

青岛市黄岛区张家楼街道办事处
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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五） 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强街道财政的监督和管理。

（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八） 制定和组织实施建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区张家楼街道办事处部门决算包括：街道本级决算、街道事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区张家楼街道办事处2021年度部门决算汇编范围的单位共11个，包括：

1. 内设4个党政工作机构，分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）、应急管理办公室。

2. 下设财政拨款事业单位7个，分别为：便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心（挂统计站牌子）、农业农村中心（挂农产品质量安全监管中心牌子）、退役军人服务站、街村建设中心。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	4,464.54	一、一般公共服务支出	31	2,539.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
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	460.97
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	412.00
	9		九、卫生健康支出	39	252.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	516.77
	12		十二、农林水支出	42	538.23
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21.29
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,741.24	本年支出合计	57	4,741.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,741.24	总计	60	4,741.24

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

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	4,741.24	4,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.34	2,539.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.77	516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	21.29	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。

支出决算表

公开03表

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	4,741.24	3,882.04	859.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.34	2,539.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.64	252.43	0.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.64	252.43	0.21	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	252.43	252.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.77	206.33	310.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.10	183.36	33.74	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.70	0.00	276.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	276.70	0.00	276.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.23	471.94	66.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.94	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29	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

公开04表

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	4,464.54	一、一般公共服务支出	33	2,539.34	2,539.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.70	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	460.97	460.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.00	412.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.64	252.64	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	516.77	240.07	276.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	538.23	538.23	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.29	21.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,741.24	本年支出合计	85	4,741.24	4,464.54	276.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	4,741.24	总计	90	4,741.24	4,464.54	276.70	0.00

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

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	4,464.54	3,882.04	582.50
201	一般公共服务支出	2,539.34	2,539.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.40	1,787.40	0.00
2010301	行政运行	1,787.40	1,787.40	0.00
20106	财政事务	148.66	148.66	0.00
2010601	行政运行	148.66	148.66	0.00
20113	商贸事务	218.98	218.98	0.00
2011301	行政运行	218.98	218.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.30	384.30	0.00
2013101	行政运行	384.30	384.30	0.00
205	教育支出	460.97	0.00	460.97
20502	普通教育	460.97	0.00	460.97
2050201	学前教育	460.97	0.00	460.97
208	社会保障和就业支出	412.00	412.00	0.00
20802	民政管理事务	345.22	345.22	0.00
2080201	行政运行	345.22	345.22	0.00
20828	退役军人管理事务	66.77	66.77	0.00
2082801	行政运行	66.77	66.77	0.00
210	卫生健康支出	252.64	252.43	0.21
21001	卫生健康管理事务	252.64	252.43	0.21
2100101	行政运行	252.43	252.43	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.00	0.21
212	城乡社区支出	240.07	206.33	33.74
21201	城乡社区管理事务	217.10	183.36	33.74

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
2120101	行政运行	183.36	183.36	0.00
2120104	城管执法	33.74	0.00	33.74
21202	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.97	22.97	0.00
213	农林水支出	538.23	471.94	66.29
21301	农业农村	471.94	471.94	0.00
2130101	行政运行	471.94	471.94	0.00
21307	农村综合改革	66.29	0.00	66.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.29	0.00	66.29
224	灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.29	0.00	21.29

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

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	2,872.91	302	商品和服务支出	793.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.33	30201	办公费	176.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	538.53	30202	印刷费	32.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	930.41	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.27	30205	水费	6.94	310	资本性支出	43.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.02	30206	电费	37.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.82	30207	邮电费	55.99	31002	办公设备购置	42.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	37.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	159.35	30211	差旅费	27.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	236.56	30214	租赁费	31.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.60	30215	会议费	8.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.68
30305	生活补助	147.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.85	31299	其他对企业补助	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		3,045.51	公用经费合计					836.53

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

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	
31.14	0.00	30.49	0.00	30.49	0.66	31.14	0.00	30.49	0.00	30.49	0.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	0.00	276.70	276.70	0.00	276.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.70	276.70	0.00	276.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276.70	276.70	0.00	276.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	276.70	276.70	0.00	276.70	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市黄岛区张家楼街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

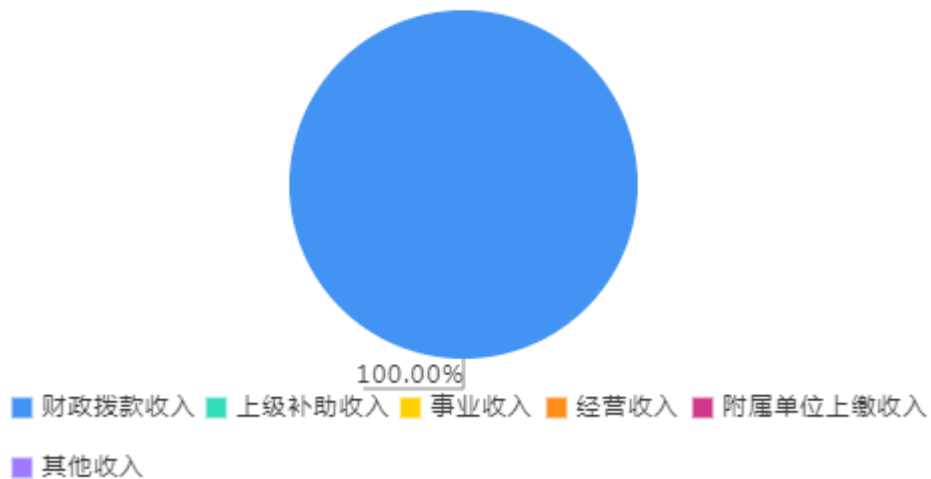
2021年度收、支总计4,741.24万元。与2020年度相比，收、支总计各减少902.13万元，下降15.99%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



二、收入决算情况

本年收入合计4,741.24万元，其中：财政拨款收入4,741.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

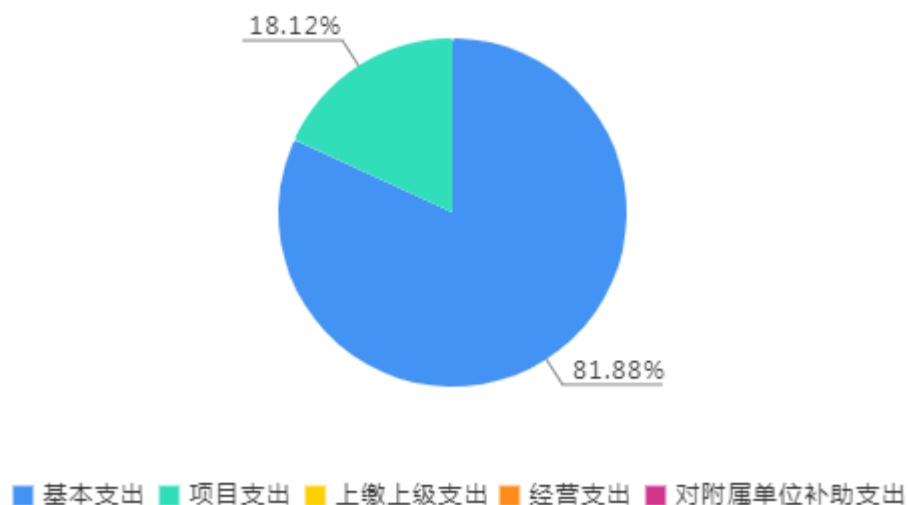
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计4,741.24万元，其中：基本支出3,882.04万元，占81.88%；项目支出859.20万元，占18.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

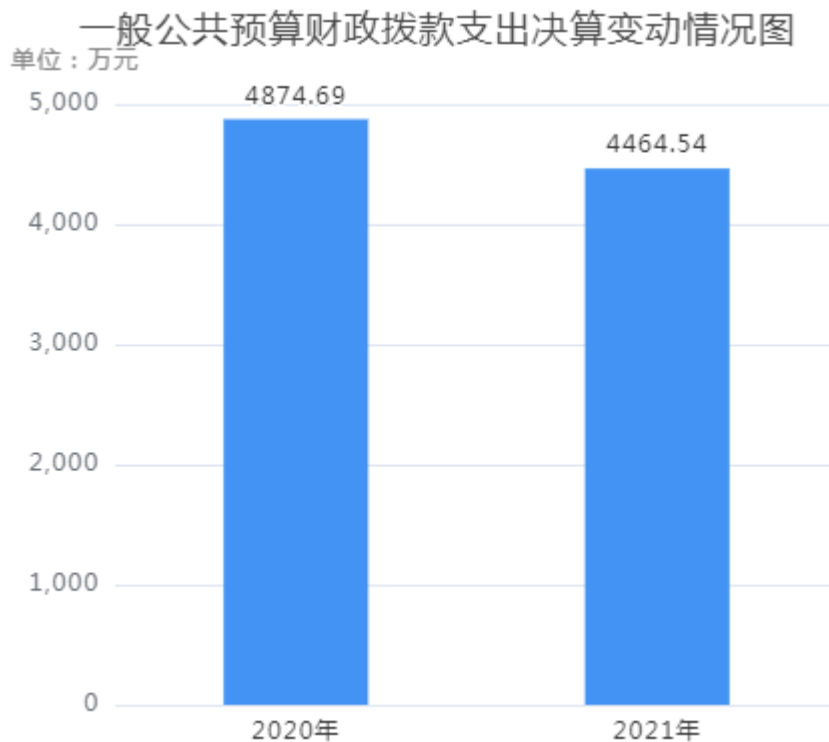
2021年度财政拨款收、支总计4,741.24万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少902.13万元，下降15.99%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

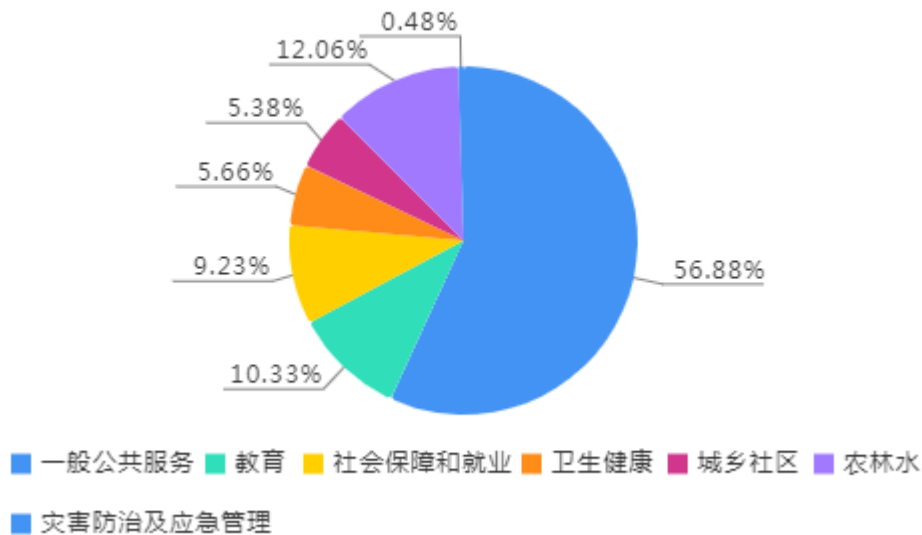
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,464.54万元，占本年支出合计的94.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少410.15万元，下降8.41%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



（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4,464.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,539.34万元，占56.88%；教育（类）支出460.97万元，占10.33%；社会保障和就业（类）支出412.00万元，占9.23%；卫生健康（类）支出252.64万元，占5.66%；城乡社区（类）支出240.07万元，占5.38%；农林水（类）支出538.23万元，占12.06%；灾害防治及应急管理（类）支出21.29万元，占0.48%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(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4,464.54万元，支出决算为4,464.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1787.40万元，支出决算为1,787.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.66万元，支出决算为148.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.98万元，支出决算为218.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.3万元，支出决算为384.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为460.97万元，支出决算为460.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为345.22万元，支出决算为345.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.77万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.43万元，支出决算为252.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.36万元，支出决算为183.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为33.74万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预

算为471.94万元，支出决算为471.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为66.29万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,882.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,045.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费836.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（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年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区张家楼街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区张家楼街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.66万元，主要用于接待甘肃省农业农村厅考察团，共计接待1批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入276.70万元，本年支出276.70万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为276.7万元，支出决算为276.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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3882万元，比上年减少35万元，下降8.9%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要为事业单位使用车辆,用于收发文件、下乡;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、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,青岛市黄岛区张家楼街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个;涉及预算资金0万元,占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金0万元,其中财政拨款0万元。

组织对等0个项目开展了部门评价,涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区张家楼街道办事处2021年度预算项目支出绩效自评的0个项目中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及”等0个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

财政部门对我部门项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大报告。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

十六、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行；2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；2050201教育支出-普通教育-学前教育；2080201社会保障和

就业支出-民政管理事务-行政运行；2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行；2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行；2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出；2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行；2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法；2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务农业农村-行政运行；2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出；2130101农林水支出-农业农村-行政运行；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助；2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出。

第五部分

附件