

北郊街道办事处 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、

管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

北郊街道办事处下设党政综合办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、城乡建设管理办公室和社会事务办公室六大办公室。

三、人员构成情况

人员编制 31 人（行政编制 29 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 27 人（行政编制 25 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）

离退休人数 53 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1,043.95 万元（上年收入总计 982.6 万元，同比增加 61.35 万元，同比增加 6.24%）。其中财政拨款收入 1039.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1063.91 万元（上年支出总计 992.4 万元，同比增加 71.51 万元，同比增加 7.21%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1007.34 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）56.57 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 853.91 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 109.51 万、津贴补贴 121.87 万、奖金 345.93 万、伙食补助费 6.59 万、绩效工资 3.77 万、机关事业单位基本养老保险缴费 49.89 万、职业年金缴费 6.69 万、职工基本医疗保险缴费 46.81 万、公务员医疗补助缴费 26.78 万、其他社会保障缴费 2.41 万、住房公积金 61.02 万、其他工资福利支出 72.65 万）

2. 商品和服务支出 138.75 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 9.7 万、印刷费 8.77 万、咨询费 6.38 万、水电费 19.45 万、邮电费 4.95 万、物业管理费 9.1 万、劳务费 2.9 万、公务用车运行维护费 4.01 万、差旅费 10.17 万、维修（护）费 1.72 万、培训费 0.39 万、工会经费 15.66 万、福利费 10 万、其他交通费用 0.8 万、其他商品和服务支出 34.77 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 48.64 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 30.09 万元、生活补助 4.02 万元、其他对个人和家庭的补助 14.53 万元）

4. 其他支出 5.83 万元：主要用于办公设备购置和专用设备购置。（办公设备购置 5.13 万元、专用设备购置 0.7 万元）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 71.51 万元，其中基本支出增加 71.51 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加 71.51 的主要原因是人员经费增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 1047.13 万元，比年初预算 1008.58 万元增加 38.55 万元，其中：基本支出 1047.13 万元，比年初预算 1008.58 万元增加 38.55 万元，项目支出 0 万元，比年初 0 万元增加 0 万元。原因：行政运行支出增加。基本支出比去年增加 93.11 万元，原因：行政运行支出增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 4.01 万元，与全年预算 4.01 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：公务用车运行维护采用政府采购模式，按照预计使用情况直接上报政府采购申请，因此未纳入 2021 年度预算。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置

及运行费支出决算 4.01 万元，与年初预算 4.01 万元相比增加 0 万元（其中公务用车运行维护费 4.01 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比减少 0 万元，减少 0%。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 144.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 61.4 万元增加 83.18 万元，增长 135.47%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、机关食堂支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 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，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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

北郊街道办事处无绩效评价

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

表 1：收入支出决算总表

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	1,039.95	一、一般公共服务支出	32	1,007.34
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	56.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1,043.95	本年支出合计	58	1,063.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	167.08	年末结转和结余	60	147.12
	30			61	
总计	31	1,211.03	总计	62	1,211.03

表 2：收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,043.95	1,039.95					4.00
201	一般公共服务支出	987.38	983.38					4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.38	983.38					4.00
2010301	行政运行	987.38	983.38					4.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57					
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					

表 3：支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：晋安区人民政府北郊街道办事处							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.91	1,063.91				
201	一般公共预算支出	1,007.34	1,007.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.34	1,007.34				
2010301	行政运行	1,007.34	1,007.34				
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,039.95	一、一般公共服务支出	33	990.56	990.56			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、养老支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.57	56.57			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	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					
	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	1,039.95	本年支出合计	59	1,047.13	1,047.13			
年初财政结转结转和结余	28	129.17	年末财政结转结转和结余	60	121.98	121.98			
一般公共预算财政拨款	29	129.17		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	1,169.12	总计	64	1,169.12	1,169.12			

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入和年末结转结余情况。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,047.13	1,047.13	
201	一般公共服务支出	990.56	990.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.56	990.56	
2010301	行政运行	990.56	990.56	
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位养老保险支出	56.57	56.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.91	302	商品和服务支出	138.75
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	121.87	30202	印刷费	8.77
30103	奖金	345.93	30203	咨询费	6.38
30106	抚恤补助费	6.59	30204	手续费	
30107	绩效工资	3.77	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	30206	电费	18.64
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	26.78	30209	物业管理费	9.10
30112	其他社会保险缴费	3.41	30211	差旅费	10.17
30113	住房公积金	61.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	72.65	30214	租赁费	
302	对个人和家庭补助	48.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.39
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专项材料费	
30304	抚恤金	30.09	30224	服装购置费	
30305	生活补助	4.02	30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66
30309	奖励金		30229	福利费	10.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	14.53	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	34.77
人员经费合计		902.55	公用经费合计		144.58

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

