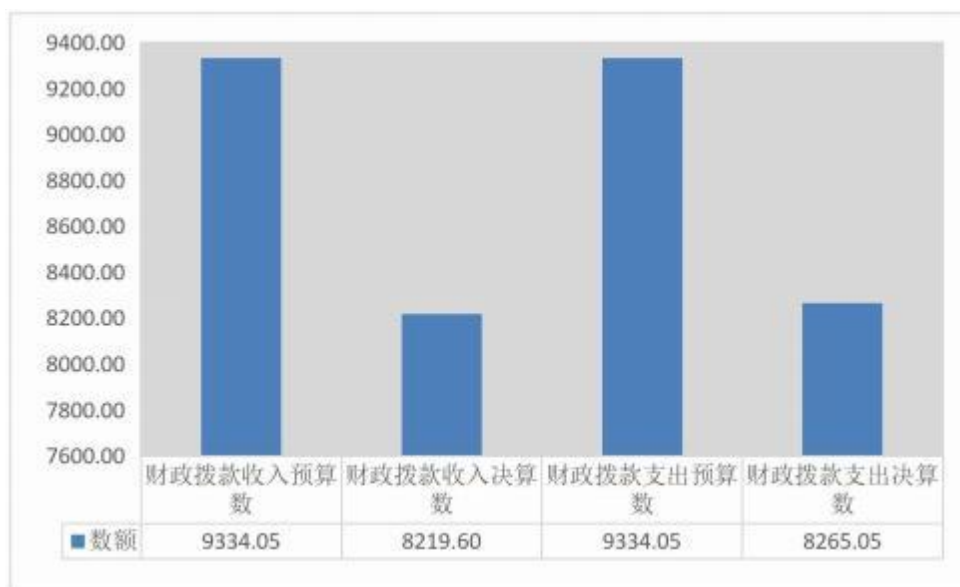


图5财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

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171.95%，比年初预算增加1193.36万元，主要原因是增加了办公经费、人员经费、污染减排经费、村级组织运转经费；支出完成年初预算182.96%，比年初预算增加1375.77万元，主要原因是增加了办公经费、人员经费、污染减排经费、村级组织运转经费。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算69.89%，比年初预算减少2310.81万元，主要原因是项目调整；支出完成年初预算69.89%，比年初预算减少2310.81万元，主要原因是项目调整。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加3万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了；支出完成年初预算100%，比年初预算增加3万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加了。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8265.05万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出690.01万元，占8.35%，主要用于人员经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出582.95万元，占7.06%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出159.79万元，占1.93%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出5.15万元，占0.06%，主要用于独生子女费等支出；节能环保（类）支出172.75万元，占2.1%，主要用于环境整治等支出；农林水（类）支出250.53万元，占3.03%，主要用于村级运转及一事一议工程支出；住房保障（类）支出52.16万元，占0.63%，主要用于住房保障支出；城乡社区（类）支出6317.95万元，占76.44%，主要用于征地补偿支出；自然资源海洋气象（类）支出25.75万元，占0.31%，主要用于转隶人员经费支出；国有资本经营预算支出3万元，占0.03%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.06%；主要用于自然灾害的防治。

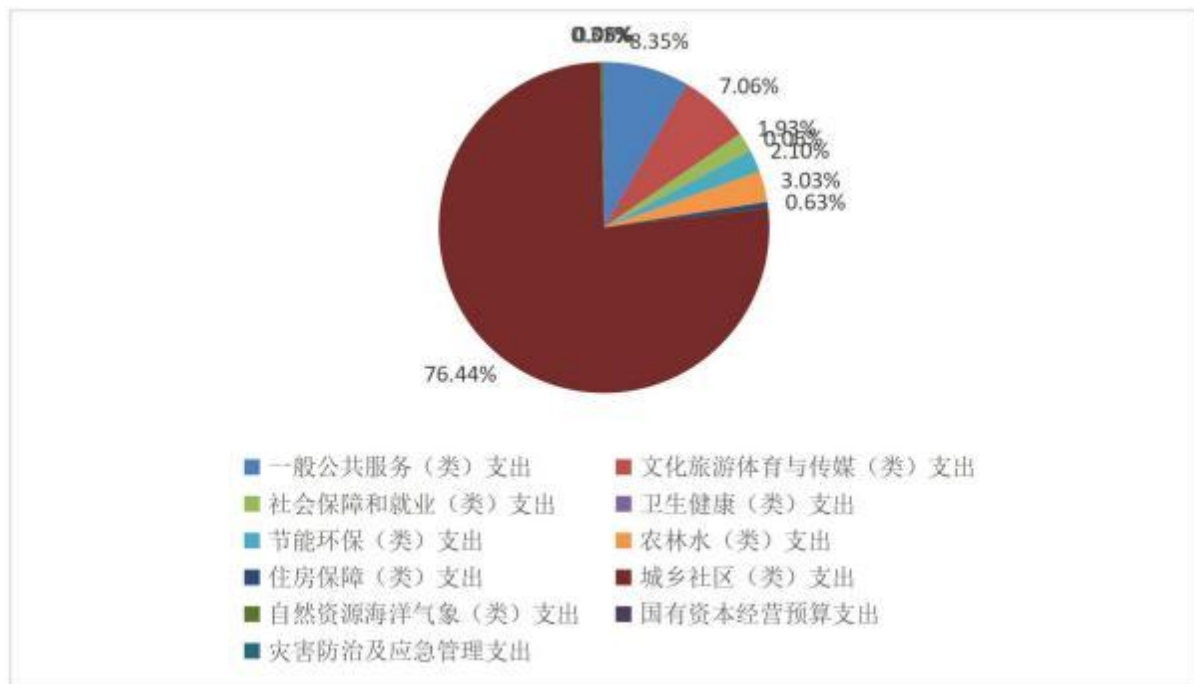


图6财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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1186.68万元，其中：人员经费1086.84万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费99.84万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.65万元，完成预算的94.17%，较预算减少0.35万元

,降低5.83%,主要原因是本年度未发生公务接待费;较2020年度决算增加0.15万元,增长2.72%,主要是增加了公务用油费,老旧车辆修理费。

(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。本部门2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中因公出国(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0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)支出情况;较上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.65万元,支出决算5.65万元,完成预算的100%。较预算减少0万元,降低0%,主要原因是本年度决算支出与预算一致;较上年增加0.15万元,增加2.72%,主要原因是增加了公务用油费,老旧车辆修理费。其中:公务用车购置费支出0万元:本部门2021年度公务用车购置量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增加0万元,增长0%,主要是本年度本单位未发生公务用车购置费支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出5.65万元:本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本年度决算支出与预算一致;较上年增加0.15万元,增长2.72%,主要原因是增加了公务用油费,老旧车辆修理费。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.35万元,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减少0.35万元,降低100%,主要原因是本年度本单位未发生公务接待费支出;较上

年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度本单位均未发生公务接待费支出。

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，本部门组织对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年度街道办滨河公园南沙、东田、南街、北圈头290.2亩土地补偿款、西街居民养老保险等49个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8334.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

按县文件要求，我单位组织对49个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出8334.5万元。组成绩效自评领导小组，主要领导安排部署，各项目负责领导参与，办公室设在财政所，具体开展此项工作。全面收集绩效信息、系统整理各项目绩效完成情况，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映度街道办滨河公园南沙、东田、南街、北圈头290.2亩土地补偿款、西街居民养老保险等49个项目绩效自评结果。

2021年度街道办滨河公园南沙、东田、南街、北圈头290.2亩土地补偿款、西街居民养老保险等49个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，49个项目绩效自评得分均为90分以上。全年预算数为8334.5万元，执行数为5364.79万元，完成预算的64.36%，按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目自评最终得分。

全年开展49个项目全部完成，这49个项目符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致。与部门职责、工作规划和重点工作相关。确定的预算项目合理，预算项目与工作活动密切相关；项目预算安排和工作活动合理。预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作活动、部门年度工作目标一致，能体现预算项目的产出和效果。预算项目按规定用途编制预算，按相关费用标准计算预算安排金额，支出明确、细化。经济分类按支出用途确定支出经济分类，经济分类细化、可执行。预算项目建立管理办法、实施方案（规划）、财务制度等。不存在截留、挤占、挪用专项资金。提供了合法票据，不存在虚

附项目支出绩效自评表:

2021年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

[illegible]

效果指标	受益对象满意度	通过走访核查补偿款发放到位	90以上	80-90%	60-80%	60%以下	协议及相关补充资料	90%-80%	优	96	40	38
预算执行率										100	10	10
自评得分										396	100	98

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县锦华街道办事处		主管部门：		高阳县锦华街道办事处			金额单位：万元			
项目编码	459-0201-JXN-2IRB	项目名称	街道办创建省级园林城市租赁分期补偿(南沙窝村共22.78亩)绩效目标表				预算金额（调整后）	3.42	执行金额	3.42		
项目实施计划	街道办创建省级园林城市租赁分期补偿(南沙窝村共22.78亩)绩效目标表											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	0.00		100.00									
绩效目标	按标准按时发放南沙窝25亩土地补偿款											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	补偿标准	1500元/亩/年	1500元			1500元以下	高财呈字[2019]98号	90%以上	优	100	25	25
	补偿亩数	南沙窝社区25亩	22.78亩			22.78亩以下	高财呈字[2019]98号	90%以上	优	90	25	23
效果指标	受益对象满意度（%）	通过走访核查补偿款全部发放到位	90% 以上	80-90%	60-80%	60% 以下	高财呈字[2019]98号	90%-80%	良	86	40	34
预算执行率										100	10	10
自评得分										376	100	92

2021年度预算项目绩效自评表

项目编码	459-0401-YXN-IH9I	项目名称	街道办环境保护经费				预算金额（调整后）	30	执行金额	30		
项目实施计划	确保锦华街道办30万元环境保护经费,用于大气污染防治，整治村内环境确保不出现焚烧垃圾，乱倒垃圾，散乱污企业污染大气现象。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	30.00		60.00				100			0.00		
绩效目标	确保锦华街道办30万元环境保护经费及时足额拨付											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	有效防治大气污染	不出现焚烧垃圾，乱倒垃圾，散乱污企业污染大气现象	正常	基本正常		不正常	2019年工作计划	90%以上	优	100	25	25
	支付形式	按季度申请拨付	正常	基本正常		不正常	2019年工作计划	90%以上	优	100	25	25
效果指标	全面实现大气污染防治目标	无污染环境事件发生	实现	基本实现		未实现	2019年工作计划	90%-80%	优	96	40	38
预算执行率										100	10	10
自评得分										396	100	98

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据财政部门评价项目绩效报告，已将项目绩效评价结果与绩效评价表进行了公开。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出99.84万元，比2020年度增加18.75万元，增长23.12%。主要原因是办公经费和其他交通

费增加了。

八、政府采购情况

本部门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，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是本年度未购置新车辆。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，其他用车主要是公务外出；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度未购置50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度未购置100万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度均有收支及结转结余情况，故所有表均无空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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。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。