

**佳木斯市前进区山水街
道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

山水街道办事处主要职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区建设，发展社区服务，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，受理群众来信来访，指导社区开展网格化服务工作；开展基层人民武装工作；承办上级党委政府交办的其他事项。

（一）综合便民服务中心主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。

（二）党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务；承

办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

（三）社会治安综合治理中心主要职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

二、机构设置

本部门无内设机构。佳木斯市山水街道办事处为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区山水街道党群服务中心，以上单位未独立核算，故与山水街道办事处合并公开。

三、人员构成

山水街道办事处 2021 年末实有人数 7 人，其中：行政人员 5 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中：行政人员增加 3 人、退休人员无变化。

山水街道综合便民服务中心 2021 年末实有人数 6 人，全部为事业人员。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，

其中：事业人员减少 1 人。

山水街道社会治安综合治理中心 2021 年末实有人数 4 人，全部为事业人员。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中：事业人员增加 1 人。

山水街道党群服务中心 2021 年末实有人数 4 人，全部为事业人员。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中：事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	631.80	一、一般公共服务支出	32	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	19.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	560.76
	12		十二、农林水支出	43	
	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	28.82
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.56
本年收入合计	27	632.5 9	本年支出合计	58	621.7 8
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	10.81
	30			61	
总计	31	632.5 9	总计	62	632.5 9

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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		632.5 9	632.3 5					0.23
201	一般公共服务支出	4.75	4.75					
20101	人大事务	0.04	0.04					
201010 1	行政运行	0.04	0.04					
20105	统计信息事务	4.71	4.71					
201050 7	专项普查活动	4.71	4.71					
208	社会保障和就业支出	19.42	19.42					
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42					
208050 1	行政单位离退休	1.26	1.26					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16					
210	卫生健康支出	10.78	10.78					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
210110 1	行政单位医疗	10.78	10.78					
212	城乡社区支出	568.2 6	568.0 3					0.23
21201	城乡社区管理事务	559.4 6	559.2 3					0.23
212010 1	行政运行	408.9 4	408.7 1					0.23
212010 2	一般行政管理事务	54.55	54.55					

收入决算表

公开 02
表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	95.96	95.96					
21205	城乡社区环境卫生	8.80	8.80					
212050 1	城乡社区环境卫生	8.80	8.80					
221	住房保障支出	28.82	28.82					
22102	住房改革支出	28.82	28.82					
221020 1	住房公积金	14.03	14.03					
221020 2	提租补贴	14.79	14.79					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.56	0.56					
23402	抗疫相关支出	0.56	0.56					
234029 9	其他抗疫相关支出	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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		621.7 8	553.4 8	68.3 0			
201	一般公共服务支出	4.75	0.04	4.71			
20101	人大事务	0.04	0.04				
201010 1	行政运行	0.04	0.04				
20105	统计信息事务	4.71		4.71			
201050 7	专项普查活动	4.71		4.71			
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
208050 1	行政单位离退休	1.26	1.26				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
210110 1	行政单位医疗	7.69	7.69				
212	城乡社区支出	560.7 6	497.7 3	63.0 3			
21201	城乡社区管理事务	551.9 6	497.7 3	54.2 3			
212010 1	行政运行	404.3 3	404.3 3				
212010 2	一般行政管理事务	54.23		54.2 3			
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	93.40	93.40				
21205	城乡社区环境卫生	8.80		8.80			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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
212050 1	城乡社区环境卫生	8.80		8.80			
221	住房保障支出	28.82	28.82				
22102	住房改革支出	28.82	28.82				
221020 1	住房公积金	14.03	14.03				
221020 2	提租补贴	14.79	14.79				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.56		0.56			
23402	抗疫相关支出	0.56		0.56			
234029 9	其他抗疫相关支出	0.56		0.56			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	631.80	一、一般公共服务支 出	33	4.75	4.75		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	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	19.2 0	19.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	560. 76	560.7 6		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	28.8 2	28.82		
	20		二十、粮油物资储备	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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
			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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				
	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	0.56		0.56	
本年收入合计	27	632.35	本年支出合计	59	621.78	621.22	0.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.57	10.57		
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	632.35	总计	64	632.35	631.80	0.56	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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		621.22	553.48	67.74
201	一般公共服务支出	4.75	0.04	4.71
20101	人大事务	0.04	0.04	
2010101	行政运行	0.04	0.04	
20105	统计信息事务	4.71		4.71
2010507	专项普查活动	4.71		4.71
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
212	城乡社区支出	560.76	497.73	63.03
21201	城乡社区管理事务	551.96	497.73	54.23
2120101	行政运行	404.33	404.33	
2120102	一般行政管理事务	54.23		54.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.40	93.40	
21205	城乡社区环境卫生	8.80		8.80
2120501	城乡社区环境卫生	8.80		8.80
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	
2210202	提租补贴	14.79	14.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.15	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.20	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.45	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.28	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30	住房公积金	14.	30	因公出国		31	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
113		03	212	(境)费用		009		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.80	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.65	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	2.65	30217	公务接待费		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		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	10.00	31099	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31096	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		31097	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		532.81	公用经费合计					20.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

金额单位：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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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			0.56	0.56		0.56	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.56	0.56		0.56	
23402	抗疫相关支出		0.56	0.56		0.56	
2340299	其他抗疫相关支出		0.56	0.56		0.56	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。山水街道 2021 年度部门决算收支总额 632.59 万元，其中：本年收入 632.59 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 621.78 万元，年末结转和结余 10.81 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 280.89 万元，增长 79.86%，主要原因是城乡社区人员增加；支出总额增加 270.08 万元，增长 76.79%，主要原因是城乡社区人员增加；年末结转和结余增加 10.81 万元，增长 100%，主要原因是

2020 年年末没有结余。

二、收入决算增减变化情况说明

山水街道 2021 年度收入合计 632.59 万元：财政拨款收入 632.35 万元，占 99.96%；其他收入 0.23 万元，占 0.04%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	632.59	280.89	79.86	社区人员增加
1.财政拨款收入	632.35	280.85	79.90	社区人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.23	0.03	15	社区人员增加

三、支出决算增减变化情况说明

山水街道 2021 年度支出合计 621.78 万元，其中：基本支出 553.48 万元，占 89.01%；项目支出 68.30 万元，占 10.99%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	621.78	270.08	76.79	社区人员增加
1.基本支出	553.48	236.18	74.43	社区人员增加
2.项目支出	68.30	34	99.12	社区人员增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。山水街道 2021 年度财政拨款收入 632.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 621.78 万元，年末财政拨款结转和结余 10.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 280.85 万元，增长 79.90%；财政拨款支出增加 270.28 万元，增长 76.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 10.57 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 487.25 万元，增长 335%；财政拨款支出增加 476.68 万元，增长 328%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。山水街道 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 631.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 621.22 万元，其中，基本支出 553.48 万元，项目支出 67.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.57 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 280.3 万元，增长 79.74%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 269.72 万元，增长 76.73%，主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 486.7 万元，增长 335%，变化的主要原因是城乡社区人员增加；一

般公共预算财政拨款支出增加 476.12 万元，增长 328.13%，变化的主要原因是城乡社区人员增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.1 万元，支出决算为 621.22 万元，完成年初预算的 233%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加经费增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

3. 卫生健康支出。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

4. 城乡社区支出。年初预算为 100.26 万元，支出决算为 560.76 万元，完成年初预算的 559.3%。决算数大于预算数的主要原因：社区人员增加。

5. 住房保障支出。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 126.40%。决算数大于预算数的主要原因：公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

山水街道 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.48 万元，其中：

人员经费 532.81 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用支出 20.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

山水街道 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。山水街道 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.56 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.56 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0.56 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是抗疫相关资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是抗疫相关资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.56 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫相关资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.56 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫相关资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

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 0.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：抗疫相关资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

山水街道国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费支出 20.67 万元，比 2020 年决算数减少 29.33 万元，下降 141%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等。比 2021 年度预算数增加 11.47 万元，增长 124.67%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，山水街道共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我街道对 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 6 个，共涉及资金 67.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，资金 67.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.90%。

组织对 6 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 67.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本

经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

山水街道部门预算整体支出自评涉及资金 145.1 万元，执行数为 632.59 万元，完成预算的 435.96%，得分 100 分。绩效目标完成情况：完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

山水街道对 6 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 67.74 万元，执行数合计 67.74 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 67.74 万元，执行数为 67.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

山水街道组织对 6 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 67.74 万元，执行数合计 67.74 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 67.74 万元，执行数为 67.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

上述各项绩效评价表详见附录。

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财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(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。

七、社会保障和就业支出(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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出（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。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	335.81	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	292.06	0.0	人员经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异	3	124.71	0.0	公用经费： (决算数-年初预	差异率≤0，得满分；差异

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率				算数) /年 初预算数 *100%	率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
		预算执行的 有效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数 - 调整预 算数) /调 整预算数 *100%	差异率 = 0, 得满 分; 差异 率 (绝对 值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				公用经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数 - 调整预 算数) /调 整预算数 *100%	差异率 = 0, 得满 分; 差异 率 (绝对 值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣 减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				财政拨 款结转 和结余 率	10	1.67	9.5	财政拨款 结转和结 余: (本年 年末数/支 出调整预 算数总计) *100%	结转和结 余率=0, 得满分; 结转和结 余率 (绝 对值) > 0 时, 每增 加 5%(含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				财政拨 款结转	10	0.00	9.5	财政拨款 结转: (本	变动率 < 0, 得满

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				上下年 变动率				年年末数 -上年年 末数)/上 年年末数 *100%	分；变动 率≥0时， 每增加5% (含)扣 减0.5分， 减至0分 为止。
				财政拨 款结余 上下年 变动率	5	0.00	5.0	财政拨款 结余：(本 年年末数 -上年年 末数)/上 年年末数 *100%	比重=0， 得满分； 比重(绝 对值)>0 时，每增 加5%(含) 扣减0.5 分，减至0 分为止。
				“三公” 经费支 出预算 差异率	5	0.00	5.0	“三公”经 费：(决算 数-年初 预算数/年 初预算数) *100%	差异率≤ 0，得满 分；差异 率>0时， 每增加5% (含)扣 减1分， 减至0分 为止。
		预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政拨 款项目 支出中 开支在 职人员 及离退 休经费 比重	5	0.00	5.0	财政拨款 项目支出： (工资福 利支出+离 休费+退休 费)/项目 支出合计 *100%	比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增 加1%(含) 扣减0.5 分，减至0 分为止。
				基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、大 型修缮、	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建 筑物构建+ 大型修缮+ 基础设施 建设+物资	比重=0， 得满分； 比重>0 时，每增 加1%(含) 扣减0.5

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区山水街道办事处

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				基础设施 建设、 物资储 备比重				储备)/公 用经费 *100%	分,减至 0 分为止。
财务状况	10	资产 状况	5	货币资 金变动 率	5	-44.9 6	5.0	货币资金： (期末数 -期初数) /期初数 *100%	变动率≤ 0，得满 分；变动 率>0时， 每增加 5% (含)扣 减 0.5 分， 减至 0 分 为止。
				负 债 状 况	5	借款变 动率	4	0.00	4.0
		应缴财 政款及 时性	1			0.00	1.0	应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后应 无余额	应缴财政 款=0，得 满分，应 缴财政款 ≠0，得 0 分
合计	100	—	10 0	—	10 0	—	82.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021 年度)								
部门名称	前进区山水街道办事处			下属单位个数	3	填报人及电话	刘丽那 19917897026	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	满意度大于 90%			达到标准				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	服务次数	10	10	30	30	
		质量指标	解决问题率	10	10	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续关注	10	10	40	40	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分						100	100	

部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)	
说明	无				

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建服务群众		下属单位个数	3	填报人及电话	刘丽那 19917897026		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	满意度大于 90%		达到标准					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	服务次数	10	10	30	30	
		质量指标	解决问题率	10	10	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指	持续关注	10	10	40	40	

		标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 服务群众

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）			25
过程	资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）			25
产出	产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出与计划产出数的比率（分数自行设置）			25
效益	项目效益（分数自行设置）	实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）			25