

2021 年度

绍兴市上虞区百官街道办事处

部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

百官街道地处区中心（区政府所在地），于2001年11月行政区划调整时组建而成，区域面积40平方公里，是全区政治、经济、文化、商贸中心。辖区内有百官、城东、路东三个工业功能区和新叶家埭集聚区，街道辖16个行政村居、31个社区，共有人口25万。街道先后被评为浙江省充分就业社区（村）创建先进单位、省“婚育新风进万家”活动先进集体，绍兴市平安创建工作先进集体、绍兴市禁毒工作先进集体等荣誉，并已连续多年被评为区“五好基层党组织”。2021年区考核列一等奖单位。

（一）部门职责

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

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

3. 按照职责范围，负责辖区内城市建设、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员管理工作；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，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、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的秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理等工作，指导辖区内村（居）搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防灾和抢险工作，向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

9. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区百官街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

绍兴市上虞区百官街道办事处无纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 12,344.77 万元，支出总计 12,344.77 万元，与 2020 年度相比，各增加 131.27 万元，增长 1.06%。主要原因是：新冠疫情支出、拆违及卫生整治收支增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,344.77 万元；包括财政拨款收入 9,661.45 万元（其中，一般公共预算 9,661.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 78.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,683.32 万元，占收入合计 21.74%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,344.77 万元，其中基本支出 4,556.23 万元，占 36.91%；项目支出 7,788.55 万元，占 63.09%；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 年度财政拨款收入总计 9,661.45 万元，支出总计 9,661.45 万元，与 2020 年相比，各增加 1110.64 万元，增长 11.5%。主要原因是新冠疫情支出；财政拨款支出年初预

算数 9865 万元，完成年初预算的 97.93%，主要原因是主要原因是受新冠疫情影响，村居建设支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 9,661.45 万元，占本年支出合计的 78.26%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1110.64 万元，增长 11.5%。主要原因是：新冠疫情支出。

2. 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 9,661.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,239.14 万元，占 33.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 23.16 万元，占 0.24%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 97.37 万元，占 1.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.00 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 230.81 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 1,500.00 万元，占 15.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,622.11 万元，占 27.14%；农林水（类）支出 1,848.22 万元，占 19.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出50.65万元,占0.52%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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9865万元,支出决算为9,661.45万元,完成年初预算的97.93%,主要原因是预算调整。其中:

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2100万元,支出决算为2161.27万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为2100万元,支出决算为1496.51万元,完成年初预算的71.26%,决算数小于预算数的主要原因预算调整。

一般公共服务支出(类)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(项)。年初预算为500万元,支出决算为11.18万元,

完成年初预算的 2.24%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

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）。年初预算为 1040 万元，支出决算为 2621.11 万元，完成年初预算的 252.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）其它农林水支出（款）项目支出（项）年初预算为 2000 万元，支出决算为 1848.22 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全（类）其它公共安全支出（款）项目支出（项）年初预算为 420 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 5.51%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康（类）公共卫生（款）项目支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

（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 3,323.49 万元，其中：

人员经费 3,141.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 182.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是公共预算财政拨款未列支三公经费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年数据一致，无变化，主要原因是未安排此项业务经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年数据一致，无变化，主要原因是未安排此项业务经费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与上年数据一致，无变化，主要原因是未安排此项业务经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项业务经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项业务经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排此项业务经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 500 万元，支出决算为 182.00 万元，完成年初预算的 36.4%，决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响；比 2020 年度减少 143.08 万元，下降 44%，主要原因是受新冠疫情影响。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 121.76 万元，其中：政府采购货物支出 121.76 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 121.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 121.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，百官街道办事处共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区百官街道办事处组织对 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%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门尚无项目开展绩效自评

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17. 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）：反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出（类）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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18. 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支出。

19. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。

20. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项): 反映其他用于公共安全方面支出; 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他消防(项): 反映其他消防队伍方面的各项支出。

21. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项): 反映其他文化体育与传媒支出方面的支出。

22. 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支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育事务(项): 反映计划生育服务支出; 医疗卫生与计划生育支出(类) 食品和药品监督管理事务(款) 其

他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

24. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出；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。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。