

庄河市人民政府
昌盛街道办事处
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

庄河市人民政府昌盛街道办事处部门决算仅包括庄河市人民政府昌盛街道办事处本级，无下属行政事业单位。庄河市人民政府昌盛街道办事处内设机构 10 个，包括：城市管理办公室、党建工作办公室、党政综合办公室、公共服务办公室、社会治理办公室、昌盛街道经济服务站、昌盛街道退役军人事务服务站、昌盛街道人力资源与社会保障管理服务站、昌盛街道应急管理服务站、昌盛街道公共文化服务站。

第二部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度收入总计为 2763.28 万元、支出总计为 2763.28 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 1517.29 万元。主要原因：专项减少。

二、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2763.28 万元，其中：财政拨款收入 2763.28 万元，占 100%。

三、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2763.28 万元，其中：基本支出 1362.55 万元，占 49%；项目支出 1400.73 万元，占 51%。

四、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度财政拨款收支总决算 2763.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1517.29 万元，下降 35%。主要原因：专项减

少。

五、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.37 万元，占本年支出合计的 79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.7 万元，增长 33%。主要原因：疫情原因及增加部分劳务人员增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2191.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1115.34 万元，占 50.90%；教育支出 10 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒支出 34.86 万元，占 1.59%；社会保障和就业支出 162.66 万元，占 7.42%；卫生健康支出 531.42 万元，占 24.25%；城乡社区支出 217.20 万元，占 9.91%；农林水支出 28.95 万元，占 1.32%；住房保障支出 90.94 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1880 万元，支出决算为 2191.37 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原

因：疫情影响及劳务人员增加等支出增加。其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)主要用于：人员经费和办公经费。年初预算为504万元，支出决算为711.58万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员所致。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)主要用于：人员经费和办公经费。年初预算为144万元，支出决算为183.03万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及奖金所致。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)主要用于人员经费。年初预算为30万元，支出决算为38.55万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资所致。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)主要用于：社区党建经费。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因：专项拨款增加。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)主要用于：人员经费。年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）主要用于：人员经费。年初预算为 23 万元，支出决算为 45.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加人员及调整工资奖金所致。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于：校舍维修。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因：用于校舍维修。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于：校舍维修，年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因：用于校舍维修。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）主要用于：人员经费及活动支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 34.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资、奖金及文化活动费用增加。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）主要用于：人员经费。年初预算为 22 万元，支出决算为 29.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资和奖金所致。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要用于：人员经费。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.78 万元。

12. 社会保障和就业（类）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）主要用于：人员缴费支出。年初预算为 52 万元，支出决算为 52.80 万元。

13. 社会保障和就业（类）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）主要用于：人员缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加教育及机关退休人员职业年金。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于：人员补助。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）主要用于：困难补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时救助。

16. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）主要用于：困难补助。年初预算为 30 万元，支出决算为 7.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）主要用于：疫情防控。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于：人员缴费。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.51 万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：人员缴费。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.24 万元。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于：人员缴费。年初预算为 22 万元，支出决算为 23.40 万元。

21. 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）主要用于：基础设施建设。年初预算为 500 万元，支出决算为 110.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于：创卫。年初预算为 20 万元，支出决算为 57.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：科

目调整。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项拨款所致。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）主要用于：占地补偿。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.95 万元。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于：朝阳对口帮。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市政府安排。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：人员缴费。年初预算为 44 万元，支出决算为 47.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加工资。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：人员缴费。年初预算为 42 万元，支出决算为 43.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加工资。

六、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362.55 万元，包括人员经费 997.86

万元，公用经费 364.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 903.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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；

2. 商品和服务支出 364.69 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数小于预算数的主要原因：压减支出；公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主

要原因：压减支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 0.73 万元，增长 87%，主要原因：疫情用车增加，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.73 万元，增长 87%，主要原因：疫情用车增加，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元；公务用车运行维护费支出决算增加 0.73 万元，增长 87%，主要原因：疫情用车增加；公务接待费支出决算减少增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.57 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.57 万元。主要用于下乡防疫及防火防汛用车。2021 年，庄河市人民政府昌盛街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2

辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 571.91 万元，本年支出 571.91 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、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）本年支出 390.85 万元。主要用于：征地补偿等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）本年支出 89.40 万元。主要用于：征地补偿等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项。

3、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）本年支出 91.66 万元。主要用于：征地补偿等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级专项。

九、关于庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 364.69 万元，比 2020 年度增加 138.38 万元，增长 61%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是水利服务用车和铲雪车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：存款利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组

织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西

路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十七、社会保障和就业（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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十八、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十三、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（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。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源
培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十七、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

三十九、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映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。

第四部分 庄河市人民政府昌盛街道办事处 2021 年度部门决算报 表