

2021 年度
焦作市解放区人民政府上白作街道
办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处概况

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
焦作市解放区人民政府上白作街道
办事处概况

一、部门职责

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处是解放区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）同有关部门做好辖区内的企业服务、经济普查等工作；

（十）同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区人民政府上白作街道办事处内设 9 个职能科室，包括：党政办公室、计生办公室、经济办公室、农业办公室、服务中心、综治办公室、环保办公室、信访办公室、城建办公室；3 个事业单位，分别是：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处人力资源社会保障服务所、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站）、焦作市解放区人民政府上白作街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市解放区人民政府上白作街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 焦作市解放区人民政府上白作街道办事处本级

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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

金额单位：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	906.91	一、一般公共服务支出	32	947.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.40
八、其他收入	8	184.48	八、社会保障和就业支出	39	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	1.06
	11		十一、城乡社区支出	42	36.79
	12		十二、农林水支出	43	130.57
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,106.39	本年支出合计	58	1,200.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.61	年末结转和结余	60	53.30
	30			61	
总计	31	1,254.00	总计	62	1,254.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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		1,106.39	921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48
201	一般公共服务支出	865.85	681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48
20104	发展与改革事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	859.64	675.16	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48
2019999	其他一般公共服务支出	859.64	675.16	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,200.70	577.79	622.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.22	577.79	369.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	941.01	577.79	363.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	941.01	577.79	363.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.57	0.00	130.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.08	0.00	106.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.75	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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	906.91	一、一般公共服务支出	33	681.37	681.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.25	14.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.06	1.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.79	36.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	130.57	130.57	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.39	0.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	921.91	本年支出合计	59	934.86	914.86	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	934.86	总计	64	934.86	914.86	20.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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		914.86	577.79	337.06
201	一般公共服务支出	681.37	577.79	103.58
20104	发展与改革事务	0.10	0.00	0.10
2010402	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20105	统计信息事务	5.03	0.00	5.03
2010507	专项普查活动	5.03	0.00	5.03
20113	商贸事务	0.92	0.00	0.92
2011308	招商引资	0.92	0.00	0.92
20123	民族事务	0.16	0.00	0.16
2012304	民族工作专项	0.16	0.00	0.16
20199	其他一般公共服务支出	675.16	577.79	97.37
2019999	其他一般公共服务支出	675.16	577.79	97.37
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20701	文化和旅游	0.40	0.00	0.40
2070109	群众文化	0.40	0.00	0.40

208	社会保障和就业支出	14.25	0.00	14.25
20802	民政管理事务	2.87	0.00	2.87
2080208	基层政权建设和社区治理	2.87	0.00	2.87
20807	就业补助	6.08	0.00	6.08
2080705	公益性岗位补贴	6.08	0.00	6.08
20808	抚恤	4.66	0.00	4.66
2080801	死亡抚恤	4.66	0.00	4.66
20810	社会福利	0.63	0.00	0.63
2081002	老年福利	0.63	0.00	0.63
210	卫生健康支出	10.04	0.00	10.04
21099	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04
2109999	其他卫生健康支出	10.04	0.00	10.04
211	节能环保支出	1.06	0.00	1.06
21103	污染防治	1.06	0.00	1.06
2110301	大气	1.06	0.00	1.06
212	城乡社区支出	36.79	0.00	36.79
21201	城乡社区管理事务	1.65	0.00	1.65
2120104	城管执法	1.65	0.00	1.65
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.00	0.50
21205	城乡社区环境卫生	34.63	0.00	34.63
2120501	城乡社区环境卫生	34.63	0.00	34.63
213	农林水支出	130.57	0.00	130.57

21302	林业和草原	24.49	0.00	24.49
2130205	森林资源培育	23.09	0.00	23.09
2130234	林业草原防灾减灾	1.40	0.00	1.40
21307	农村综合改革	106.08	0.00	106.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.75	0.00	99.75
2130799	其他农村综合改革支出	6.34	0.00	6.34
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	0.39	0.00	0.39
22101	保障性安居工程支出	0.39	0.00	0.39
2210108	老旧小区改造	0.39	0.00	0.39
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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	462.52	302	商品和服务支出	72.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	29.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.57	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.30	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.80			
人员经费合计		505.13	公用经费合计					72.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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		5.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	5.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	15.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区人民政府上白作街道办事处

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1254.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1139.10 万元，下降 47.60%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1106.39 万元，其中：财政拨款收入 921.91 万元，占 83.33%；其他收入 184.48 万元，占 16.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1200.70 万元，其中：基本支出 577.79 万元，占 48.12%；项目支出 622.91 万元，占 51.88%。

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、支总计均为 934.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 622.14 万元，下降 39.96%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.86 万元，占本年支出合计的 76.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.74 万元，下降 26.96%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 914.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.37 万元，

占 74.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 14.25 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 1.10%；节能环保（类）支出 1.06 万元，占 0.12%；城乡社区（类）支出 36.79 万元，占 4.02%；农林水（类）支出 130.57 万元，占 14.27%；交通运输（类）支出 20.00 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 0.39 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 20.00 万元，占 2.19%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.07 万元，支出决算为 914.86 万元，完成年初预算的 170.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于双替代低保户电费运行补贴。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 5.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于上白作街道、各村及社区全国第七次人口普查“两员”补贴。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于招商引资等支出。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于宗教协理员补助等支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 535.07 万元，支出决算为 675.16 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于人员经费、社会保障、办公运行等支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于版面设计、制作费等支出。

7. 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 2.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于煤校南北家属院门岗及清扫清运人员工资。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于下岗失业志愿兵岗位补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于王文会、毕启刚、赵承先一次性抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于小庄村养老服务专项资金。

11. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于发放 2020 年第四季度清扫清运人员补贴。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，

年中追加预算，用于北山环境综合巡查人员补贴、北山保护条例宣传费用支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 1.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于影视大道门头招牌拆除、新华北街门头招牌制作费支出。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于新安院、新美院门房改造支出。

15. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 34.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于村级经费、河道治理、普济河道垃圾清运等支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 23.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于 2018-2020 年退耕生态林抚育资金支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于发放春林村、狮涧村、老牛河村、闫河村森林防火补助。

18. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于发放村级两委成员、宗教协理员生活补贴、离任村干部等支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于龙寺、洪河、老牛河村农村户厕改造奖补资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于各村四好农村路创建奖补支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初

预算未安排支出，年中追加预算，用于新安院、新美院门房改造支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是街道办事处年初预算未安排支出，年中追加预算，用于洪河村、龙寺村、老牛河村防汛救灾资金支出。

23. 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 36.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时，住房公积金单位配套部分通过区财政统一扣缴，没有通过此科目。

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 577.79 万元。其中：人员经费 505.13 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是践行节约，严控三公经费支出。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占三公经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行节约,严控三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、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年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.00 万元,主要用于龙寺村、春林村精神障碍社区康复建设奖金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 72.66 万元,较上年度增加 14.66 万元,增长 25.28%。增加的主要原因是:办公费、其他商品和服务支出等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我部门 2021 年度未开展绩效管理工作。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

我部门 2021 年度未开展整体和项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、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）：反映用于对村民委员会和村党支部人员的生活补助支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告

无