

附件 1

2021 年度 灵珠山街道办事处 决 算

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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

青岛市黄岛区灵珠山街道办事处，其主要职责：街道党工委作为区委的派出代表机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心。街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能。街道主要履行以下职能：一是基层建设，二是社会治理，三是公共服务，四是发展保障。

二、机构设置

机关“四办”：综合办公室、基层组织建设办公室、社会治理办公室、纪检监察办公室。事业单位“八中心”：安全监管中心、城市管理中心、平安建设中心、公共服务中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设发展中心、财政审计中心。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处

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	7,679.55	一、一般公共服务支出	32	2,284.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	442.24
五、事业收入	5		五、教育支出	36	641.71
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	230.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	989.73
	9		九、卫生健康支出	40	235.05
	10		十、节能环保支出	41	86.01
	11		十一、城乡社区支出	42	1,078.17
	12		十二、农林水支出	43	1,630.71
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.24
	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	7,679.55	本年支出合计	58	7,679.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.43	年末结转和结余	60	281.43
	30			61	
总计	31	7,960.98	总计	62	7,960.98

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

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区灵珠山街道办事处

金额单位：万元

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	7,679.55	7,679.55					
201			一般公共服务支出	2,284.53	2,284.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.17	1,436.17					
2010301			行政运行	263.33	263.33					
2010302			一般行政管理事务	1,172.84	1,172.84					

20105	统计信息事务	24.25	24.25					
2010507	专项普查活动	24.25	24.25					
20106	财政事务	150.00	150.00					
2010601	行政运行	150.00	150.00					
20113	商贸事务	397.75	397.75					
2011301	行政运行	250.00	250.00					
2011302	一般行政管理事务	30.60	30.60					
2011308	招商引资	117.15	117.15					
20129	群众团体事务	16.36	16.36					
2012902	一般行政管理事务	16.36	16.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260.00	260.00					
2013101	行政运行	260.00	260.00					
204	公共安全支出	442.24	442.24					
20406	司法	211.85	211.85					

2040601	行政运行	200.00	200.00					
2040604	基层司法业务	11.85	11.85					
20499	其他公共安全支出	230.39	230.39					
2049999	其他公共安全支出	230.39	230.39					
205	教育支出	641.71	641.71					
20502	普通教育	641.71	641.71					
2050201	学前教育	641.71	641.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	230.16	230.16					
20701	文化和旅游	230.16	230.16					
2070101	行政运行	200.00	200.00					
2070102	一般行政管理事务	20.16	20.16					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	989.73	989.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.06	261.06					

2080101	行政运行	230.00	230.00					
2080102	一般行政管理事务	31.06	31.06					
20802	民政管理事务	230.00	230.00					
2080201	行政运行	230.00	230.00					
20805	行政事业单位养老支出	474.89	474.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.89	474.89					
20808	抚恤	12.75	12.75					
2080805	义务兵优待	12.75	12.75					
20810	社会福利	11.03	11.03					
2081002	老年福利	11.03	11.03					
210	卫生健康支出	235.05	235.05					
21001	卫生健康管理事务	190.00	190.00					
2100101	行政运行	190.00	190.00					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					

2100302	乡镇卫生院	10.00	10.00					
21004	公共卫生	17.47	17.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.47	17.47					
21007	计划生育事务	17.58	17.58					
2100717	计划生育服务	17.58	17.58					
211	节能环保支出	86.01	86.01					
21101	环境保护管理事务	9.43	9.43					
2110102	一般行政管理事务	9.43	9.43					
21106	退耕还林还草	76.58	76.58					
2110604	退耕还林粮食费用补贴	76.58	76.58					
212	城乡社区支出	1,078.17	1,078.17					
21201	城乡社区管理事务	860.78	860.78					
2120101	行政运行	250.00	250.00					
2120102	一般行政管理事务	272.06	272.06					

2120104	城管执法	338.72	338.72					
21205	城乡社区环境卫生	217.39	217.39					
2120501	城乡社区环境卫生	217.39	217.39					
213	农林水支出	1,630.71	1,630.71					
21301	农业农村	452.83	452.83					
2130101	行政运行	290.00	290.00					
2130102	一般行政管理事务	162.83	162.83					
21302	林业和草原	1,091.79	1,091.79					
2130201	行政运行	290.00	290.00					
2130226	林区公共支出	801.79	801.79					
21303	水利	86.09	86.09					
2130314	防汛	86.09	86.09					
224	灾害防治及应急管理支出	61.24	61.24					
22401	应急管理事务	40.17	40.17					

2240106	安全监管	40.17	40.17					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.07	21.07					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.07	21.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处

金额单位：万元

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	7, 679. 55	2, 803. 33	4, 876. 22			
201			一般公共服务支出	2, 284. 53	923. 33	1, 361. 20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 436. 17	263. 33	1, 172. 84			
2010301			行政运行	263. 33	263. 33				

2010302	一般行政管理事务	1, 172. 84		1, 172. 84			
20105	统计信息事务	24. 25		24. 25			
2010507	专项普查活动	24. 25		24. 25			
20106	财政事务	150. 00	150. 00				
2010601	行政运行	150. 00	150. 00				
20113	商贸事务	397. 75	250. 00	147. 75			
2011301	行政运行	250. 00	250. 00				
2011302	一般行政管理事务	30. 60		30. 60			
2011308	招商引资	117. 15		117. 15			
20129	群众团体事务	16. 36		16. 36			
2012902	一般行政管理事务	16. 36		16. 36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	260. 00	260. 00				
2013101	行政运行	260. 00	260. 00				
204	公共安全支出	442. 24	200. 00	242. 24			

20406	司法	211.85	200.00	11.85			
2040601	行政运行	200.00	200.00				
2040604	基层司法业务	11.85		11.85			
20499	其他公共安全支出	230.39		230.39			
2049999	其他公共安全支出	230.39		230.39			
205	教育支出	641.71		641.71			
20502	普通教育	641.71		641.71			
2050201	学前教育	641.71		641.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.16	200.00	30.16			
20701	文化和旅游	230.16	200.00	30.16			
2070101	行政运行	200.00	200.00				
2070102	一般行政管理事务	20.16		20.16			
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	989.73	460.00	529.73			

20801	人力资源和社会保障管理事务	261.06	230.00	31.06			
2080101	行政运行	230.00	230.00				
2080102	一般行政管理事务	31.06		31.06			
20802	民政管理事务	230.00	230.00				
2080201	行政运行	230.00	230.00				
20805	行政事业单位养老支出	474.89		474.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.89		474.89			
20808	抚恤	12.75		12.75			
2080805	义务兵优待	12.75		12.75			
20810	社会福利	11.03		11.03			
2081002	老年福利	11.03		11.03			
210	卫生健康支出	235.05	190.00	45.05			
21001	卫生健康管理事务	190.00	190.00				
2100101	行政运行	190.00	190.00				

21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100302	乡镇卫生院	10.00		10.00			
21004	公共卫生	17.47		17.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.47		17.47			
21007	计划生育事务	17.58		17.58			
2100717	计划生育服务	17.58		17.58			
211	节能环保支出	86.01		86.01			
21101	环境保护管理事务	9.43		9.43			
2110102	一般行政管理事务	9.43		9.43			
21106	退耕还林还草	76.58		76.58			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	76.58		76.58			
212	城乡社区支出	1,078.17	250.00	828.17			
21201	城乡社区管理事务	860.78	250.00	610.78			
2120101	行政运行	250.00	250.00				

2120102	一般行政管理事务	272.06		272.06			
2120104	城管执法	338.72		338.72			
21205	城乡社区环境卫生	217.39		217.39			
2120501	城乡社区环境卫生	217.39		217.39			
213	农林水支出	1,630.71	580.00	1,050.71			
21301	农业农村	452.83	290.00	162.83			
2130101	行政运行	290.00	290.00				
2130102	一般行政管理事务	162.83		162.83			
21302	林业和草原	1,091.79	290.00	801.79			
2130201	行政运行	290.00	290.00				
2130226	林区公共支出	801.79		801.79			
21303	水利	86.09		86.09			
2130314	防汛	86.09		86.09			
224	灾害防治及应急管理支出	61.24		61.24			

22401	应急管理事务	40.17		40.17			
2240106	安全监管	40.17		40.17			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.07		21.07			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.07		21.07			

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

公开 04 表

部门：青 岛 市 黄 岛 区 灵 珠 山 街 道 办 事 处

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	7,679.55	一、一般公共服务支出	33	2,284.53	2,284.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36	442.24	442.24		
	5		五、教育支出	37	641.71	641.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	230.16	230.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	989.73	989.73		
	9		九、卫生健康支出	41	235.05	235.05		
	10		十、节能环保支出	42	86.01	86.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,078.17	1,078.17		
	12		十二、农林水支出	44	1,630.71	1,630.71		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.24	61.24		
	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	7,679.55	本年支出合计	59	7,679.55	7,679.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,679.55	总计	64	7,679.55	7,679.55		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

公开 05 表

部门：青島市黃島區靈珠山街道辦事處

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	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	项目支出结转和结余	
													项 目 支 出 结 余	项 目 支 出 结 余

														转	余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,679.5 5	2,803.3 3	4,876.2 2	7,679.5 5	2,803.3 3	4,876.2 2				
201			一般公共服务支出				2,284.5 3	923.33	1,361.2 0	2,284.5 3	923.33	1,361.2 0				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1,436.1 7	263.33	1,172.8 4	1,436.1 7	263.33	1,172.8 4				
2010301			行政运行				263.33	263.33		263.33	263.33					
2010302			一般行政管理事务				1,172.84		1,172.84	1,172.84		1,172.84				
20105			统计信息事务				24.25		24.25	24.25		24.25				
2010507			专项普查活动				24.25		24.25	24.25		24.25				
20106			财政事务				150.00	150.00		150.00	150.00					

2010601	行政运行				150.00	150.00		150.00	150.00				
20113	商贸事务				397.75	250.00	147.75	397.75	250.00	147.75			
2011301	行政运行				250.00	250.00		250.00	250.00				
2011302	一般行政管理事务				30.60		30.60	30.60		30.60			
2011308	招商引资				117.15		117.15	117.15		117.15			
20129	群众团体事务				16.36		16.36	16.36		16.36			
2012902	一般行政管理事务				16.36		16.36	16.36		16.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				260.00	260.00		260.00	260.00				
2013101	行政运行				260.00	260.00		260.00	260.00				
204	公共安全支出				442.24	200.00	242.24	442.24	200.00	242.24			
20406	司法				211.85	200.00	11.85	211.85	200.00	11.85			
2040601	行政运行				200.00	200.00		200.00	200.00				
2040604	基层司法业务				11.85		11.85	11.85		11.85			
20499	其他公共安全支出				230.39		230.39	230.39		230.39			

2049999	其他公共安全支出				230.39		230.39	230.39		230.39				
205	教育支出				641.71		641.71	641.71		641.71				
20502	普通教育				641.71		641.71	641.71		641.71				
2050201	学前教育				641.71		641.71	641.71		641.71				
207	文化旅游体育与传媒支出				230.16	200.00	30.16	230.16	200.00	30.16				
20701	文化和旅游				230.16	200.00	30.16	230.16	200.00	30.16				
2070101	行政运行				200.00	200.00		200.00	200.00					
2070102	一般行政管理事务				20.16		20.16	20.16		20.16				
2070114	文化和旅游管理事务				10.00		10.00	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出				989.73	460.00	529.73	989.73	460.00	529.73				
20801	人力资源和社会保障管理事务				261.06	230.00	31.06	261.06	230.00	31.06				
2080101	行政运行				230.00	230.00		230.00	230.00					
2080102	一般行政管理事务				31.06		31.06	31.06		31.06				
20802	民政管理事务				230.00	230.00		230.00	230.00					

2080201	行政运行				230.00	230.00		230.00	230.00				
20805	行政事业单位养老支出				474.89		474.89	474.89		474.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				474.89		474.89	474.89		474.89			
20808	抚恤				12.75		12.75	12.75		12.75			
2080805	义务兵优待				12.75		12.75	12.75		12.75			
20810	社会福利				11.03		11.03	11.03		11.03			
2081002	老年福利				11.03		11.03	11.03		11.03			
210	卫生健康支出				235.05	190.00	45.05	235.05	190.00	45.05			
21001	卫生健康管理事务				190.00	190.00		190.00	190.00				
2100101	行政运行				190.00	190.00		190.00	190.00				
21003	基层医疗卫生机构				10.00		10.00	10.00		10.00			
2100302	乡镇卫生院				10.00		10.00	10.00		10.00			
21004	公共卫生				17.47		17.47	17.47		17.47			

2100410	突发公共卫生事件应急处理				17.47		17.47	17.47		17.47				
21007	计划生育事务				17.58		17.58	17.58		17.58				
2100717	计划生育服务				17.58		17.58	17.58		17.58				
211	节能环保支出				86.01		86.01	86.01		86.01				
21101	环境保护管理事务				9.43		9.43	9.43		9.43				
2110102	一般行政管理事务				9.43		9.43	9.43		9.43				
21106	退耕还林还草				76.58		76.58	76.58		76.58				
2110604	退耕还林粮食费用补贴				76.58		76.58	76.58		76.58				
212	城乡社区支出				1,078.17	250.00	828.17	1,078.17	250.00	828.17				
21201	城乡社区管理事务				860.78	250.00	610.78	860.78	250.00	610.78				
2120101	行政运行				250.00	250.00		250.00	250.00					
2120102	一般行政管理事务				272.06		272.06	272.06		272.06				
2120104	城管执法				338.72		338.72	338.72		338.72				

21205	城乡社区环境卫生				217.39		217.39	217.39		217.39				
2120501	城乡社区环境卫生				217.39		217.39	217.39		217.39				
213	农林水支出				1,630.7 1	580.00	1,050.7 1	1,630.7 1	580.00	1,050.7 1				
21301	农业农村				452.83	290.00	162.83	452.83	290.00	162.83				
2130101	行政运行				290.00	290.00		290.00	290.00					
2130102	一般行政管理事务				162.83		162.83	162.83		162.83				
21302	林业和草原				1,091.7 9	290.00	801.79	1,091.7 9	290.00	801.79				
2130201	行政运行				290.00	290.00		290.00	290.00					
2130226	林区公共支出				801.79		801.79	801.79		801.79				
21303	水利				86.09		86.09	86.09		86.09				
2130314	防汛				86.09		86.09	86.09		86.09				
224	灾害防治及应急管理支出				61.24		61.24	61.24		61.24				

22401	应急管理事务				40.17		40.17	40.17		40.17				
2240106	安全监管				40.17		40.17	40.17		40.17				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				21.07		21.07	21.07		21.07				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				21.07		21.07	21.07		21.07				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
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	2,302.20	302	商品和服务支出	468.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.61	30201	办公费	108.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.69	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
3010	奖金	941.66	3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	

3			3			3		
3010 6	伙食补助费	205.43	3020 4	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
3010 7	绩效工资		3020 5	水费	6.86	310	资本性支出	24.32
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费		3020 6	电费	44.80	3100 1	房屋建筑物购建	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	29.05	3100 2	办公设备购置	24.32
3011 0	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费	12.93	3100 3	专用设备购置	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	5.88	3100	大型修缮	

2			1		6		
3011 3	住房公积金	257.81	3021 2	因公出国（境）费用	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.15	3021 5	会议费	3101 0	安置补助	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	3101 2	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3101	公务用车购置	

3			8			3		
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助	8.15	3022 5	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	91.68	312	对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3120 1	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	33.12	3120	政府投资基金股权投资	

0			1	费		3		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	122.2 4	3120 4	费用补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支出	4.84	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					3999		
					9	其他支出	
人员经费合计		2,310.3	公用经费合计				492.9
		5					8

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

公开 07 表

部门：

金额单位：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维护费			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
36.00		36.00		36.00		33.12		33.12		33.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开 08 表
金额单位: 万元

本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 09 表
金额单位: 万元

本单位没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出, 故本表无数据。

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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7679.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 778.97 万元，上升 11%。主要是财政收入及财政支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 7679.55 万元，其中：财政拨款收入 7679.55 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7679.55 万元。与 2020 年度相比，增加 778.97 万元，上升 11%。主要是财政税收增加导致财政收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7679.55 万元，其中：基本支出 2803.33 万元，占 36%；项目支出 4876.22 万元，占 64%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2803.33 万元。与 2020 年度相比，增加 221.99 万元，增长 8.5%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 4876.22 万元。与 2020 年度相比，增加 556.98 万元，上升 12.9%。主要是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7679.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 778.97 万元，上升 11%。主要是财政收入增加导致财政支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7679.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 778.97 万元，上升 11%。主要是财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7679.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2284.53 万元，占 30%；农林水支出 1630.71 万元，占 21%；城乡社区支出 1078.17 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8163 万元，支出决算为 7679.55 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因为一般公共服务支出等项目减少。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 3357.6 万元，支出决算为 2284.53 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预

算数主要原因是一般公共服务支出减少。

2、城乡社区支出。年初预算为 1280 万元，支出决算为 1078.17 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数主要原因是城乡社区支出减少。

3、农林水支出。年初预算为 1030 万元，支出决算为 1630.71 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数主要原因是农林水支出增加。

六、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决算 2803.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2310.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费 492.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 61 万元，支出决算为 36 万元，比年初预算减少 25 万元，完成年初预算的 60%， 决算数小于年初预算数的主要原

因是贯彻执行国家政府机关过紧日子的理念，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 25 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 492.98 万元，比年初预算数增加 147.43 万元，增长 42%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他车辆 10 辆。

十一、预算绩效情况说明

本单位无纳入预算绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。