

2021年度  
周村区人民政府青年路街道  
办事处部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级关于街道工作方面的指示、制定具体的管理办法并组织实施，接受同级党工委的领导。

2. 负责研究街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任，负责街道、村居和城市社区的财务、审计以及街道集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、台侨等工作。

7. 加强街道财政的监督管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8. 指导辖区内居民委员会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，定期召开居民代表会议，听取居民代表意见和建议，向上级人民政府反映居民群众的意见、建议和要求，做好为居民群众服务工作。

9. 负责辖区内的城市管理工作，组织实施村（居）建设规划，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，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。加强水利建设和管理以及环境综合整治工作。

10. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11. 完成区政府委托和交办的其它工作。

## 二、机构设置

从部门构成看，周村区人民政府青年路街道办事处部门决算包括：淄博市周村区人民政府青年路街道办事处本级决算 无纳入周村区人民政府青年路街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算部门。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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	2381.61	一、一般公共服务支出	32	1081.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10085.2	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.69	三、国防支出	34	10.97
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	20
七、附属部门上缴收入	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	687.19
	9		九、卫生健康支出	40	58.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10163.01
	12		十二、农林水支出	43	30.64
	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	300.22
	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	19.69
	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	115.38
	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	12486.5	本年支出合计	58	12486.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12486.5	总计	62	12486.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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	附属部门上缴收入	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		12486.5	12486.5					
201	一般公共服务支出	1081.03	1081.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.03	1081.03					
2010301	行政运行	1081.03	1081.03					
203	国防支出	10.97	10.97					
20399	其他国防支出	10.97	10.97					
2039999	其他国防支出	10.97	10.97					
206	科学技术支出	20	20					
20607	科学技术普及	20	20					
2060799	其他科学技术普及支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	687.19	687.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.81	17.81					
2080102	一般行政管理事务	12.49	12.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.32	5.32					
20802	民政管理事务	452.05	452.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	452.05	452.05					
20805	行政事业部门养老支出	111.91	111.91					
2080599	其他行政事业部门养老支出	111.91	111.91					
20808	抚恤	6.38	6.38					
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38					
20809	退役安置	65.03	65.03					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.03	65.03					
20810	社会福利	28.16	28.16					
2081006	养老服务	28.16	28.16					
20811	残疾人事业	3.85	3.85					
2081199	其他残疾人事业支出	3.85	3.85					

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	2	2					
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2					
210	卫生健康支出	58.36	58.36					
21011	行政事业部门医疗	58.36	58.36					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	54.74	54.74					
212	城乡社区支出	10163.01	10163.01					
21201	城乡社区管理事务	200	200					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	200					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9963.01	9963.01					
2120810	棚户区改造支出	7692.42	7692.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2270.59	2270.59					
213	农林水支出	30.64	30.64					
21301	农业农村	1.43	1.43					
2130199	其他农业农村支出	1.43	1.43					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.21	29.21					
2136902	三峡后续工作	29.21	29.21					
221	住房保障支出	300.22	300.22					
22101	保障性安居工程支出	250	250					
2210103	棚户区改造	250	250					
22102	住房改革支出	50.22	50.22					
2210201	住房公积金	50.22	50.22					
223	国有资本经营预算支出	19.69	19.69					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69	19.69					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.69	19.69					
229	其他支出	115.38	115.38					

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	92.98	92.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.98	92.98					
22999	其他支出	22.4	22.4					
2299999	其他支出	22.4	22.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12486.5	2109.21	10377.29			
201	一般公共服务支出	1081.03	1081.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.03	1081.03				
2010301	行政运行	1081.03	1081.03				
203	国防支出	10.97	10.97				
20399	其他国防支出	10.97	10.97				
2039999	其他国防支出	10.97	10.97				
206	科学技术支出	20	20				
20607	科学技术普及	20	20				
2060799	其他科学技术普及支出	20	20				
208	社会保障和就业支出	687.19	687.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.81	17.81				
2080102	一般行政管理事务	12.49	12.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.32	5.32				
20802	民政管理事务	452.05	452.05				
2080208	基层政权建设和社区治理	452.05	452.05				
20805	行政事业部门养老支出	111.91	111.91				
2080599	其他行政事业部门养老支出	111.91	111.91				
20808	抚恤	6.38	6.38				
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38				
20809	退役安置	65.03	65.03				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.03	65.03				
20810	社会福利	28.16	28.16				
2081006	养老服务	28.16	28.16				
20811	残疾人事业	3.85	3.85				
2081199	其他残疾人事业支出	3.85	3.85				

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	2	2				
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2				
210	卫生健康支出	58.36	58.36				
21011	行政事业部门医疗	58.36	58.36				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	54.74	54.74				
212	城乡社区支出	10163.01	200	9963.01			
21201	城乡社区管理事务	200	200				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	200				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9963.01		9963.01			
2120810	棚户区改造支出	7692.42		7692.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2270.59		2270.59			
213	农林水支出	30.64	1.43	29.21			
21301	农业农村	1.43	1.43				
2130199	其他农业农村支出	1.43	1.43				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	29.21		29.21			
2136902	三峡后续工作	29.21		29.21			
221	住房保障支出	300.22	50.22	250			
22101	保障性安居工程支出	250		250			
2210103	棚户区改造	250		250			
22102	住房改革支出	50.22	50.22				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				
223	国有资本经营预算支出	19.69		19.69			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69		19.69			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.69		19.69			
229	其他支出	115.38		115.38			

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	92.98		92.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.98		92.98			
22999	其他支出	22.4		22.4			
2299999	其他支出	22.4		22.4			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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	2381.61	一、一般公共服务支出	33	1081.03	1081.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10085.2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	19.69	三、国防支出	35	10.97	10.97		
	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	20	20		
	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	687.19	687.19		
	9		九、卫生健康支出	41	58.36	58.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10163.01	200	9963.01	
	12		十二、农林水支出	44	30.64	1.43	29.21	
	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	300.22	300.22		
	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	19.69			19.69
	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	115.38	22.4	92.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12486.5	本年支出合计	59	12486.5	2381.61	10085.2	19.69



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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12486.5	总计	64	12486.5	2381.61	10085.2	19.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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		2381.61	2109.21	272.4
201	一般公共服务支出	1081.03	1081.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.03	1081.03	
2010301	行政运行	1081.03	1081.03	
203	国防支出	10.97	10.97	
20399	其他国防支出	10.97	10.97	
2039999	其他国防支出	10.97	10.97	
206	科学技术支出	20	20	
20607	科学技术普及	20	20	
2060799	其他科学技术普及支出	20	20	
208	社会保障和就业支出	687.19	687.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.81	17.81	
2080102	一般行政管理事务	12.49	12.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.32	5.32	
20802	民政管理事务	452.05	452.05	
2080208	基层政权建设和社区治理	452.05	452.05	
20805	行政事业部门养老支出	111.91	111.91	
2080599	其他行政事业部门养老支出	111.91	111.91	
20808	抚恤	6.38	6.38	
2080899	其他优抚支出	6.38	6.38	
20809	退役安置	65.03	65.03	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.03	65.03	
20810	社会福利	28.16	28.16	
2081006	养老服务	28.16	28.16	
20811	残疾人事业	3.85	3.85	
2081199	其他残疾人事业支出	3.85	3.85	

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
20899	其他社会保障和就业支出	2	2	
2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	
210	卫生健康支出	58.36	58.36	
21011	行政事业部门医疗	58.36	58.36	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	54.74	54.74	
212	城乡社区支出	200	200	
21201	城乡社区管理事务	200	200	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200	200	
213	农林水支出	1.43	1.43	
21301	农业农村	1.43	1.43	
2130199	其他农业农村支出	1.43	1.43	
221	住房保障支出	300.22	50.22	250
22101	保障性安居工程支出	250		250
2210103	棚户区改造	250		250
22102	住房改革支出	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	50.22	50.22	
229	其他支出	22.4		22.4
22999	其他支出	22.4		22.4
2299999	其他支出	22.4		22.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
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	832.38	302	商品和服务支出	571.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.64	30201	办公费	28.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.85	30202	印刷费	20.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.54	30205	水费	0.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.91	30206	电费	11.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	30208	取暖费	4.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.84	30214	租赁费	12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	705.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	581.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	381.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.62	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40	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	
人员经费合计		1538.09	公用经费合计					571.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：万元

预算数						决算数					
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	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
7.5		7.5		7.5		5.99		5.99		5.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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			10085.2	10085.2		10085.2	
212	城乡社区支出		9963.01	9963.01		9963.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9963.01	9963.01		9963.01	
2120810	棚户区改造支出		7692.42	7692.42		7692.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2270.59	2270.59		2270.59	
213	农林水支出		29.21	29.21		29.21	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		29.21	29.21		29.21	
2136902	三峡后续工作		29.21	29.21		29.21	
229	其他支出		92.98	92.98		92.98	
22960	彩票公益金安排的支出		92.98	92.98		92.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		92.98	92.98		92.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：周村区人民政府青年路街道办事处

金额部门：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		19.69	19.69	
223	国有资本经营预算支出	19.69	19.69	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.69	19.69	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.69	19.69	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



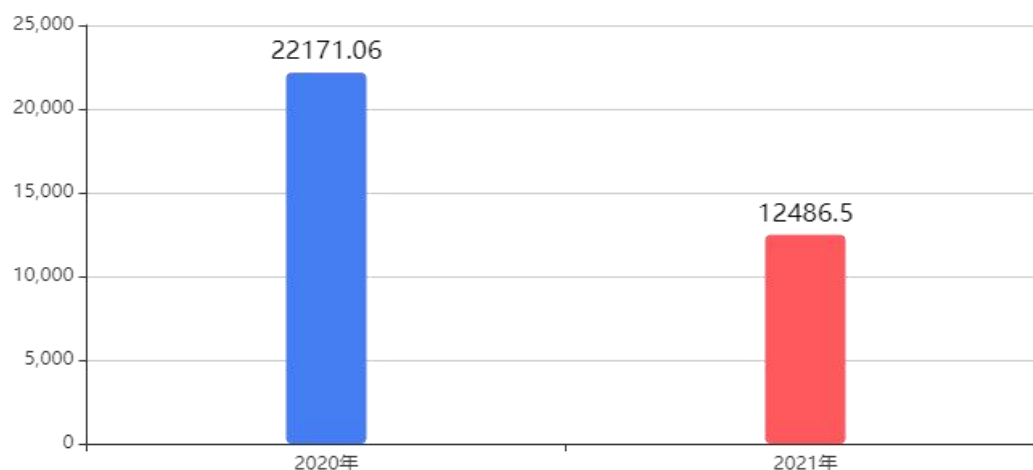
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12486.5万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9,684.56万元，下降43.68%。主要是2021年政府性基金预算财政拨款收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

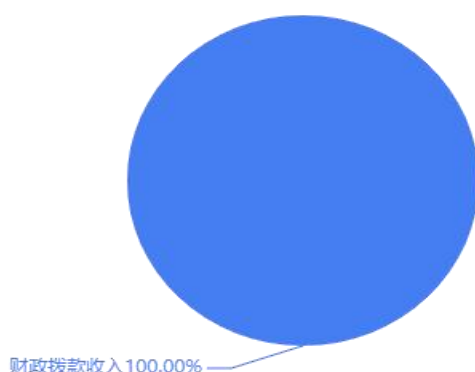


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计12486.5万元，其中：财政拨款收入12486.5万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12486.5万元。与2020年度相比，减少9,684.56万元，下降43.68%。主要是2021年政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属部门上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

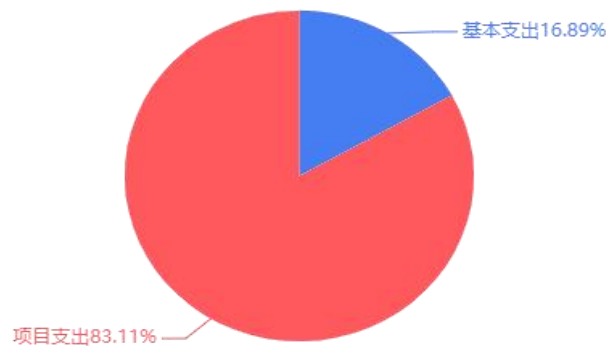
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计12,486.50万元，其中：基本支出2,109.21万元，占16.89%；项目支出10,377.29万元，占83.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,109.21万元。与2020年度相比，减少1,532.39万元，下降42.08%。主要是2021年度无列入基本支出的补偿类支出造成了基本支出减少。

2、项目支出10,377.29万元。与2020年度相比，减少8,152.17万元，下降44.00%。主要是我部门辖区内各棚户区改造项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

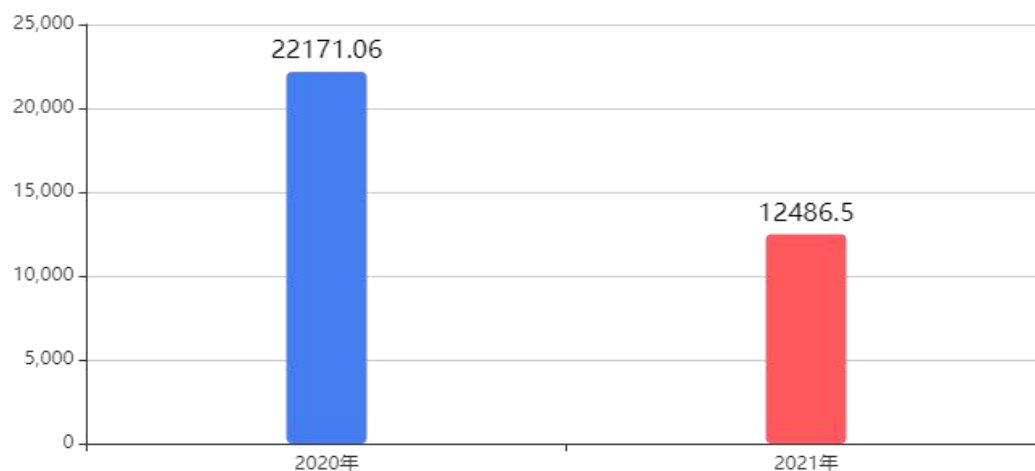
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属部门补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计12,486.50万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,684.56万元，下降43.68%。主要是：我部门辖区内各棚户区改造项目收、支减少导致2021年度财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

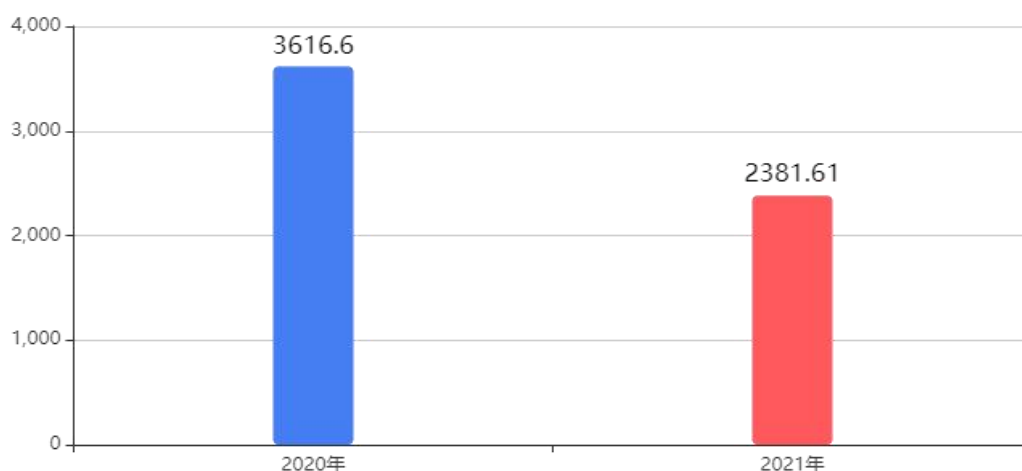


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,381.61万元，占本年支出合计的19.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,234.99万元，下降34.15%。主要是2021年度无列入基本支出的补偿类支出造成了2021年度一般公共预算财政拨款支出减少。

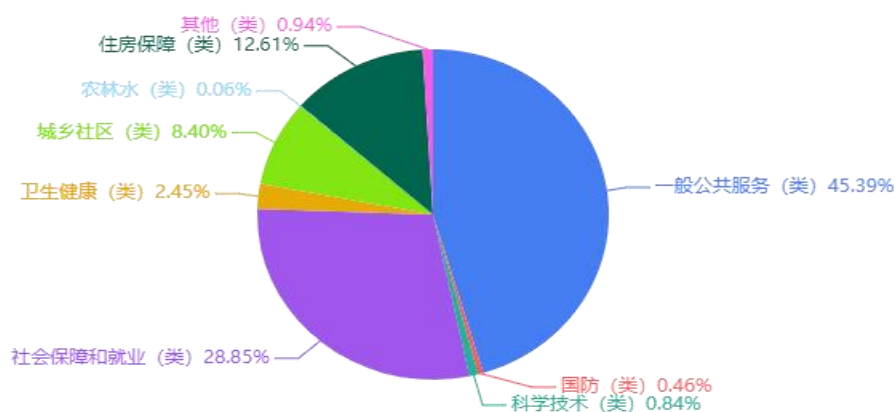
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,381.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1081.03万元，占45.39%；国防(类)支出10.97万元，占0.46%；科学技术(类)支出20万元，占0.84%；社会保障和就业(类)支出687.19万元，占28.85%；卫生健康(类)支出58.36万元，占2.45%；城乡社区(类)支出200万元，占8.40%；农林水(类)支出1.43万元，占0.06%；住房保障(类)支出300.22万元，占12.61%；其他(类)支出22.4万元，占0.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.23万元，支出决算为2,381.61万元，完成年初预算的326.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是与财政体制结算因素有关，我单

位作为政府派出机构在编制年初预算时只编制保障本部门正常运转的相关经费，但年终决算以实际拨款数为准，实际拨付资金中包含有我部门未列入年初预算的资金。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)。年初预算为497.75万元，支出决算为1,081.03万元，完成年初预算的217.18%。决算数大于年初预算数主要原因是与财政体制结算因素有关，我部门作为政府派出机构在编制年初预算时只编制保障本部门正常运转的相关经费，但年终决算以实际拨款数为准，实际拨付资金中包含有我部门未列入年初预算的资金。

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0.00万元，支出决算为10.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为452.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门离退休支出(项)。年初预算为16.02万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的698.56%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时社会保障和就业(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)部分支出未在该项下但决算中列入该项。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为65.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。



10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为28.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

11、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)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

12、社会保障和就业支出(类)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60.62万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的3.30%。决算数小于年初预算数主要原因是社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)部分支出决算时在其他项核算。

13、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18.00万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的20.11%。决算数小于年初预算数主要原因是社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)部分支出决算时在其他项核算。

14、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗支出(项)。年初预算为32.42万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的168.85%。决算数大于年初预算数主要原因是预算编制时卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政

事业部门医疗支出(项)部分支出未在该项下但决算中列入该项。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

16、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为250.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项年初预算不计入我部门预算数但决算计入我部门决算数。

18、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48.54万元，支出决算为50.22万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数主要原因是由于人员变动造成2021年人员增加住房公积金支出增加。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为22.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初该项不做预算，决算数取决于该年度财政拨款数。

## 六、一般公共预算财政拨款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2,109.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,538.09万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费571.12万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.50万元，支出决算数为5.99万元，比年初预算减少1.51万元，完成年初预算的79.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出，减少不必要支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.50万元，支出决算为5.99万元，比年初预算减少1.51万元，完成年初预算的79.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出，减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年周村区人民政府青年路街道办事处等部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.99万元，主要是用于公务用车日常加油、维护以及车辆保险支出。截至2021年12月31日，周村区人民政府青年路街道办事处等部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、-10人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10085.2万元，本年支出10,085.20万元，年末结转和结余0.00万元。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)棚户区改造支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为

7,692.42万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未安排政府性基金预算财政拨款支出，年中因桃园、东马、西马旧村改造项目土地资金追加政府性基金预算导致决算数大于预算数。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2,270.59万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未安排政府性基金预算财政拨款支出，年中因桃园、东马、西马旧村改造项目土地资金追加政府性基金预算导致决算数大于预算数。

3. 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.21万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未安排该项支出，年中下达该项资金列入我部门预算。

4. 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)年初预算为0.00万元，支出决算为92.98万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未安排政府性基金预算财政拨款支出，年中为保障养老服务业发展下拨老年人日间照料中心补助资金追加预算导致决算数大于预算数。

## **九、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年初预算为0.00万元，支出决算为19.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因

年初预算并未安排国有资本经营预算财政拨款支出，但是年中安排了国有企业退休人员社会化管理费用的支出导致了决算数大于预算数。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为19.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算并未安排国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出，但是年中安排了国有企业退休人员社会化管理费用的支出导致了决算数大于预算数。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出183.38万元，比年初预算数增加16.06万元，增长9.60%，主要原因是机关业务增多，开支增大。

### (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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执

法执勤用车1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，部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十一、预算绩效情况说明**

本部门未开展绩效自评工作。

未开展绩效自评工作原因为，未开展绩效管理工作原因为，周村区人民政府青年路街道办事处无预算绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业部门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。

**五、附属部门上缴收入：**指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业部门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。

**八、年初结转和结余：**指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指部门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。

**十二、项目支出：**指部门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。

**十三、经营支出：**指事业部门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。

**十四、“三公”经费：**指部门用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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项): 指财政部门行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出

十七、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 反映其他用于国防方面的支出

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项): 反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映其他用于优抚方面的支出

**二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退人员安置支出

**二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映对老年人提供福利服务的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出

**二十六、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)：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

**二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗支出(项)：**反映出上述项目以外其他用于行政事业部门医疗方面的支出

**三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：**反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出

**三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：**  
反映其他用于农业农村方面的支出

**三十四、农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡后续工作(项)：** 放映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳支付和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三线工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等

**三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：** 反映用于棚户区改造方面的支出

**三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 反映行政事业部门按照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

**三十七、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：** 反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出

三十八、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

三十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目