

**城中区南川东路街道  
办事处  
2021 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、 部门职责**

(一) 指导、帮助社区居委会(村)开展组织建设、制度建设和其它工作。

(二) 负责辖区社区(村)建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作。

(三) 负责维护辖区(村)内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

## **二、 机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：南川东路街道办事处部门本级。

年末编制人数 17 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 54 人，其中：在职人员 17 人，大集体 3 人，退休人员 6 人，聘用人员 22 人，区聘人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	1258.60	一、一般公共服务支出	31	1014.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12.25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.81
八、其他收入	8	335.09	八、社会保障和就业支出	38	110.48
	9		九、卫生健康支出	39	27.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	419.85
	12		十二、农林水支出	42	178.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.16
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1593.69	本年支出合计	56	1798.65
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	297.76	年末结转和结余	58	92.81
	29			59	
总计	30	1891.46	总计	60	1891.46

## 收入决算表

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		1593.69	1258.60					335.09
201	一般公共服务支出	848.30	513.21					335.09
20101	人大事务	2.61	2.61					
2010108	代表工作	2.61	2.61					
20102	政协事务	0.19	0.19					
2010202	一般行政管理事务	0.19	0.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.53	507.44					335.09
2010301	行政运行	382.57	382.57					
2010302	一般行政管理事务	459.96	124.87					335.09
20129	群众团体事务	2.97	2.97					
2012902	一般行政管理事务	2.97	2.97					
204	公共安全支出	12.25	12.25					
20402	公安	12.25	12.25					
2040299	其他公安支出	12.25	12.25					
206	科学技术支出	9.67	9.67					
20607	科学技术普及	9.67	9.67					
2060799	其他科学技术普及支出	9.67	9.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81					
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48					
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25					
20808	抚恤	62.60	62.60					
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60					
20811	残疾人事业	2.09	2.09					
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	2.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.69	27.69					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20					
212	城乡社区支出	386.31	386.31					
21201	城乡社区管理事务	386.31	386.31					
2120101	行政运行	227.65	227.65					
2120102	一般行政管理事务	129.84	129.84					
2120104	城管执法	28.83	28.83					
213	农林水支出	173.21	173.21					
21301	农业	173.21	173.21					
2130101	行政运行	69.29	69.29					
2130102	一般行政管理事务	103.92	103.92					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					
229	其他支出	0.16	0.16					
22999	其他支出	0.16	0.16					
2299901	其他支出	0.16	0.16					

## 支出决算表

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		1798.65	879.57	919.08			
201	一般公共服务支出	1014.71	382.57	632.15			
20101	人大事务	2.61		2.61			
2010108	代表工作	2.61		2.61			
20102	政协事务	0.19		0.19			
2010202	一般行政管理事务	0.19		0.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.94	382.57	626.37			
2010301	行政运行	382.57	382.57				
2010302	一般行政管理事务	626.37		626.37			
20129	群众团体事务	2.97		2.97			
2012902	一般行政管理事务	2.97		2.97			
204	公共安全支出	12.25	12.25				
20402	公安	12.25	12.25				
2040299	其他公安支出	12.25	12.25				
206	科学技术支出	9.67		9.67			
20607	科学技术普及	9.67		9.67			
2060799	其他科学技术普及支出	9.67		9.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81			
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48				
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25				
20808	抚恤	62.60	62.60				
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60				
20811	残疾人事业	2.09	2.09				
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	2.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	27.69	27.69				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20				
212	城乡社区支出	419.85	256.47	163.38			
21201	城乡社区管理事务	419.85	256.47	163.38			
2120101	行政运行	227.65	227.65				
2120102	一般行政管理事务	163.38		163.38			
2120104	城管执法	28.83	28.83				
213	农林水支出	178.21	69.29	108.92			
21301	农业	178.21	69.29	108.92			
2130101	行政运行	69.29	69.29				
2130102	一般行政管理事务	108.92		108.92			
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				
229	其他支出	0.16		0.16			
22999	其他支出	0.16		0.16			
2299999	其他支出	0.16		0.16			

# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1258.60	一、一般公共服务支出	31	564.46	564.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	12.25	12.25		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	9.67	9.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.81	4.81		
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.48	110.48		
	9		九、卫生健康支出	39	27.69	27.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	419.85	419.85		
	12		十二、农林水支出	42	178.21	178.21		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.82	20.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	0.16	0.16		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1258.60	<b>本年支出合计</b>	55	1348.40	1348.40		
年初财政拨款结转和结余	26	89.79	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	89.79		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1348.40	<b>总计</b>	60	1348.40	1348.40		

## 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

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	1258.60	879.57	379.04
201	一般公共服务支出	513.21	382.57	130.65
20101	人大事务	2.61		2.61
2010108	代表工作	2.61		2.61
20102	政协事务	0.19		0.19
2010202	一般行政管理事务	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	507.44	382.57	124.87
2010301	行政运行	382.57	382.57	
2010302	一般行政管理事务	124.87		124.87
20129	群众团体事务	2.97		2.97
2012902	一般行政管理事务	2.97		2.97
204	公共安全支出	12.25	12.25	
20402	公安	12.25	12.25	
2040299	其他公安支出	12.25	12.25	
206	科学技术支出	9.67		9.67
20607	科学技术普及	9.67		9.67
2060799	其他科学技术普及支出	9.67		9.67
207	文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81
20799	其他文化旅游与传媒支出	4.81		4.81
2079999	其他文化旅游与传媒支出	4.81		4.81
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48	
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.78	9.78	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	16.25	16.25	
20808	抚恤	62.60	62.60	
2080801	死亡抚恤	62.60	62.60	
20811	残疾人事业	2.09	2.09	
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	2.09	

20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	27.69	27.69	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
212	城乡社区支出	386.31	256.47	129.84
21201	城乡社区管理事务	386.31	256.47	129.84
2120101	行政运行	227.65	227.65	
2120102	一般行政管理事务	129.84		129.84
2120104	城管执法	28.83	28.83	
213	农林水支出	173.21	69.29	103.92
21301	农林水支出	173.21	69.29	103.92
2130101	行政运行	69.29	69.29	
2130102	一般行政管理事务	103.92		103.92
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
229	其他支出	0.16		0.16
22999	其他支出	0.16		0.16
2299999	其他支出	0.16		0.16

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.23	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.95	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.99	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	13.24	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	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	2.28	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	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	214.51	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	83.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.25	30217	公务招待费		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	62.60	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	3.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		863.29	公用经费合计					16.27

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
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维护费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.80		2.80		2.80		2.69		2.69		2.69			31.76		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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

本单位无政府性基金

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

本单位无国有资本经营

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1348.40	879.57	468.83
201	一般公共服务支出	564.46	382.57	181.89
20101	人大事务	2.61		2.61
2010108	代表工作	2.61		2.61
20102	政协事务	0.19		0.19
2010202	一般行政管理事务	0.19		0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.69	382.57	176.12
2010301	行政运行	382.57	366.29	16.27
2010302	一般行政管理事务	176.12		176.12
20129	群众团体事务	2.97		2.97
2012902	一般行政管理事务	2.97		2.97
204	公共安全支出	12.25	12.25	
20402	公安	12.25	12.25	
2040299	其他公安支出	12.25	12.25	
206	科学技术支出	9.67		9.67
20607	科学技术普及	9.67		9.67
2060799	其他科学技术普及支出	9.67		9.67
207	文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.81		4.81
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48	
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.25	16.25	
20808	抚恤	62.60	62.60	

2080801	死亡抚恤	62.60	62.60	
20811	残疾人事业	2.09	2.09	
2081199	其他残疾人事业支出	2.09	2.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.69	27.69	
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
212	城乡社区支出	419.85	256.47	163.38
21201	城乡社区管理事务	419.85	256.47	163.38
2120101	行政运行	227.65	227.65	
2120102	一般行政管理事务	163.38		163.38
2120104	城管执法	28.83	28.83	
213	农林水支出	178.21	69.29	108.92
21301	农业	178.21	69.29	108.92
2130101	行政运行	69.29	69.29	
2130102	一般行政管理事务	108.92		108.92
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	2.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	
229	其他支出	0.16		0.16
22999	其他支出	0.16		0.16
2299901	其他支出	0.16		0.16

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.27
302	商品和服务支出	16.27
30201	办公费	1.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	1.85
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	155.19
1. 政府采购货物支出	2	140.83
2. 政府采购工程支出	3	6.67
3. 政府采购服务支出	4	7.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	155.19
其中：授予小微企业合同金额	6	155.19

# **第三部分 南川东路街道办事处部门 2021 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出总体情况说明**

2021 年度收入、支出总计 1891. 46 万元，较上年收入、支出总计各增加 126. 69 万元。主要原因是：人员工资增多，五险一金增高，各业务部门转入经费增多。其中：

（一）收入总计 1891. 46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1258. 60 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 111. 06 万元，增长 9. 68%，主要原因是人员工资、五险一金有所提高。

2. 其他收入 335. 09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的职能部门转入收入，较上年减少 132. 33 万元，下降 28. 31%，主要原因是各职能局转入经费减少。

3. 年初结转和结余 297. 76 万元，主要为单位上年结转本年使用的基本支出结转资金和项目支出结转和结余资金。

（二）支出总计 1891. 46 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1014. 71 万元，占 54%，主要

用于南川东路街道办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 55.12 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加、物价上涨、人员工资提高。

2. 公共安全支出（类）12.25 万元，占 0.6%，主要用于主要用于南川东路街道办事处禁毒专干人员支出。较上年增加 12.25 万元，增长 100%，主要原因是新增禁毒人员工资。

3. 科学技术支出（类）9.67 万元，占 0.5%，主要用于南川东路街道办事处科普大学的基础建设支出。较上年增加 9.67 万元，增长 100%，主要原因是该项经费纳入财政预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.81 万元，占 0.3%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4.81 万元，增长 100%，主要原因是该项经费纳入财政预算。

5. 社会保障和就业支出（类）110.48 万元，占 5.7%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 71.04 万元，增长 180%，主要原因是人员增加、社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）27.69万元，占1.45%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.58万元，增长37.7%，主要原因是人员增加。

7. 城乡社区支出（类）419.85万元，占22.2%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加84.33万元，增长25%，主要原因是社区委员报酬及三险增加。

8. 农林水支出（类）178.21万元，占9.3%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加45.08万元，增长33.86%，主要原因是农村干部报酬增加。

9. 住房保障支出（类）20.82万元，占1.04%，主要用于南川东路街道办事处及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加3.94万元，增长23.3%，主要原因是人员增加，基数增加。

10. 其他支出（类）0.16万元，占0.01%，主要用于农村党建经费。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

11. 年末结转和结余92.81万元，为南川东路街道办事

处单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1593.7 万元，其中：财政拨款收入 1258.61 万元，占 79%；其他收入 335.09 万元，占 21%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1798.65 万元，其中：基本支出 879.57 万元，占 49%；项目支出 919.08 万元，占 51%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1348.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 185.77 万元，增长 16%。主要原因是人员工资增加，财政拨款专项资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 1348.40 万元，占本年支出合计的 75%。较上年增加 237.74 万元，增长 21%。主要是新增人员工资及住房公积金、医疗保险、养老保险和职业年金增加。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）564.46 万元，占 42%；公共安全支出（类）

12.25 万元，占 0.9%；科学技术支出（类）9.67 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.81 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）110.48 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）27.69 万元，占 2.1%；城乡社区支出（类）419.85 万元，占 31.1%；农林水支出（类）178.21 万元，占 13.2%；住房保障支出（类）20.82 万元，占 1.5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1202.96 万元，支出决算为 1348.4 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员引起的工资、养老保险、医疗保险住房公积金等增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，部分工作未完全开展。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，部分工作未完全开展。

#### （3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行

政管理事务(项)年初预算为 120.89 万元, 支出决算为 176.12 万元, 完成年初预算的 146%; 行政运行(项)年初预算为 348.60 万元, 支出决算为 382.57 万元, 完成年初预算的 110%; 决算数大于预算数的主要原因是当年完成各项目资金。

(4) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3 万元, 支出决算为 2.97 万元, 完成年初预算的 99%, 决算数小于预算数的原因是支出减少。

## 2. 公共安全支出(类)

公共安全支出(款)公安(项)其他公安支出(类)。年初预算为 12.30 万元, 支出决算为 12.25 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

## 3. 科学技术支出(类)

科学技术支出(款)科学技术普及(项)其它科学技术普及支出(类)。年初预算为 15 万元, 支出决算为 9.67 万元, 完成年初预算的 64%, 决算数小于预算数的原因是项目未完结。

## 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)其他文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算 4.7 万元, 支出决算为 4.81 万元, 完成年初预算的 102%,

决算数大于预算数的原因是省市专项资金下达 0.3 万元。

## 5. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 20.54 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就

业支出（项）。年初预算数为 0.17 万元，支出决算数为 0.19 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员增加，工资有变动，调整基数。

## 6. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.47 万元，支出决算数为 27.69 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是医保调基。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.04 万元，支出决算数为 5.57 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是基数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 13.2 万元，支出决算数为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

## 7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 222 万元，支出决算数为 227.65 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年内社区委员存在变动，工资增加，社保增加。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 141.60 万元，支出决算数为 163.38 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是项目发

生增加。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 31 万元，支出决算数为 28.83 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资社保减少。

#### 8. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 167.55 万元，支出决算数为 69.29 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是村干部换届选举人员减少，工资降低。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 78.80 万元，支出决算数为 108.92 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

#### 9. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.81 万元，支出决算数为 20.82 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，工资变动。

#### 10. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.16 万元，支出决算数为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算

数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 879.57 万元，其中：人员经费 863.29 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、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 96%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.80 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.69 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.35 万元，增长 15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项工作；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.35 万元，增长 15%，主要原因是公车出勤率较高；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位没有政府性基金

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位没有国有资本经营。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1348.40 万元，占本年支出合计的 75%。较上年增加 237.74 万元，增长 21%。主要原因是新增人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加，项目经费增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）564.46 万元，占 42%；公共安全支出（类）12.25 万元，占 0.9%；科学技术支出（类）9.67 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.81 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）110.48 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）27.69 万元，占 2.1%；城乡社区支出（类）419.85 万元，占 31%；农林水支出（类）178.21 万元，占 13%；住房保障支出（类）20.82 万元，占 1.5%，其他支出（类）0.16 万元，占 0%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 16.27 万元，比上年减少 141.69 万元，下降 90%，主要原因是 2021 年功能科目调整。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 155.19 万元，其中：政府采购货物支出 140.83 万元、政府采购工程支出 6.67 万元、政府采购服务支出 7.69 万元。授予中小企业合同金额 155.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 155.19 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

本单位无预算绩效项目。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

本单位无预算绩效项目。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，南川东路街道办事处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。