

沈阳市和平区沈水湾街道办事处部门决算 (2021 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2021 年决算公开表

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表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2021 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。

（二）加强党的组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作。做好纪委监委、组织、宣传、统战、政法、信访稳定等工作，做好人大、政协工作，做好工会、妇联、团委等群团工作。

（三）加强社会治安综合治理，加强社会治安综合治理和对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

（四）开展群众文化、体育、教育等活动，做好民政、就业、卫生健康等工作，破除封建迷信，树立新风，做好文明城市、卫生城市、健康城市建设工作。

（五）强化辖区的城市管理职能，贯彻城市规划，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；做好辖区内市容市貌、环境卫生、应急抢险等工作；协调有关部门做好辖区的城市管理、市场监管、防汛防火等工作。

（六）加强街道经济的协调和服务等工作，营造良好营商环境，全面完成各项经济指标，

促进区域经济全面发展。

（七）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导、支持社区工作，加强基层政权建设，促进社区自我管理、自我教育、自我服务，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（八）加强社区服务，做好基层社会保障工作，发展便民利民的服务事业，方便群众办事、创业。

（九）配合相关部门做好辖区安全生产、职业健康、应急处理和生态环境保护等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2021 年部门决算编制范围的单位为沈阳市和平区沈水湾街道办事处本级。

沈水湾街道办事处主要由党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社区建设指导办公室、和平区监察委员会驻沈水湾街道监察办公室等机构构成。

第二部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2021 年部门决算公开报表

附件 1-1

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1547.69	一、一般公共服务支出	17	754.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.55	五、教育支出	18	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	20	219.04
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	21	153.66
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	22	198.15
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	23	6.14
八、其他收入	8	29.33	十五、商业服务业等支出	24	278.77
			十九、住房保障支出		79.24
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0
本年收入合计	9	1672.57	本年支出合计	25	1689.39
使用非财政拨款结余	12		结余分配	28	
年初结转和结余	13	75.22	年末结转和结余	29	58.40
	15			31	
总计	16	1747.80	总计	32	1747.80

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万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2021年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市和平区沈水湾街道办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1672.57	1672.57					29.33
201			一般公共服务支出	772.20	772.20					29.33
201	01		人大事务	4.39	4.39					
201	01	99	其他人大事务支出	4.39	4.39					
201	02		政协事务	1.06	1.06					
201	02	05	委员视察	1.06	1.06					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.34	758.34					29.33
201	03	01	行政运行	678.77	678.77					
201	03	02	一般行政管理事务	50.24	50.24					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.33	29.33					29.33
201	11		纪检监察事务	5.81	5.81					

201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.81	5.81					
201	32		组织事务	2.60	2.60					
201	32	99	其他组织事务支出	2.60	2.60					
208			社会保障和就业支出	219.04	219.04					
208	02		民政管理事务	158.26	158.26					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	158.26	158.26					
208	05		行政事业单位养老支出	60.31	60.31					
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
208	11		残疾人事业	0.47	0.47					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.47	0.47					
210			卫生健康支出	119.02	119.02					
210	04		公共卫生	87.08	87.08					
210	04	09	重大公共卫生服务	87.08	87.08					
210	11		行政事业单位医疗	31.94	31.94					
210	11	01	行政单位医疗	30.36	30.36					

210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58					
212			城乡社区支出	198.15	198.15					
212	05		城乡社区环境卫生	102.60	102.60					
212	05	01	城乡社区环境卫生	102.60	102.60					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.55	75.55					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	75.55	75.55					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	20	20					
212	13	02	城市环境卫生	20	20					
213			农林水支出	6.14	6.14					
213	01		农业农村	3.21	3.21					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3.21	3.21					
213	03		水利	2.93	2.93					
213	03	14	防汛	2.93	2.93					
216			商业服务业等支出	278.77	278.77					
216	99		其他商业服务业等支出	278.77	278.77					
216	99	99	其他商业服务业等支出	278.77	278.77					
221			住房保障支出	79.24	79.24					

221	02		住房改革支出	79.24	79.24					
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78					
221	02	03	购房补贴	9.47	9.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,689.39	850.26	839.13			
201			一般公共服务支出	754.38	678.77	75.61			
201	01		人大事务	4.39		4.39			
201	01	99	其他人大事务支出	4.39		4.39			
201	02		政协事务	1.06		1.06			
201	02	05	委员视察	1.06		1.06			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	740.51	678.77	61.74			
201	03	01	行政运行	678.77	678.77				
201	03	02	一般行政管理事务	50.24		50.24			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50			
201	11		纪检监察事务	5.81		5.81			

201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.81		5.81			
201	32		组织事务	2.60		2.60			
201	32	99	其他组织事务支出	2.60		2.60			
208			社会保障和就业支出	219.04	60.31	158.73			
208	02		民政管理事务	158.26		158.26			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	158.26		158.26			
208	05		行政事业单位养老支出	60.31	60.31				
208	05	01	行政单位离退休	3.51	3.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
208	11		残疾人事业	0.47		0.47			
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.47		0.47			
210			卫生健康支出	153.66	31.94	121.73			
210	04		公共卫生	121.73		121.73			
210	04	09	重大公共卫生服务	121.73		121.73			
210	11		行政事业单位医疗	31.94	31.94				

210	11	01	行政单位医疗	30.36	30.36				
210	11	03	公务员医疗补助	1.58	1.58				
212			城乡社区支出	198.15		198.15			
212	05		城乡社区环境卫生	102.60		102.60			
212	05	01	城乡社区环境卫生	102.60		102.60			
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	75.55		75.55			
212	08	01	征地和拆迁补偿支 出	75.55		75.55			
212	13		城市基础设施配套费 安排的支出	20.00		20.00			
212	13	02	城市环境卫生	20.00		20.00			
213			农林水支出	6.14		6.14			
213	01		农业农村	3.21		3.21			
213	01	35	农业资源保护修复 与利用	3.21		3.21			
213	03		水利	2.93		2.93			
213	03	14	防汛	2.93		2.93			
216			商业服务业等支出	278.77		278.77			
216	99		其他商业服务业等支 出	278.77		278.77			

216	99	99	其他商业服务业等支出	278.77		278.77			
221			住房保障支出	79.24	79.24				
221	02		住房改革支出	79.24	79.24				
221	02	01	住房公积金	69.78	69.78				
221	02	03	购房补贴	9.47	9.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2021年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市和平区沈水湾街道办事处

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	1547.69	一、一般公共服务支出	15	742.88	742.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.55	五、教育支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	0	0		
	4		八、社会保障和就业支出	18	219.04	219.04		
	5		九、卫生健康支出	19	153.66	153.66		
	6		十一、城乡社区支出	20	198.15	102.60	95.55	
	7		十二、农林水支出	21	6.14	6.14		
			十五、商业服务业等支出		278.77	278.77		
			十九、住房保障支出		79.24	79.24		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0	0		
本年收入合计	9	1643.24	本年支出合计	23	1677.89	1582.34	95.55	
年初财政拨款结转和结余	10	34.65	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	11	34.65		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1677.89	总计	28	1677.89			

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

表

部门：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34.65		34.65	1,547.69	850.26	697.42	1,582.34	850.26	732.07				
201			一般公共服务支出				742.88	678.77	64.11	742.88	678.77	64.11				
20101			人大事务				4.39		4.39	4.39		4.39				
2010199			其他人大事务支出				4.39		4.39	4.39		4.39				
20102			政协事务				1.06		1.06	1.06		1.06				
2010205			委员视察				1.06		1.06	1.06		1.06				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				729.01	678.77		729.01	678.77					
2010301			行政运行				678.77	678.77		678.77	678.77					
2010302			一般行政管理事务				50.24		50.24	50.24		50.24				
20111			纪检监察事务				5.81		5.81	5.81		5.81				

2011199	其他纪检监察事务支出				5.81		5.81	5.81		5.81			
20132	组织事务				2.60		2.60	2.60		2.60			
2013299	其他组织事务支出				2.60		2.60	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出				219.04	60.31		219.04	60.31				
20802	民政管理事务				158.26		158.26	158.26		158.26			
2080208	基层政权建设和社区治理				158.26		158.26	158.26		158.26			
20805	行政事业单位养老支出				60.31	60.31		60.31	60.31				
2080501	行政单位离退休				3.51	3.51		3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.78	56.78		56.78	56.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.02	0.02		0.02	0.02				
20811	残疾人事业				0.47		0.47	0.47		0.47			
2081199	其他残疾人事业支出				0.47		0.47	0.47		0.47			
210	卫生健康支出	34.65		34.65	119.02			153.66		121.73			
21004	公共卫生	34.65		34.65	87.08	31.94		121.73	31.94	121.73			
2100409	重大公共卫生服务	34.65		34.65	87.08		87.08	121.73		121.73			
21011	行政事业单位医疗				31.94	31.94		31.94	31.94				
2101101	行政单位医疗				30.36	30.36		30.36	30.36				

2101103	公务员医疗补助				1.58	1.58		1.58	1.58				
212	城乡社区支出				102.60		102.60	102.60		102.60			
21205	城乡社区环境卫生				102.60		102.60	102.60		102.60			
2120501	城乡社区环境卫生				102.60		102.60	102.60		102.60			
213	农林水支出				6.14		6.14	6.14		6.14			
21301	农业农村				3.21		3.21	3.21		3.21			
2130135	农业资源保护修复与利用				3.21		3.21	3.21		3.21			
21303	水利				2.93		2.93	2.93		2.93			
2130314	防汛				2.93		2.93	2.93		2.93			
216	商业服务业等支出				278.77		278.77	278.77		278.77			
21699	其他商业服务业等支出				278.77		278.77	278.77		278.77			
2169999	其他商业服务业等支出				278.77		278.77	278.77		278.77			
221	住房保障支出				79.24	79.24		79.24	79.24				
22102	住房改革支出				79.24	79.24		79.24	79.24				
2210201	住房公积金				69.78	69.78		69.78	69.78				
2210203	购房补贴				69.78	69.78		69.78	69.78				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-6

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		850.26	718.85	131.41
301	工资福利支出	714.13	714.13	
30101	基本工资	204.34	204.34	
30102	津贴补贴	161.23	161.23	
30103	奖金	190.04	190.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	

30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	69.78	69.78	
302	商品和服务支出	130.19		130.19
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	6.60		6.60
30207	邮电费	30.67		30.67
30208	取暖费	6.60		6.60
30212	维修(护)费	5.72		5.72
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	0.47		0.47
30230	公务用车运行维护费	3.69		3.69
30231	其他交通费用	42.92		42.92
30299	其他商品和服务支出	24.57		24.57
303	对个人及家庭补助支出	4.73	4.73	
30302	退休费	2.73	2.73	

30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.37	0.37	
310	资本性支出	1.22		1.22
31002	办公设备购置	1.22		1.22

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沈阳市和平区沈水湾街道办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				95.55		95.55	95.55		95.55				
212			城乡社区支出				95.55		95.55	95.55		95.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				75.55		75.55	75.55		75.55				
2120801			征地和拆迁补偿支出				75.55		75.55	75.55		75.55				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2121302			城市环境卫生				20.00		20.00	20.00		20.00				

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2021年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市和平区沈水湾街道办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：辽宁省沈阳市和平区沈水湾街道办事处

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数
合 计	6.28	3.69
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	1.08	0
3、公务用车购置及运行费	5.2	3.69
其中：（1）公务用车运行维护费	5.2	3.69
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市和平区沈水湾街道办事处 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1747.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 274.83 万元，上升 18%。主要原因是防疫经费等增长所致。

(一) 收入决算情况说明。

本年收入合计 1672.57 万元，其中财政拨款收入 1547.69 万元，占比 93%；政府性基金预算财政拨款收入 95.55 万元，占比 6%，其他收入 29.33 万元，占比 1%。

收入总计 1747.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1643.24 万元，占收入总计的 94%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1547.69 万元，政府性基金收入 95.55 万元。

2. 其他收入 29.33 万元，占收入总计的 2%，主要是财政局以外其他部门等拨款收入。

3. 上年结转和结余 75.22 万元，占收入总计的 4%，主要由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出结转 40.58 万、重大公共卫生结转 34.65 万元。

与上年相比，今年收入增加 274.83 万元，增长 18%，主要原因是工资福利人员工资、养

老保险、医疗保险、防疫经费增加。

(二) 支出决算情况说明。

本年支出合计 1689.39 万元，其中基本支出 850.26 万元，占比 50.04%；项目支出 839.13 万元，占比 41.96%。

支出总计 1689.39 万元，包括：

1. 基本支出 850.26 万元，占支出总计的 50.04%。主要是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，其中：工资福利支出 714.13 万元，对个人和家庭的补助支出 4.73 万元，商品和服务支出 130.19 万元，资本性支出 1.21 万元。

2. 项目支出 839.13 万元，占支出总计的 41.96%。主要包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、商贸事务、宣传事务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、民政管理事务、残疾人事业、退役军人管理事务、城乡社区环境卫生、农林水支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 291.99 万元，增长 20%，主要原因是工资福利人员工资、养老保险、医疗保险、防疫经费等增加。

(三) 年末结转和结余 58.40 万元

主要是市区部门及财政拨的专项项目经费的结余，部分项目未执行完毕，需要在 2022 年继续进行。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算反映沈水湾街道办事处 2021 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出总计 1689.39 万元。与 2020 年相比收、支总计各增加 253.61 万元，增加 17%。主要是工资福利人员工资、养老保险、医疗保险、防疫经费等增加。与年初预算相比，增加 501.95 万元，上升 52%。主要原因是防疫经费及城市建设支出和商业服务业等支出。

2021 年度财政拨款支出 1582.34 万元，其中：基本支出 850.26 万元，项目支出 732.07 万元。

与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 147.92%，其中：基本支出完成年初预算的 99.74%，项目完成年初预算的 445.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出合计 1689.39 万元，其中：基本支出 850.26 万元，占比 50%；项目支出 839.13 万元，占比 50%。2021 年度财政拨款支出年初预算为 1187.44 万元，支出决算为 1689.39 万元，完成年初预算的 142.27%。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1582.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 742.88 万元，占 47%；社会保障和就业支出 219.04 万元，占 14%；卫生健康支出 153.66 万元，占 10%；城乡社区支出 102.6 万元，占 6%；农林水支出 6.14 万元，占 0.39%；商业服务业等支出 278.77 万元，占 17.62%；住房保障支出 79.24 万元，占 5%。

1. 一般公共服务支出 742.88 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要是人大宣传、换届选举等方面支出，年初预算为 2 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 219%。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要是政协委员办公、调研等支出，此项目年初预算没有安排，支出决算为 1.06 万元，该笔资金为政协划转经费，为当年预算调整，追加当年预算。

(3) 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）。主要是行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费等商品和服务支出，年初预算为 783.48 万元，支出决算为 678.77 万元，完成年初预算的 86%，基本完成年初预算指标。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要是代管事业人员伙食费、体检费、办公费等。此年初预算 30 万元，支出决算为 50.24 万元。

(5) 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）。主要是信访维持稳定等支出，年初预算为 10 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。主要是纪委宣传办公以及纪委监督员工作补贴等支出，年初预算为 9.6 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的原因是纪检监督员人数减少，人员工资及绩效补贴相对减少。

(7) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要是党建

方面等支出，此项目年初预算没有安排，支出决算为 2.6 万元。原因是此项经费为本年追加预算。

2.社会保障和就业支出 219.04 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要是社区办公、维修维护、采暖费及惠民以及党建活动等方面支出。年初预算为 171.70 万元，支出决算为 158.26 万元，完成年初预算的 92.17%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 108%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.07 万元，支出决算为 56.78 元，完成年初预算的 96%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。此项目年初预算没有安排，支出决算为 0.02 万元。原因是该项经费为本年追加预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要是残疾人补助，年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出 153.66 万元，具体包括：

(1) 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 30.42 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 1.49 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。此项目年初预算没有安排，支出决算为 121.73 万元。原因是主要用于疫情防控经费的支出。

6.城乡社区支出 198.15 万元，具体包括：

(1) 其他城乡社区公共设施支出 102.6 万元，此项目年初预算没有安排，本年开展创建卫生城市工作，加强了环境卫生方面的整治管理。

(2) 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）。主要是辖区环境卫生管理方面等支出，年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 征地和拆迁补偿支出 75.55 万元。

7.农林水支出 6.14 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要是防汛经费等支出，此项目年初预算没有安排，支出决算为 2.93 万元，原因是防汛工作追加预算。

(2) 农业资源保护修复与利用，此项目年初预算没有安排，支出决算为 3.21 万元。

8.住房保障支出 79.24 元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.37 万元，支出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的原因是公积金基数调整。

9. 商业服务业等支出 278.77 万元，包括：

其他商业服务业等支出 278.77 万元。此项目年初预算没有安排，为追加项目，主要用于对企业补助支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 95.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：城市建设支出 20 万元，占 21%；补助被征地农民支出 75.55 万元，占 79%。

1. 城市建设支出 20 万元，此项目年初预算没有安排，为追加项目，主要用于对企业的补助支出。

2. 补助被征地农民支出 75.55 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.69 万元。

2021 年度“三公”经费支出与 2021 年初预算数少支出 2.59 万元，完成年初预算的 58.76%。主要原因是因公出国（境）费和公务接待费未发生。比 2020 年决算增加 0.33 万元，提高 9.82%，主要是公务用车运行维护支出增加。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算没有安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平，该项无支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算 1.08 万元。2021 年国内公务接待累计 0 批次，0 人。2021 年公务接待费与上年持平，该项无支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费 3.69 万元，占“三公”经费支出的 100%。年初预算 5.2 万元，完成年初预算的 70.96%。比上年增加 0.33 万元，提高 9.82%，主要是公务用车

运行维护支出增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆，2021 年公务用车购置费与上年持平，该项无支出。公务用车运行维护费 3.69 万元，主要用于公务用车的加油、维修保养和保险等。年末公务用车保有量 2 辆。

四、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 850.26 万元，其中：人员经费 720.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 130.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2021 年沈水湾街道办事处机关运行经费支出 130.19 万元，与 2020 年基本一致。

2. 政府采购支出情况。

2021 年度沈水湾街道办事处政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈水湾街道办事处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城市管理工作用车；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位开展预算绩效管理工作。基本完成年初预算，但仍存在几点问题：一是无预算项目较多，有追加项目预算情况；二是预算执行不够准确，有未完成预算或超预算情况。因为我单位预算绩效管理工作刚刚开展，很多工作在摸索学习，争取在今后的工作中加强财政预算管理的法制建设，完善预算执行监督体系。

5. 财政专户管理资金收入支出情况。

2021 年度沈水湾街道办事处无财政专户管理资金收入支出。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. **一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）**：反映政协委员开展各类视察的支出。

13. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**：反

映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区

道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 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、日常维护费、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。