

2021 年霞山区工农街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：霞山区工农街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：霞山区工农街道办事处 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：霞山区工农街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：霞山区工农街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家各项方针、政策、以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政府建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

工农街道党工委、街道办事处设下列 10 个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：霞山区工农街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

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	720.17	一、一般公共服务支出	31	91.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.62	三、国防支出	33	0.17
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.90
八、其他收入	8	115.27	八、社会保障和就业支出	38	166.47
	9		九、卫生健康支出	39	137.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	319.91
	12		十二、农林水支出	42	92.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	7.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	845.78	本年支出合计	57	849.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	181.54	年末结转和结余	59	177.44
总计	30	1,027.33	总计	60	1,027.33

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。

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
201	一般公共服务支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
2039999	其他国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.57	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
21007	计划生育事务	127.56	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
2100799	其他计划生育事务支出	127.56	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.10	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	845.78	730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	115.27
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.78	67.78	24.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.10	0.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.57	0.10	0.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.91	67.68	23.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67.56	65.28	2.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.34	2.39	20.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.47	160.79	5.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.32	69.74	5.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.39	68.86	1.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.93	0.87	4.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.44	86.82	50.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.43	56.81	50.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.43	56.81	50.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.91	278.17	41.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.84	260.82	39.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.31	1.64	0.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.22	62.05	37.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.03	55.57	36.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	57.27	40.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.27	40.00	17.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.40	5.20	19.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	849.88	673.68	176.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.40	5.20	19.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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	720.17	一、一般公共服务支出	33	91.78	91.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.62	三、国防支出	35	0.17	0.17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.90	9.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.47	166.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.73	51.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	319.91	317.19	2.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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
	12		十二、农林水支出	44	92.03	92.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.56	24.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	7.62	0.00	0.00	7.62
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区工农街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	730.51	本年支出合计	59	764.18	753.84	2.72	7.62
年初财政拨款结转和结余	28	87.86	年末财政拨款结转和结 余	60	54.19	54.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	818.37	总计	64	818.37	808.03	2.72	7.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	753.84	637.21	116.63
201	一般公共服务支出	91.78	67.78	24.01
20101	人大事务	0.31	0.00	0.31
2010199	其他人大事务支出	0.31	0.00	0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.10	0.46
2010308	信访事务	0.57	0.10	0.46
20132	组织事务	90.91	67.68	23.23
2013202	一般行政管理事务	67.56	65.28	2.28
2013299	其他组织事务支出	23.34	2.39	20.95
203	国防支出	0.17	0.00	0.17
20399	其他国防支出	0.17	0.00	0.17
2039999	其他国防支出	0.17	0.00	0.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	753.84	637.21	116.63
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90	0.00	9.90
20701	文化和旅游	9.90	0.00	9.90
2070199	其他文化和旅游支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	166.47	160.79	5.69
20802	民政管理事务	75.32	69.74	5.59
2080208	基层政权建设和社区治理	70.39	68.86	1.53
2080299	其他民政管理事务支出	4.93	0.87	4.06
20805	行政事业单位养老支出	82.86	82.86	0.00
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00
20807	就业补助	8.01	8.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	753.84	637.21	116.63
2080799	其他就业补助支出	8.01	8.01	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	51.73	50.35	1.38
21007	计划生育事务	21.72	20.34	1.38
2100799	其他计划生育事务支出	21.72	20.34	1.38
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位医疗	27.99	27.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
212	城乡社区支出	317.19	278.17	39.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	753.84	637.21	116.63
21201	城乡社区管理事务	299.84	260.82	39.02
2120101	行政运行	197.12	197.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
2120104	城管执法	2.31	1.64	0.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.22	62.05	37.17
21299	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.35	17.35	0.00
213	农林水支出	92.03	55.57	36.47
21301	农业农村	10.37	10.37	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.37	10.37	0.00
21305	扶贫	57.27	40.00	17.27
2130599	其他扶贫支出	57.27	40.00	17.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	753.84	637.21	116.63
21307	农村综合改革	24.40	5.20	19.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.40	5.20	19.20
221	住房保障支出	24.56	24.56	0.00
22102	住房改革支出	24.56	24.56	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.70	302	商品和服务支出	43.58
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	118.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	225.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	61.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区工农街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	593.63		公用经费合计	43.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00

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：霞山区工农街道办事处

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	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区工农街道办事处

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	7.62	0.00	7.62
223	国有资本经营预算支出	7.62	0.00	7.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.62	0.00	7.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.62	0.00	7.62

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。

第三部分：霞山区工农街道办事处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

霞山区工农街道办事处 2021 年度总收入 1,027.33 万元，其中本年收入 845.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 720.17 万元，比上年决算数增加 89.94 万元，增长 14.3%。主要变动情况：增加上年项目结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.72 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 100.0%。主要变动情况：一是上一年财政没有这方面资金安排，二是今年新增这方面资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 7.62 万元，比上年决算数增加 7.62 万元。主要变动情况：一是上一年财政没有这方面资金安排，二是今年新增国有企业退休人员社会化管理补助这方面资金安排。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 115.27 万元，比上年决算数增加 8.25 万元，增长 7.7%。主要变动情况：是各部门支持的创文经费及各专项工

作经费。

（二）年度支出总体情况

霞山区工农街道办事处 2021 年度总支出 1,027.33 万元，其中本年支出 849.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.68 万元，比上年决算数增加 69.22 万元，增长 11.5%。主要变动情况：新增和调入人员增多，导致养老、职业年金、工会经费增加。

2. 项目支出 176.2 万元，比上年决算数增加 15.95 万元，增长 10.0%。主要变动情况，一是新增和调入人员增多，办公经费、办公设备购置增加；二是城管执法用车每天三班轮值，车辆超 20 小时以上超负荷使用，损耗大，加油费和维修费用大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

霞山区工农街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 730.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720.17 万元，比上年决算数增加 89.94 万元，增长 14.3%；主要变动情况：增加上年项目结转资金。；政府性基金预算财政拨款收入 2.72 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是上一年财政没有这方面资金安排，二是今年新增国有企业退休人

员社会化管理补助这方面资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 7.62 万元，比上年决算数增加 7.62 万元，增长 100.0%；主要变动情况：聘请国企退休管理人员支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

霞山区工农街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 764.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 753.84 万元，比年初预算数增加 209.48 万元，增长 38.5%；主要变动情况：新增和调入人员增多，导致养老、职业年金、工会经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.72 万元，比年初预算数减少 215.55 万元，下降 98.8%；主要变动情况：区财政未在预算安排政府性基金，所以无该方面开支。排政府性基金，所以无该方面开支；国有资本经营预算财政拨款支出 7.62 万元，比年初预算数增加 7.62 万元，增长 100.0%；一是上一年财政没有这方面资金安排，二是今年新增国有企业退休人员社会化管理补助这方面资金支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

霞山区工农街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.04 万元，完成预算 0 万元的

100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4.04万元，完成预算0万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是城管执法用车每天三班轮值，车辆超20小时以上超负荷使用，损耗大，加油费和维修费增加；二是日常创文巩卫、疫情防控工作用车使用，产生维修费、加油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.04万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 43.58 万元，比上年决算数增加 25.60 万元，增长 142.4%。主要增减变动情况是：一是城管执法用车每天三班轮值，车辆超 20 小时以上超负荷使用，损耗大，加油费和维修费增加；二是日常创文巩固、疫情防控工作用车使用，产生维修费、加油费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 64.92 万元，其中：政府采购货物支出 44.55 万元、政府采购工程支出 12.83 万元、政府采购服务支出 7.53 万元。授予中小企业合同金额 64.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）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，其中，其他用车 3 辆，主要是用于创文、疫情防控、维稳等。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 808.03 万元，政府性基金预算支出 2.72 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，单位绩效管理工作总体情况自我评价合格。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。坚持实事求是、全面推进、突出重点的原则，将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评。全年预算数 762.63 万元，执行数 849.88 万元，完成预算的 111.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是服务居民群众，取得满意。发现的问题及原因主要是：一是新增和调入人员增多，办公经费、办公设备购置增加，经费紧张；二是由于财政资金紧缺，未能全面铺开创文活动。下一步改进措施：一是充分发挥预算效能；二是科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，

认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。