

2021 年度江海街道办事处单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫

生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1、党政办：负责街道党工委和办事处文件的收发、传阅、交接；信息和通讯的报道；起草街道党工委和办事处的工作计划、总结、报告以及领导交办的其他事项；2、财经办：负责编制街道财务预算及决算；街道日常结报做账工作；建立财务管理体系制度；3、房屋征收办公室：贯彻落实城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策，拟定房屋征收与补偿工作相关措施；负责土地房屋拆迁管理工作；负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作；4、政法和社会事务办公室：包含社会事务办（劳保）、综治办、安监办：负责本地区全民就业再就业、劳动力转移等事务；负责政法、社会治安综合治理、法治建设、法治监督等；负责信访接待、矛盾调解。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

在园区党工委、管委会的正确领导下，江海街道全体党员干部学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决响应“两在两同建新功”伟大号召，深化推进“我为群众办实事”实践活动，全力发动各级党组织积极作为，统筹推进疫情防控、拆违治

乱、环境整治、秸秆禁烧、文明城市长效管理等各项重难点工作，用坚决的态度、有力的举措、务实的作风，践行鼎力担当的实干精神，展现攻坚克难的实际成效：

体制改革提质增效。“小改革”撬动“大服务”，构建大党建、大治理、大搬迁、大环境四位一体的基本工作格局，精简各类内设机构和基层单位 10 个，将 64%的工作人员调整充实到基层。“瘦身”+“健身”，统筹开展中层干部竞岗与工作人员双向选岗，选派机关干部担任社区“第一书记”，基层治理水平显著提升。

聚焦重点领域，专项整治效能显著提升。重拳出击开展拆违治乱十大清零行动。攻坚整治“江海街道十大违章建筑”，健全工作制度，选优配强队伍，强化宣传引导，开展过程监督，拆除各类违建点位 349 个共计 2.1 万平米。清理乱占土地 8 处，协助佳润公司收回 1 处，责令限期整改 1 处。清除砂土 3 万立方米、碎石 1.7 万立方米，催缴租金 94 万元，有力维护了 2.6 万江海居民的共同利益。

乘胜追击推进文明城市长效管理集中攻坚。紧密围绕“一周大变样、两周展形象、三周成常态”的攻坚目标，通过设置文明城市“红黄榜”、发放限期整改告知书、列入重点监管“黑名单”等举措有效纠治不文明行为。粉刷破损墙面 67000 平方米，增设机动车停车位 700 余个，公共晒衣绳 540 余米，公共长椅 60 余张，健身园地 6 处，景观小品 10 余处，推动城市管理提档升级。

量质齐保实施安全生产专项整治。建立 25 项重点行业领域任务清单和 4 项全年重点任务清单，召开各类安全工作会议 28 次，印发各类通知方案 86 项；开展安全生产专项整治 35 项，检查各类单位 537 家次，出动人员 480 人次，排查隐患 342 条，完成整改 295 条。重点排查燃气使用安全隐患，拆除私拉乱接燃气管道 328 户，清理液化气钢瓶 795 个。

全心优化民政服务。健全低保动态管理机制，针对 94 名低保对象发放保障金 68 万元；针对 188 名残疾对象发放两项助残补贴 71 万元；针对 21 名困境儿童发放生活补助 30 余万元；针对 1142 名 80 周岁以上老人发放尊老金近 85 万元；针对 7407 名拆迁失地人员发放生活费 465 万元，申领生活费及社保费 6570 万元。

全面繁荣社会事业。提供就业服务 29 人次，发放低息创业贷款 45 万元。全年共发放助医、助学、助残等救助款 62 万元，帮助 89 名老人免费祛障复明，完成失能家庭适老化改造 15 户。

第二部分
江海街道办事处
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,234.18	一、一般公共服务支出	4,518.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,127.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	269.66
		九、卫生健康支出	288.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,278.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.98
		二十三、其他支出	2.19
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.03
本年收入合计	6,361.90	本年支出合计	6,361.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,361.90	总计	6,361.90

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：江海街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		6,361.90	6,361.90						
201	一般公共服务支出	4,518.59	4,518.59						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.25	4,463.25						
2010301	行政运行	3,191.76	3,191.76						
2010302	一般行政管理事务	1,271.49	1,271.49						
20105	统计信息事务	55.34	55.34						
2010507	专项普查活动	55.34	55.34						
204	公共安全支出	0.24	0.24						
20406	司法	0.24	0.24						
2040610	社区矫正	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	269.66	269.66						
20802	民政管理事务	0.10	0.10						
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.10						
20808	抚恤	32.03	32.03						
2080899	其他优抚支出	32.03	32.03						
20809	退役安置	2.85	2.85						
2080901	退役士兵安置	2.85	2.85						
20810	社会福利	192.51	192.51						
2081001	儿童福利	2.30	2.30						

2081099	其他社会福利支出	190.21	190.21						
20811	残疾人事业	15.97	15.97						
2081104	残疾人康复	4.80	4.80						
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00	10.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1.17	1.17						
20819	最低生活保障	9.04	9.04						
2081901	城市最低生活保障金支出	9.04	9.04						
20820	临时救助	13.38	13.38						
2082001	临时救助支出	12.38	12.38						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00						
20821	特困人员救助供养	0.19	0.19						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.19	0.19						
20825	其他生活救助	0.30	0.30						
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30						
20830	财政代缴社会保险费支出	3.29	3.29						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.29	3.29						
210	卫生健康支出	288.37	288.37						
21001	卫生健康管理事务	171.02	171.02						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.02	171.02						
21007	计划生育事务	79.05	79.05						
2100799	其他计划生育事务支出	79.05	79.05						
21099	其他卫生健康支出	38.29	38.29						
2109999	其他卫生健康支出	38.29	38.29						

212	城乡社区支出	1,278.83	1,278.83						
21203	城乡社区公共设施	153.34	153.34						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.34	153.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.50	1,125.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.28	208.28						
2120803	城市建设支出	415.68	415.68						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.54	501.54						
224	灾害防治及应急管理支出	3.98	3.98						
22401	应急管理事务	3.98	3.98						
2240106	安全监管	3.98	3.98						
229	其他支出	2.19	2.19						
22960	彩票公益金安排的支出	2.19	2.19						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.69	1.69						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.03	0.03						
23402	抗疫相关支出	0.03	0.03						
2340299	其他抗疫相关支出	0.03	0.03						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江海街道办事处

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						
合计		6,361.90	3,191.76	3,170.14			
201	一般公共服务支出	4,518.59	3,191.76	1,326.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.25	3,191.76	1,271.49			
2010301	行政运行	3,191.76	3,191.76				
2010302	一般行政管理事务	1,271.49		1,271.49			
20105	统计信息事务	55.34		55.34			
2010507	专项普查活动	55.34		55.34			
204	公共安全支出	0.24		0.24			
20406	司法	0.24		0.24			
2040610	社区矫正	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	269.66		269.66			
20802	民政管理事务	0.10		0.10			
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10			
20808	抚恤	32.03		32.03			
2080899	其他优抚支出	32.03		32.03			
20809	退役安置	2.85		2.85			
2080901	退役士兵安置	2.85		2.85			

20810	社会福利	192.51		192.51		
2081001	儿童福利	2.30		2.30		
2081099	其他社会福利支出	190.21		190.21		
20811	残疾人事业	15.97		15.97		
2081104	残疾人康复	4.80		4.80		
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00		
2081199	其他残疾人事业支出	1.17		1.17		
20819	最低生活保障	9.04		9.04		
2081901	城市最低生活保障金支出	9.04		9.04		
20820	临时救助	13.38		13.38		
2082001	临时救助支出	12.38		12.38		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00		
20821	特困人员救助供养	0.19		0.19		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.19		0.19		
20825	其他生活救助	0.30		0.30		
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30		
20830	财政代缴社会保险费支出	3.29		3.29		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.29		3.29		
210	卫生健康支出	288.37		288.37		
21001	卫生健康管理事务	171.02		171.02		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.02		171.02		
21007	计划生育事务	79.05		79.05		
2100799	其他计划生育事务支出	79.05		79.05		

21099	其他卫生健康支出	38.29		38.29		
2109999	其他卫生健康支出	38.29		38.29		
212	城乡社区支出	1,278.83		1,278.83		
21203	城乡社区公共设施	153.34		153.34		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.34		153.34		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.50		1,125.50		
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.28		208.28		
2120803	城市建设支出	415.68		415.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.54		501.54		
224	灾害防治及应急管理支出	3.98		3.98		
22401	应急管理事务	3.98		3.98		
2240106	安全监管	3.98		3.98		
229	其他支出	2.19		2.19		
22960	彩票公益金安排的支出	2.19		2.19		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.69		1.69		
234	抗疫特别国债安排的支出	0.03		0.03		
23402	抗疫相关支出	0.03		0.03		
2340299	其他抗疫相关支出	0.03		0.03		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	5,234.18	一、一般公共服务支出	4,518.59	4,518.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,127.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.24	0.24		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	269.66	269.66		
		九、卫生健康支出	288.37	288.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,278.83	153.34	1,125.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.98	3.98		
		二十三、其他支出	2.19		2.19	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.03		0.03	
本年收入合计	6,361.90	本年支出合计	6,361.90	5,234.18	1,127.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,361.90	总计	6,361.90	5,234.18	1,127.72	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,361.90	3,191.76	3,170.14
201	一般公共服务支出	4,518.59	3,191.76	1,326.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.25	3,191.76	1,271.49
2010301	行政运行	3,191.76	3,191.76	
2010302	一般行政管理事务	1,271.49		1,271.49
20105	统计信息事务	55.34		55.34
2010507	专项普查活动	55.34		55.34
204	公共安全支出	0.24		0.24
20406	司法	0.24		0.24
2040610	社区矫正	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	269.66		269.66
20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10
20808	抚恤	32.03		32.03
2080899	其他优抚支出	32.03		32.03
20809	退役安置	2.85		2.85
2080901	退役士兵安置	2.85		2.85
20810	社会福利	192.51		192.51

2081001	儿童福利	2.30		2.30
2081099	其他社会福利支出	190.21		190.21
20811	残疾人事业	15.97		15.97
2081104	残疾人康复	4.80		4.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.17		1.17
20819	最低生活保障	9.04		9.04
2081901	城市最低生活保障金支出	9.04		9.04
20820	临时救助	13.38		13.38
2082001	临时救助支出	12.38		12.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.19		0.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.19		0.19
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20830	财政代缴社会保险费支出	3.29		3.29
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.29		3.29
210	卫生健康支出	288.37		288.37
21001	卫生健康管理事务	171.02		171.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.02		171.02
21007	计划生育事务	79.05		79.05
2100799	其他计划生育事务支出	79.05		79.05
21099	其他卫生健康支出	38.29		38.29
2109999	其他卫生健康支出	38.29		38.29
212	城乡社区支出	1,278.83		1,278.83

21203	城乡社区公共设施	153.34		153.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.34		153.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.50		1,125.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.28		208.28
2120803	城市建设支出	415.68		415.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.54		501.54
224	灾害防治及应急管理支出	3.98		3.98
22401	应急管理事务	3.98		3.98
2240106	安全监管	3.98		3.98
229	其他支出	2.19		2.19
22960	彩票公益金安排的支出	2.19		2.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.69		1.69
234	抗疫特别国债安排的支出	0.03		0.03
23402	抗疫相关支出	0.03		0.03
2340299	其他抗疫相关支出	0.03		0.03

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,191.76	3,043.98	147.78
301	工资福利支出	3,031.45	3,031.45	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	79.09	79.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.59	305.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.08	159.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.47	14.47	
30113	住房公积金	172.38	172.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,298.54	2,298.54	
302	商品和服务支出	147.78		147.78
30201	办公费	23.85		23.85
30202	印刷费	4.63		4.63
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费			
30207	邮电费	6.58		6.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.73		0.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.23		5.23
30214	租赁费	14.56		14.56

30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	5.33		5.33
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	1.44		1.44
30227	委托业务费	4.54		4.54
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.04	10.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,234.18	3,191.76	2,042.42
201	一般公共服务支出	4,518.59	3,191.76	1,326.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,463.25	3,191.76	1,271.49
2010301	行政运行	3,191.76	3,191.76	
2010302	一般行政管理事务	1,271.49		1,271.49
20105	统计信息事务	55.34		55.34
2010507	专项普查活动	55.34		55.34
204	公共安全支出	0.24		0.24
20406	司法	0.24		0.24
2040610	社区矫正	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	269.66		269.66
20802	民政管理事务	0.10		0.10
2080299	其他民政管理事务支出	0.10		0.10
20808	抚恤	32.03		32.03
2080899	其他优抚支出	32.03		32.03
20809	退役安置	2.85		2.85
2080901	退役士兵安置	2.85		2.85
20810	社会福利	192.51		192.51
2081001	儿童福利	2.30		2.30
2081099	其他社会福利支出	190.21		190.21
20811	残疾人事业	15.97		15.97
2081104	残疾人康复	4.80		4.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.17		1.17
20819	最低生活保障	9.04		9.04
2081901	城市最低生活保障金支出	9.04		9.04
20820	临时救助	13.38		13.38
2082001	临时救助支出	12.38		12.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	0.19		0.19

2082101	城市特困人员救助供养支出	0.19		0.19
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20830	财政代缴社会保险费支出	3.29		3.29
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	3.29		3.29
210	卫生健康支出	288.37		288.37
21001	卫生健康管理事务	171.02		171.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.02		171.02
21007	计划生育事务	79.05		79.05
2100799	其他计划生育事务支出	79.05		79.05
21099	其他卫生健康支出	38.29		38.29
2109999	其他卫生健康支出	38.29		38.29
212	城乡社区支出	153.34		153.34
21203	城乡社区公共设施	153.34		153.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.34		153.34
224	灾害防治及应急管理支出	3.98		3.98
22401	应急管理事务	3.98		3.98
2240106	安全监管	3.98		3.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,191.76	3,043.98	147.78
301	工资福利支出	3,031.45	3,031.45	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	79.09	79.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.59	305.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.08	159.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.47	14.47	
30113	住房公积金	172.38	172.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2,298.54	2,298.54	
302	商品和服务支出	147.78		147.78
30201	办公费	23.85		23.85
30202	印刷费	4.63		4.63
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费			
30207	邮电费	6.58		6.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.73		0.73
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.23		5.23
30214	租赁费	14.56		14.56
30215	会议费	0.39		0.39
30216	培训费	5.33		5.33

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	1.44		1.44
30227	委托业务费	4.54		4.54
30228	工会经费	43.00		43.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	6.06		6.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.27		27.27
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.04	10.04	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江海街道办事处

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	1.00	10.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	0.39	8.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	36	参加会议人次(人)	175
组织培训次数(个)	42	参加培训人次(人)	285

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		1,127.72		1,127.72
212	城乡社区支出	1,125.50		1,125.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.50		1,125.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.28		208.28
2120803	城市建设支出	415.68		415.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.54		501.54
229	其他支出	2.19		2.19
22960	彩票公益金安排的支出	2.19		2.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.69		1.69
234	抗疫特别国债安排的支出	0.03		0.03
23402	抗疫相关支出	0.03		0.03
2340299	其他抗疫相关支出	0.03		0.03

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江海街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		147.78
302	商品和服务支出	147.78
30201	办公费	23.85
30202	印刷费	4.63
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	6.58
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.23
30214	租赁费	14.56
30215	会议费	0.39
30216	培训费	5.33
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	1.44
30227	委托业务费	4.54
30228	工会经费	43.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.10
30239	其他交通费用	6.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江海街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	94.56
（一）政府采购货物支出	94.56
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 6,361.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,361.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 6,361.9 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,361.9 万元。与上年相比，增加 6,361.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为今年新增单位，首次做部门决算。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,361.9 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,361.9 万元。与上年相比，增加 6,361.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为今年新增单位，首次做部门决算。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

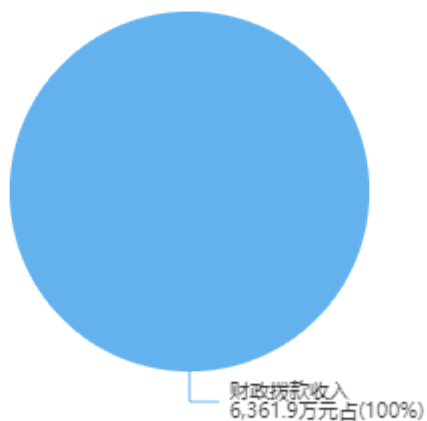
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 6,361.9 万元，其中：财政拨款收入 6,361.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管

理教育收费) 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%。

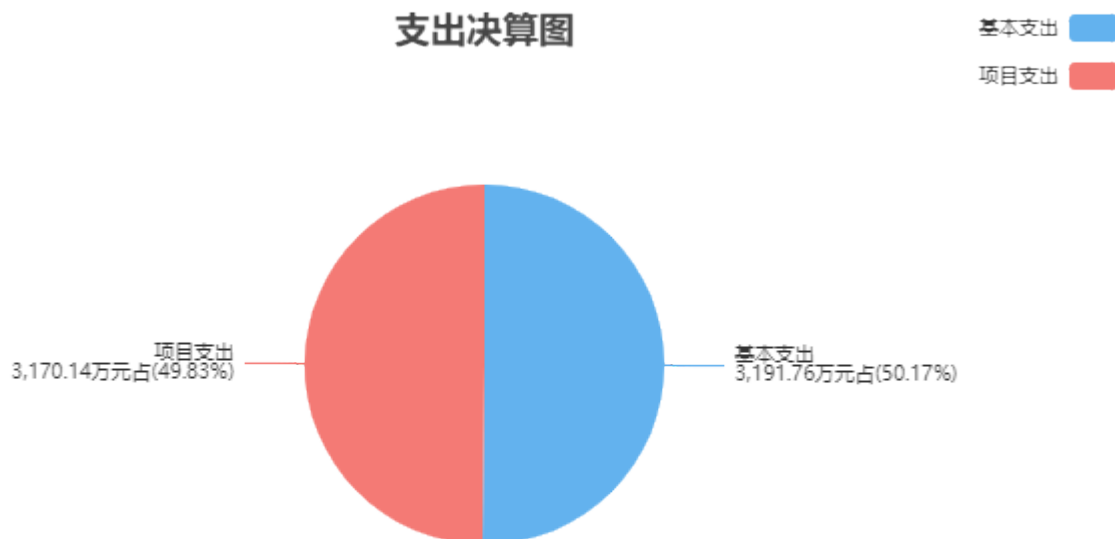
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 6,361.9 万元, 其中: 基本支出 3,191.76 万元, 占 50.17%; 项目支出 3,170.14 万元, 占 49.83%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,361.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,361.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为新增单位，首次做部门决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 6,361.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 4,594.35 万元相比，完成年初预算的 138.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 3,240.51 万元，支出决算 3,191.76 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年末街道机构精简，人员数量减少。

2. 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 1,353.84 万元，支出决算 1,271.49 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年末街道机构精简，人员数量减少。

3. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 55.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据实际情况向上级财政申请预算。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）社区矫正（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项

预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

2. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

3. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

4. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 190.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

6. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

7. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

8. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.17 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

9. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.04 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

11. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

12. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.19 万元，（年初预算数

为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

13. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

14. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（四）卫生健康支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 171.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79.05 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资

金。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.29 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 153.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 208.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

3. 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 0 万元，支出决算 415.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 501.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（七）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.69 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

（八）抗疫特别国债安排的支出（类）

抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算年初并入园区，年中根据实际情况向园区财政申请资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 3,191.76 万元，其中：

（一）人员经费 3,043.98 万元。主要包括：津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 147.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,234.18 万元。与上年相比，增加 5,234.18 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为新增单位，首次做部门决算。

八、一般公共预算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 3,191.76 万元，其中：

(一) 人员经费 3,043.98 万元。主要包括：津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 147.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.1 万元。与上年相比，增加 4.1 万元，变动原因：本单位为新增单位，首次做部门决算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 9 万元，支出决算

4.1 万元，完成预算的 45.56%，决算数与预算数的差异原因：部分保养维修发票开票较晚，占用了下一年指标，并且严格压缩公务用车经费开支。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.1 万元。公务用车运行维护费主要用于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、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39%，决算数与预算数的差异原因：新冠疫情原因，会议减少。2021 年度全年召开会议 36 个，参加会议 175 人次，开支内容：会议室耗材、一次性茶杯等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 10 万

元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 84%，决算数与预算数的差异原因：新冠疫情原因，培训减少。2021 年度全年组织培训 42 个，组织培训 285 人次，开支内容：培训讲课费、培训日常耗材等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1,127.72 万元。与上年相比，增加 1,127.72 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为新增单位，首次做部门决算。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 147.78 万元。与上年相比，增加 147.78 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本单位为新增单位，首次做部门决算。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 94.56 万元，其中：政府采购货物支出 94.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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；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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、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)：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。

二十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养

支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定的范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

三十七、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十二、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)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

四十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

四十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四十七、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。