

南川西路街道办事处

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（三）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿地设施实行管理和维护，经授权履行一定的检察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（四）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（五）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，知道街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（六）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（七）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（八）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（九）组织实施农、林、牧、水、渔业生产和经营管理；负责小康村建设，对农村耕地和宅基地依法进行管理；负责农业科学技术、新品种的示范和推广工作，负责农业科技示范人员培训和管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即南川西路街道办事处本级。

部门机关内设机构 9 个，具体为：党政综合办公室（一）、党政综合办公室（二）、基层党建办公室（一）、基层党建办公室（二）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、公共管理服务办公室（二）、公共管理服务办公室（三）、综合执法办公室（一）、综合执法办公室（二）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1510.25	一、一般公共服务支出	31	930.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	5
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	18.5
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5
八、其他收入	8	307.05	八、社会保障和就业支出	38	60.33
	9		九、卫生健康支出	39	31.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	618.65
	12		十二、农林水支出	42	230.94
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1817.3	本年支出合计	56	1923.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	287.15	年末结转和结余	58	180.68
	29			59	
总计	30	2104.45	总计	60	2104.45

收入决算表

公开 02 表
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		1817.3	1510.25					307.05
201	一般公共服务支出	943.87	638.62					307.05
20101	人大事务	3	3					
2010108	代表工作	3	3					
20102	政协事务	1	1					
2010202	一般行政管理事务	1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.87	629.82					307.05
2010301	行政运行	365.05	365.05					
2010302	一般行政管理事务	563.21	256.16					307.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.62	8.62					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
203	国防支出	5	5					
20399	其他国防支出	5	5					
2039999	其他国防支出	5	5					
204	公共安全支出	18.5	18.5					
20402	公安	18.5	18.5					
2040299	其他公安支出	18.5	18.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33					
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47					

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67					
20808	抚恤	10.65	10.65					
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65					
20811	残疾人事业	2.26	2.26					
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	31.41	31.41					
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41					
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07					
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6					
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75					
212	城乡社区支出	501.96	501.96					
21201	城乡社区管理事务	501.96	501.96					
2120101	行政运行	373.77	373.77					
2120102	一般行政管理事务	97.02	97.02					
2120104	城管执法	31.18	31.18					
213	农林水支出	227.94	227.94					
21301	农业农村	227.94	227.94					
2130101	行政运行	105.4	105.4					
2130102	一般行政管理事务	122.54	122.54					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					

支出决算表

公开 03 表
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		1923.77	1017.53	906.24			
201	一般公共服务支出	930.65	373.66	556.99			
20101	人大事务	3		3			
2010108	代表工作	3		3			
20102	政协事务	1		1			
2010202	一般行政管理事务	1		1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.65	373.66	549.99			
2010301	行政运行	365.05	365.05				
2010302	一般行政管理事务	549.99		549.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.62	8.62				
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
203	国防支出	5		5			
20399	其他国防支出	5		5			
2039999	其他国防支出	5		5			
204	公共安全支出	18.5	18.5				
20402	公安	18.5	18.5				
2040299	其他公安支出	18.5	18.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67				

20808	抚恤	10.65	10.65			
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65			
20811	残疾人事业	2.26	2.26			
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	31.41	31.41			
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41			
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07			
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6			
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75			
212	城乡社区支出	618.65	404.94	213.71		
21201	城乡社区管理事务	618.65	404.94	213.71		
2120101	行政运行	373.77	373.77			
2120102	一般行政管理事务	213.71		213.71		
2120104	城管执法	31.18	31.18			
213	农林水支出	230.94	105.4	125.54		
21301	农业农村	230.94	105.4	125.54		
2130101	行政运行	105.4	105.4			
2130102	一般行政管理事务	125.54		125.54		
221	住房保障支出	23.28	23.28			
22102	住房改革支出	23.28	23.28			
2210201	住房公积金	23.28	23.28			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1510.25	一、一般公共服务支出	31	636.82	636.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	5	5		
	4		四、公共安全支出	34	18.5	18.5		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.33	60.33		
	9		九、卫生健康支出	39	31.41	31.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	618.65	618.65		
	12		十二、农林水支出	42	230.94	230.94		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.28	23.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1510.25	本年支出合计	55	1629.94	1629.94		
年初财政拨款结转和结余	26	119.69	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	119.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1629.94	总计	60	1629.94	1629.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1629.94	1017.53	612.41
201	一般公共服务支出	636.82	373.66	263.16
20101	人大事务	3		3
2010108	代表工作	3		3
20102	政协事务	1		1
2010202	一般行政管理事务	1		1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	629.82	373.66	256.16
2010301	行政运行	365.05	365.05	
2010302	一般行政管理事务	256.16		256.16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.62	8.62	
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
203	国防支出	5		5
20399	其他国防支出	5		5
2039999	其他国防支出	5		5
204	公共安全支出	18.5	18.5	
20402	公安	18.5	18.5	
2040299	其他公安支出	18.5	18.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
20808	抚恤	10.65	10.65	

2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	
20811	残疾人事业	2.26	2.26	
2081199	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
212	城乡社区支出	618.65	404.94	213.71
21201	城乡社区管理事务	618.65	404.94	213.71
2120101	行政运行	373.77	373.77	
2120102	一般行政管理事务	213.71		213.71
2120104	城管执法	31.18	31.18	
213	农林水支出	230.94	105.4	125.54
21301	农业农村	230.94	105.4	125.54
2130101	行政运行	105.4	105.4	
2130102	一般行政管理事务	125.54		125.54
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	890.08	302	商品和服务支出	104.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.95	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.99	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	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30206	电费	12.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	25.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	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	91.82	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	430.53	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	23.32	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	12.67	30217	公务招待费		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	10.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.91	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	3.44	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	2.1	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.24			
人员经费合计		913.4	公用经费合计					104.13

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
2.9		2.9		2.9		2.1		2.1		2.1			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		1629.94	1017.53	612.41
201	一般公共服务支出	636.82	373.66	263.16
20101	人大事务	3		3
2010108	代表工作	3		3
20102	政协事务	1		1
2010202	一般行政管理事务	1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.82	373.66	256.16
2010301	行政运行	365.05	365.05	
2010302	一般行政管理事务	256.16		256.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.62	8.62	
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
203	国防支出	5		5
20399	其他国防支出	5		5
2039999	其他国防支出	5		5
204	公共安全支出	18.5	18.5	
20402	公安	18.5	18.5	
2040299	其他公安支出	18.5	18.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
20808	抚恤	10.65	10.65	
2080801	死亡抚恤	10.65	10.65	

20811	残疾人事业		2.26	2.26	
2081199	其他残疾人事业支出		2.26	2.26	
20899	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.17	0.17	
210	卫生健康支出		31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗		31.41	31.41	
2101101	行政单位医疗		12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗		5.6	5.6	
2101103	公务员医疗补助		13.75	13.75	
212	城乡社区支出		618.65	404.94	213.71
21201	城乡社区管理事务		618.65	404.94	213.71
2120101	行政运行		373.77	373.77	
2120102	一般行政管理事务		213.71		213.71
2120104	城管执法		31.18	31.18	
213	农林水支出		230.94	105.4	125.54
21301	农业农村		230.94	105.4	125.54
2130101	行政运行		105.4	105.4	
2130102	一般行政管理事务		125.54		125.54
221	住房保障支出		23.28	23.28	
22102	住房改革支出		23.28	23.28	
2210201	住房公积金		23.28	23.28	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		104.13
302	商品和服务支出	104.13
30201	办公费	10.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.96
30206	电费	12.44
30207	邮电费	2.59
30208	取暖费	25.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.91
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	776.31
1. 政府采购货物支出	2	776.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	776.31
其中：授予小微企业合同金额	6	776.31

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2104.45 万元，较上年收入、支出总计各减少 96.4 万元。主要原因是：年初财政预算压减。其中：

（一）收入总计万元 2104.45，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1510.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加减少 208.13 万元，下降 12%，主要原因是年初财政预算压减。

2. 其他收入 307.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各职能部门拨入的专项资金，较上年增加 85.46 万元，增长 38.57%，主要原因是各职能部门拨入的专项资金。

3. 年初结转和结余 287.15 万元，为各职能部门上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 2104.45 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）930.65 万元，占 44.22%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 133.07 万元，增长 16.68%，主要原因是新增人员。

2. 国防支出（类）5 万元，占 0.23%，主要用于所属单位国防方面的支出，与上年持平。

3. 公共安全支出（类）18.5 万元，占 0.89%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 18.5 万元，增长 100%，主要原因是财政增加预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.24%，主要用于单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4.47 万元，增长 843%，主要原因是预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）60.33 万元，占 2.87%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 13.65 万元，下降 18.45%，主要原因是财政压减预算。

6. 卫生健康支出（类）31.41 万元，占 1.49%，主要用于单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.18 万元，增长 47.95%，主要原因是人员增加。

7. 城乡社区支出（类）618.65 万元，占 28.9%，主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面的支出。较上年减少 29.31 万元，下降 4.5%，主要原因是社区为民办实事支出减少。

8. 农林水支出（类）230.94万元，占10.97%，主要用于单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加6.08万元，增长0.03%，主要原因是村级为民办实事支出减少。

9. 住房保障支出（类）23.28万元，占10.19%，主要用于单位住房公积金方面的支出。较上年增加3.07万元，增长15.19%，主要原因是人员增加。

10. 年末结转和结余180.68万元，为各职能单位结转下年的专项资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1817.3万元，其中：财政拨款收入1510.25万元，占83%；其他收入307.05万元，占17%。

三、支出情况说明

本年支出合计1923.77万元，其中：基本支出1017.53万元，占53%；项目支出906.24万元，占47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1629.94万元。较上年财政拨款收入、支出各减少223.74万元，下降12.07%。主要原因是财政压减预算。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1629.94 万元，占本年支出合计的 84.7%。较上年减少 68.67 万元，下降 4.04%。主要原因是财政压减预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）636.82 万元，占 39.07%；国防支出（类）5 万元，占 0.31%；公共安全支出（类）18.5 万元，占 1.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）60.33 万元，占 3.7%；卫生健康支出（类）31.41 万元，占 1.93%；城乡社区支出（类）618.65 万元，占 37.96%；农林水支出（类）230.94 万元，占 14.17%；住房保障支出（类）23.28 万元，占 1.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1461.47 万元，支出决算为 1510.25 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目资金。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.02 万元，支出决算为 365.05 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员资金。

(4) 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 258.18 万元，支出决算为 265.16 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

(5) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因人员退休。

(6) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 国防支出（类）

其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他旅游文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 4.7 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是市级“两馆”建设资金追加。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因退休人员去世。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 399.2 万元，支出决算为 373.77 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是社区公用经费年底有结余资金。

(2) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 213.71 万元，完成年初预算的 237%。决算数大于预算数的主要原因是支出社区为民办实事项目资金。

(3) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加资金。

8. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 158.6 万元，支出决算为 105.4 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是村级在职“两委”干部人员工资调整。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.2 万元，支出决算为 125.54 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是市级追加拨付村级为民办实事经费。

9. 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 20.63 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1017.53 万元，其中：人员经费 913.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 104.13 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 72%，公务用车购置及运行费预算 2.9 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 72%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中：公务用车

购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 2.3 万元，下降 52.3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.3 万元，下降 52.3%，主要原因是按要求逐年下降“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，南川西路街道办事处没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，南川西路街道办事处没有发生国有资本经营财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1629.94 万元，占本年支出合计的 85%。较上年减少 68.67 万元，下降 4%。主要原因是财政压减预算资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）636.82 万元，占 39.1%；国防支出 5 万元，占

0.31%；公共安全支出（类）18.5万元，占1.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）60.33万元，占3.7%；卫生健康支出（类）31.41万元，占1.93%；城乡社区支出（类）618.65万元，占37.95%；农林水支出（类）230.94万元，占14.17%；住房保障支出（类）23.28万元，占1.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出104.13万元，比上年增长8.3万元，增长8.67%，主要原因是追加部分工作专项资金。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额776.31万元，其中：政府采购货物支出776.31万元。授予中小企业合同金额776.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额776.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金564.18万元。根据预算绩效管理要求，南川西路街道办事处组织对2021年度11项部门项目支出开展了绩效自

评,共涉及资金 564.18 万元,占部门项目支出预算总额的 35%。
绩效目标完成情况: 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

南川西路街道办事处在2021年度部门决算中反映“财税奖补资金”、“社区工作专项资金”、“社区建设专项资金”等三个项目绩效自评结果。

1. 财税奖补资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 为街道各项工作提供资金保障, 主要涵盖了退役军人管理事务工作、禁毒工作、街长制工作、办事处(社区)创城工作、垃圾分类工作, 促使街道全力发挥为人民服务的作用。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 564.18 万元, 实际支出 481 万元, 完成年度预算的 85%。通过项目实施, 办事处为民服务综合能力得到提升。存在的主要问题: 指标设置的有效性, 需进一步加强。下一步改进措施: 依据上一年实际用量, 重新设置部分指标, 使数量指标更具真实性、有效性。

2. 社区工作专项资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过实施为民办实事项目工程, 进一步推动党群关系, 不断提高政府公信力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 186 万元, 实际支出 143 万元, 结转 43 万元, 完成年度预算的 77%。通过项目实施, 使居民生活、生产环境得到进一步提升, 有效的解决了居民急、难、重的民生问题。存在的主要问题: 事前项目安排进度慢, 存在“资金等

项目”的问题。下一步改进措施：年初督促社区进一步了解居民“难事”、“急事”、“愁事”等民生问题，着力完成为民办实事项目。

3. 村级工作专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实施为民办实事项目工程，进一步推动党群关系，不断提高政府公信力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使居民生活、生产环境得到进一步提升，有效的解决了居民急、难、重的民生问题。存在的主要问题：事前项目安排进度慢，存在的主要问题：项目执行多在年底，未及时进行结算，预算执行率偏低。下一步改进措施：及时督促工程结算。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，南川西路街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。