

**双鸭山市岭东区  
中心街道办事处  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

|      |                          |    |
|------|--------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况                     | 1  |
| 一、   | 部门（单位）职责                 | 1  |
| 二、   | 机构设置                     | 2  |
| 三、   | 人员构成                     | 2  |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表          | 3  |
| 一、   | 收入支出决算总表                 | 3  |
| 二、   | 收入决算表                    | 4  |
| 三、   | 支出决算表                    | 4  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表             | 5  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表          | 5  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        | 6  |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    | 6  |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 7  |
| 九、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 7  |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明    | 7  |
| 一、   | 收入支出总体增减变化情况说明           | 7  |
| 二、   | 收入决算增减变化情况说明             | 8  |
| 三、   | 支出决算增减变化情况说明             | 8  |
| 四、   | 财政拨款收入支出增减变化情况说明         | 9  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明   | 9  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明   | 11 |
| 七、   | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明   | 11 |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明  | 12 |
| 九、   | 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 12 |
| 十、   | 机关运行经费执行情况说明             | 12 |
| 十一、  | 政府采购支出情况说明               | 12 |
| 十二、  | 国有资产占有使用情况说明             | 13 |
| 十三、  | 预算绩效情况说明                 | 13 |
| 第四部分 | 名词解释                     | 14 |
| 第五部分 | 附录                       | 16 |

## 第一部分 双鸭山市岭东区中心街道办事处部门概况

### 一、部门（单位）职责

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；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街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。

4. 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

## 二、机构设置

双鸭山市岭东区中心街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：中心劳动保障、社会救助站。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 2 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处      2021年度

| 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  | 124.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 87.71  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.48  |
|                  | 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 | 6.64   |
|                  | 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 | 124.19 | 本年支出合计          | 58 | 125.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.68   | 年末结转和结余         | 60 | 0.03   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 125.86 | 总计              | 62 | 125.86 |

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 124.19 | 124.19 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 86.07  | 86.07  |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 86.07  | 86.07  |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行             | 85.92  | 85.92  |        |      |      |          |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 0.15   | 0.15   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.48  | 31.48  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 31.48  | 31.48  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.54  | 21.54  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.44   | 1.44   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.64   | 6.64   |        |      |      |          |      |

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 125.83 | 125.14 | 0.69 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 87.71  | 87.02  | 0.69 |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 87.71  | 87.02  | 0.69 |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行             | 87.02  | 87.02  |      |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 0.69   |        | 0.69 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 31.48  | 31.48  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 31.48  | 31.48  |      |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.54  | 21.54  |      |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.44   | 1.44   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50   | 8.50   |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 6.64   | 6.64   |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.64   | 6.64   |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.64   | 6.64   |      |        |      |           |

## 四、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

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

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  | 124.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 87.71  | 87.71      |             |              |
| 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 | 31.48  | 31.48      |             |              |
|                | 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 | 6.64   | 6.64       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 124.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 125.83 | 125.83     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1.68   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.03   | 0.03       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1.68   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 125.86 | <b>总 计</b>      | 64 | 125.86 | 125.86     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

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      |                  | 125.83 | 125.14 | 0.69 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 87.71  | 87.02  | 0.69 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 87.71  | 87.02  | 0.69 |
| 2010301  | 行政运行             | 87.02  | 87.02  |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.69   |        | 0.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.48  | 31.48  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.48  | 31.48  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21.54  | 21.54  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.44   | 1.44   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50   | 8.50   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 6.64   | 6.64   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.64   | 6.64   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.64   | 6.64   |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

| 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  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 71.41  | 302    | 商品和服务支出   | 3.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 20.48  | 30201  | 办公费       | 3.17 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.47  | 30202  | 印刷费       | 0.72 | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 3.42   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 13.27  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 49.84  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            | 22.98  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 21.85  | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 5.02   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 121.25 | 公用经费合计 |           |      | 3.89  |                    |     |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：014001

公开07表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

| 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      |       |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    |       |

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 2021年度  |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市岭东区中心街道办事处

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 125.86 万元，其中：本年收入 124.19 万元，年初结转和结余 1.67 万元；本年支出 125.83 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额

增加 7.21 万元，增长 6%，主要原因是人员增加；支出总额增加 8.86 万元，增长 7.6%，主要原因是人员增加；年末结转和结余减少 1.65 万元，下降 98%，主要原因是剩余养老保险没拨付。

## 二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度收入合计 124.19 万元，其中：财政拨款收入 124.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目         | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 本年收入合计     | 124.19    | 7.21  | +6%    | 人员增加   |
| 1.财政拨款收入   | 124.19    | 7.21  | +6%    | 人员增加   |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |        |
| 3.事业收入     |           |       |        |        |
| 4.经营收入     |           |       |        |        |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |        |
| 6.其他收入     |           |       |        |        |

## 三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度支出合计 125.83 万元，其中：基本支出 125.14 万元，占 99%；项目支出 0.69 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因   |
|-------------|-----------|-------|--------|----------|
| 本年支出合计      | 125.83    | 7.18  | +6%    | 人员增加     |
| 1.基本支出      | 125.14    | 6.49  | +5%    | 人员增加     |
| 2.项目支出      | 0.69      | 0.69  | +100%  | 疫情防控支出增加 |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |          |
| 4.经营支出      |           |       |        |          |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |          |

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度财政拨款收入 125.83 万元，年初财政拨款结转和结余 1.68 万元；本年支出 125.83 万元，年末财政拨款结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.21 万元，增长 6%；财政拨款支出增加 8.86 万元，增长 7.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.65 万元，下降 98%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11.91 万元，增长 10.5%；财政拨款支出增加 11.91 万元，增长 10.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 124.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.68 万元；本年支出 125.83 万元，其中，基本支出 125.14 万元，项目支出 0.69 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 5.54 万元，增长 5%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8.86 万元，增长 8%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10.24 万元，增长 9%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.88 万元，增长 10.4%，变化的主要原因是人员增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.95 万元，支出决算为 125.83 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21.2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因：无项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万

元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.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 7.71 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.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 6.06 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.14 万元，其中：

人员经费 121.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 3.89 万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市岭东区中心街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 3.89 万元，比 2020 年决算数减少 3.54 万元，下降 47.64%，主要原因是压缩经费。比 2021 年度预算数减少 4.71 万元，下降 54.77%，主要原因是压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门无政府采购支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。（详见下表）

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况较好，保障人员工资支出。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事



业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

7.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

| 部门决算量化评价表           |        |          |                          |               |          |                               |                                       |   |  |   |
|---------------------|--------|----------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| 编制单位：双鸭山市岭东区中心街道办事处 |        |          | 2021年度                   |               | 金额单位：    |                               |                                       |   |  |   |
| 评价指标                |        |          |                          |               |          |                               |                                       |   |  |   |
| 一级指标                | 二级指标   |          | 三级指标                     |               | 计算值      | 得分                            | 指标说明                                  | 评分标准  |  |   |
| 名称                  | 权重     | 名称       | 权重                       | 名称            |          |                               |                                       |   | 权重   |   |
| 预算编制及执行情况           | 90     | 预算编制的准确性 | 30                       | 财政拨款收入预决算差异率  | 5        |                               | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 事业收入预决算差异率    | 5        | 5.0                           | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 经营收入预决算差异率    | 3        | 3.0                           | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 其他收入预决算差异率    | 5        | 5.0                           | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 年初结转和结余预决算差异率 | 5        |                               | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%        | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |  |   |
|                     |        |          |                          | 人员经费预决算差异率    | 4        |                               | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 公用经费预决算差异率    | 3        |                               | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |  |   |
|                     | 90     | 准确完整性    | 50                       | 人员经费预算执行差异率   | 10       | 10.0                          | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 公用经费预算执行差异率   | 10       | 10.0                          | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |  |   |
|                     |        |          |                          | 财政拨款结转和结余率    | 10       | 0.02                          | 9.5                                   | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%                                    | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |   |
|                     |        |          |                          | 财政拨款结转上下年变动率  | 10       | -98.21                        | 10.0                                  | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%                                     | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |   |
|                     |        |          |                          | 财政拨款结余上下年变动率  | 5        |                               | 5.0                                   | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%                                     | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。         |   |
| 10                  | 执行的规范性 | 10       | “三公”经费支出预决算差异率           | 5             | 5.0      | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |   |  |   |
|                     |        |          | 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重 | 5             | 5.0      | 5.0                           | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                               |  |   |
| 财务状况                | 10     | 资产状况     | 5                        | 货币资金变动率       | 5        | -32.72                        | 5.0                                   | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%   | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。            |   |
|                     |        |          |                          | 5             | 借款变动率    | 4                             |                                       | 4.0   | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100%                              | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|                     |        |          |                          |               | 应缴财政款及时性 | 1                             |                                       | 1.0   | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                                | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分                 |
| 合计                  | 100    | —        | 100                      | —             | 100      | —                             | 82.5                                  | —   |  |   |

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表 |                |                  |        |         |                 |                 |      |            |
|---------------|----------------|------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|------|------------|
| ( 2021年度)     |                |                  |        |         |                 |                 |      |            |
| 部门名称          | 双鸭山市岭东区中心街道办事处 | 下属单位个数           | 0      | 填报人及电话  | 吴婷婷 13555184563 |                 |      |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |                  |        |         | 全年完成情况          |                 |      |            |
|               | 保障人员工资支出       |                  |        |         | 已完成             |                 |      |            |
| 一级指标          | 权重             | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值   | 全年完成值           | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标          | 50             | 数量指标             | 足额保障率  | 100%    | 100%            | 20              | 20   |            |
|               |                |                  | 科目调整次数 | 小于等于10次 | 100%            | 10              | 10   |            |
|               |                | 质量指标             | 职工满意度  | 100%    | 100%            | 10              | 10   |            |
|               |                |                  | 时效指标   | 发放及时率   | 100%            | 100%            | 5    | 5          |
|               |                | 成本指标             | 人员工资   | 20%     | 20.48           | 5               | 5    |            |
| 效益指标          | 40             | 社会效益指标           | 职工满意率  | 100%    | 100%            | 20              | 20   |            |
|               |                | 可持续影响指标          | 居民幸福指数 | 100%    | 100%            | 20              | 20   |            |
| 满意度指标         | 10             | 服务对象满意度指标        | 职工满意率  | 100%    | 100%            | 10              | 10   |            |
| 总分            |                |                  |        |         |                 | 100             | 100  |            |
| 部门整体绩效自评得分    | 100            | 未完成原因（总分80分以下填列） |        |         |                 | 整改措施（总分80分以下填列） |      |            |
| 说明            |                |                  |        |         |                 |                 |      |            |

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|----------------|----------------|------|-------|-------|--------|-----|----|-------------|--|--|
| ( 2021年度)      |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 项目名称           |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 主管部门           |                |      |       | 实施单位  |        |     |    |             |  |  |
| 项目资金申请<br>(万元) | 年初预算数          |      | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率 | 得分 |             |  |  |
|                | 年度资金总额         |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款      |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                | 上年结转资金<br>其他资金 |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 年度总体目标         | 预期目标           |      |       |       | 实际完成情况 |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 绩效指标           | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标 |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                | 质量指标 |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                | 时效指标           |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                | 成本指标           |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 社会效益指标         |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 生态效益指标         |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 可持续影响指标        |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
|                |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |
| 总分             |                |      |       |       |        |     |    |             |  |  |

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 |                 |                 |                              |       |      |      |    |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称:             |                 |                 |                              |       |      |      |    |
| 一级指标及分值           | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | ..... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策                | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程                | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出                | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）  |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益                | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |

注：本部门无省级项目（专项）支出。