附件2

**沈阳市浑南区王滨街道办事处**

**2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区王滨街道办事处概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区王滨街道办事处2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市浑南区王滨街道办事处2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. **沈阳市浑南区王滨街道办事处概况**

一、主要职责

主要负责辖区内基层党建、社会事业、就业和社会保障

、信访稳定、城市管理、安全生产、农村工作、社区建设等工作。

(一)办事处内设机构

1.综合办公室

主要履行行政事务等工作职能。负责街道综合协调服务，发挥桥梁纽带作用；负责街道重要公文、计划、总结的起草、规范和核发，组织重要会议活动，对区委、区政府重点工作事项进行督办；做好机要和保密，内部管理，档案及后勤工作；负责人事干部管理工作；负责街道年度财政预算制定、执行和决算，负责街道财务管理、资金管理及核算工作；负责社区公共财力建设项目的申报、建设、使用、维护和固定资产管理、政府采购；加强依法行政，落实行政法律事务；落实公共突发事件的统筹协调。

2.党群工作办公室

主要履行机关党务工作职能。负责机关内部党务工作；基层党组织建设等相关工作；落实上级党委关于基层党建工作的部署，健全党的基层组织体系；负责党员发展教育管理及社区非公党建工作；按照区人大及街道人大工委的要求，做好市、区人大代表联系居民区的服务工作负责起草代表组工作计划，组织安排代表培训、视察和调研活动，办理代表建议、批评和意见。做好政协工委相关工作，做好政协委员联络服务及提案工作；履行宣传教育、统一战线、民族宗教和群团组织等工作职能。积极宣传党的路线、方针、政策，国家法律法规和社会主义核心价值观，开展社区精神文明建设；加强全民国防教育，做好兵役工作；巩固和发展爱国统一战线，做好区域内民族宗教事务管理工作；充分发挥工会，共青团、妇联等群众组织在社区治理中的作用，支持群众组织独立负责地开展各项工作；做好基层商会服务工作。

1. 城乡建设与管理办公室

主要履行城乡建设及综合管理等工作职能。对地区性、综合性事务综合施策，组织协调和整合各类行政资源、专业资源共同推进社区管理；统筹落实社区市容环境(含爱国卫生、灭“四害”)，市政，绿化，环保等工作；对涉及专业管理类、行政执法类事务，督促、协调职能部门落实；负责美丽乡村、宜居乡村建设工作；改善居民居住环境，落实居住小区综合管理工作；组织发动社区单位和居民，开展防台防汛和抢险救灾；负责落实河长制相关工作；承接并落实土地利用规划及城乡规划、耕地保护、集体土地组报卷、宅基地管理、设施农用地管理、配合土地执法等相关工作；负责派驻队所的日常管理和绩效考评。

4.民生服务和社区建设办公室

主要履行街道基本民生保障和基本公共服务等工作职能。落实劳动保障、社会保险、医疗保险、住房保障、社会救助、社会福利、优抚、双拥共建、殡葬管理等基本民生保障；综合运用公益、慈善和志愿服务手段，做好扶贫济困工作；调动引导政府、市场和社会资源，向社区居民，特别是老年人、残疾人、特殊困难人群等提供完善的设施、高效管理、便捷服务；落实红十字会工作。主要履行统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职能。组织制定社区发展规划，有序推进相关规划落地；坚持服务和管理并重，培育发展社会组织；充分利用互联网、大数据等方式推进智慧信息化建设，加强信息的分析应用；拓宽制度化的民意表达渠道，完善协商沟通机制，负责征集街道社情民意，为领导决策提供依据；配合落实与社区发展有关的各类统计工作；指导基层自治、加强社区工作者管理和居民区建设等工作；负责推进社区开展幸福沈阳共同缔造等相关工作；负责组织协调辖区单位开展群众性文化体育活动，促进辖区内文化市场的繁荣与发展，提升全国文明城市创建成果；协助区有关部门做好辖区内的社区教育、校外教育、校外活动站及文化活动站的管理工作，加强公民道德建设，打造社区特色文化、弘扬家教家风、提升市民文明素质和城市文明程度；完成小区物业建设及弃管小区管理工作；负责指导、协调和督促检查社区科普、教育、文化、卫生计生、体育、旅游等社会事业发展工作。负责农村基层组织，政权建设及管理工作。

5.综治信访维稳办公室

主要履行维护社区平安稳定等工作职能，负责本地区的信访稳定工作，对发生在本地区的信访事项，落实包保措施，承担稳控、化解责任；组织开展社会治安综合治理和辖区单位、居民区平安建设；协调推进物防、技防、人防等社会治安防控体系建设；负责网络民生诉求办理，受理人民群众来信来访，协调督促信访办理，处理辖区内不稳定事件；指导人民调解工作，开展矛盾纠纷排查化解；配合司法所组织开展法制宣传和法律援助；落实社区矫正、社区戒毒、刑释解教人员安置帮教和实有人口服务管理工作；协调开展邪教防范工作；负责管理社会治安综合治理工作中心；落实农民工维权相关工作；负责铁路护路相关工作。

(二)街道纪工委

街道纪工委是区纪委监委的派出机构，代表区纪委监委行使权利，履行纪检、监察两项职能，受街道党工委和区纪委监委双重领导。

负责监督检查街道贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法规、法规，落实区委、区政府决策部署的情况；对街道党政领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设民主集中制，选拔任用领导干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况进行监督；协助街道党政领导班子抓好反腐倡廉工作的部署和任务的分解，健全和完善组织协调机制，督促检查和调查研究街道开展反腐败重点工作、从源头上预防和治理腐败等情况，提出改进或加强的意见和建议，及时总结街道党风廉政建设和反腐败工作的经验，开展对街道重点部门、重点岗位和实施重大决策、重点工作中执行党政纪情况的监督检查；经区纪委批准，初步核实对街道党政领导班子及其成员违反党政纪的举报，参与调查街道党政领导班子及其成员违反党政纪的案件，负责调查科级及以下党员干部违反党政纪的案件及其他重要案件；受理对党组织、党员和纪检监察对象的检举，控告，受理街道党员和纪检监察对象不服从处分的申诉；完成区纪委交办的其他任务。对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议；协助区监委开展调查工作；采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查；完成区监委交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是沈阳市浑南区王滨街道办事处本级，本单位无下设机构**。**

**第二部分沈阳市浑南区王滨街道办事处**

**2021年决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2600.16万元，包括：**

1.财政拨款收入2517.71万元，占收入总计的96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入2512.80万元，政府性基金收入4.91万元。

2.上年结转和结余82.45万元，占收入总计的3.17%。主要是四好农村路建设日常养护费23.00万元、应急中队营房维修费8.00万元、住宅小区锅炉改造费用9.98万元、取暖电费33.00万元等，已在本年度使用或年末财政收回。

与上年相比，今年收入减少102.06万元，降低3.78%，主要原因：差异主要体现在基本支出中，2020年度补发了2017年和2018年两年的应休未休假补贴80.54万元。

1. **支出总计2517.71万元，包括：**

1.基本支出619.89万元，占支出总计的24.62%。主要是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，其中：工资福利支出450.53万元，对个人和家庭的补助支出25.61万元，商品和服务支出140.81万元，购买固定资产资本性支出2.94万元。

2.项目支出1897.82万元，占支出总计的75.37%。主要包括信访工作经费、宣传工作经费、涉农社区办公经费、村财工作经费、安全生产工作经费、秸秆禁烧工作经费、森林防火、防汛抗旱经费、村务监督业务、应急管理事务、武装部工作经费、党建工作经费、正风肃纪经费、财政事业费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少98.17万元，降低3.75%，主要原因：2020年度补发了2017年和2018年两年的应休未休假补贴80.54万元。

**（三）年末结转和结余0万元**

2021年度无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少82.45万元，降低100%，主要原因：2020年末形成的结转结余在本年度均已使用或年末财政收回。

1. 财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出2600.16万元，其中：基本支出619.89万元，项目支出1980.27万元。与上年相比，财政拨款支出减少102.06万元，降低3.78%，主要原因：2020年度补发了2017年和2018年两年的应休未休假补贴80.54万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的119.74%，其中：基本支出完成年初预算的68.97%，项目支出完成年初预算的155.59%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2595.25万元，

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,020.74万元，占39.33%；国防支出1.23万元，占0.05%；社会保障和就业支出109.27万元，占4.21%；卫生健康支出58.55万元，占2.26%；节能环保支出332.45万元，占12.81%；城乡社区支出81.98万元，占3.16%；农林水利支出809.94万元，占31.21%；交通运输支出22.93万元，占0.88%；住房保障支出97.15万元，占3.74%；灾害防治及应急管理支出61.02万元，占2.35%。

1. 一般公共服务支出1020.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）0.30万元，主要系人大换届选举购买办公用品及支付金德胜村选举经费等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要为保障选举活动顺利开展支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10.00万元，主要系支19个村人大换届选集经费及购买选举箱工作牌等选举经费支出，未安排年初预算。

（3）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）432.68万元，主要是工资、采暖补贴、伙食补助费、办公费、电费、电话费、维修（护）费、工会经费、公务交通补贴等支出，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出下降。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）251.59万元，主要是办公费、维修（护）费、绩效工资、委托业务费、食堂支出等支出，完成年初预算的82.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出下降。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）27.40万元，主要是办公费、印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他等支出，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的原因主要是不可预见临时维稳支出增加。

（6）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）261.65万元，主要是办公费、咨询费、取暖费、维修（护）费、办公用房租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、广告宣传、食堂支出、其他等支出，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是机动经费部分预计支出并未发生。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2.67万元，主要是经济统计工作经费及制作展板等支出，完成年初预算的26.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是原有宣传展板可以继续使用未新购。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0.74万元，主要是财务购买记账用品及软件服务费等，未安排年初预算。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2.88万元，主要是财务购买档案室档案柜及物品摆放货架等，未安排年初预算。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）23.76万元，主要是正风肃纪监督员补贴及购买宣传栏等支出，完成年初预算的88.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是原有宣传栏可以继续使用未新购。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.33万元，主要群团活动及订阅杂志等支出，完成年初预算的33.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是相关支出减少。

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.88万元，主要宣传板及城市社区党建经费、制作党建墙及购买党徽等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2.73万元，主要是区派第一书记补助支出，未安排年初预算。

（14）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）0.13万元，主要是时事报告及党委中心组学习刊物等，完成年初预算的6.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是达到预期效果后减少购买。

2.国防支出1.23万元，具体包括：

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）1.23万元，主要是民兵训练及维稳支出支出，完成年初预算的61.50%，决算数小于年初预算数的原因主要相关支出减少。

3.社会保障和就业支出109.27万元，具体包括：

（1）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）13.37万元，主要是城市社区办公费和党建经费及村级班子换届选举，完成年初预算的35.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是村级换届选举经费支出下降。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）6.40万元，主要是涉农社区卫生室水电费及取暖费，完成年初预算的9.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分社区卫生室未如期启动，未报销相关费用。

（3）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）11.28万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是取暖期前退休人员去世。

（4）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）38.46万元，主要是在职公务员养老保险单位部分支出，完成年初预算的107.34%，决算数大于年初预算数的原因养老保险基数调整。

（5）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）15.13万元，主要是退休人员职业年金单位部分，完成年初预算的84.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年按基数计算的职业年金预算数比退休后统一申请的职业年金金额大。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）22.07万元，主要是去世人员丧葬费及抚恤金支出，未安排年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2.56万元，主要是困难救助支出，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是预计情况未发生未实际支出。

4.卫生健康支出58.55万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）3.24万元，主要是疫情防控核酸检测工作人员餐费支出，未安排年初预算。

（2）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）30.12万元，主要是疫情防控卡点及网格员及防疫用品购买支出，未安排年初预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.19万元，主要是在职人员基本医疗保险支出，完成年初预算的105.48%，决算数大于于年初预算数的原因主要是医保基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.00万元，主要是行政事业及退休人员医疗补助支出，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的原因有退休人员去世情况。

5.节能环保支出21.44万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）171.49万元，是20年畜牧标准化规模养殖扶助资金，未安排年初预算。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）160.96万元，是畜禽禁养圈舍补偿支出，未安排年初预算。

6.城乡社区支出81.98万元，具体包括：

（1）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）7.18万元，主要是住宅楼小区锅炉改造支出，未安排年初预算。

（2）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）74.80万元，主要是三条公路提高标准补偿及社区卫生室挂牌等支出，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。

7.农林水支出支出809.94万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）458.51万元，主要是秸秆禁烧管控经费45.75万元、农村秸秆清理及打捆等标段支出412.76万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的原因主要秸秆打捆中深翻工作状态变化不含在支出中。

（2）农林水支出（类）农业农村（款） 行业业务管理（项）14.20万元，主要是各村村务监督支出，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的原因是村务监督改变了考评办法。

（3）农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）45.75万元，主要是秸秆禁烧管控员管控补助支出，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）67.64万元，主要是20年保护性耕作23.84万元及20年水飞蓟补贴43.80万元，未安排年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）54.59万元，主要是维修田间作业路及农村户厕倾听他补助支出，未安排年初预算。

（6）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）113.50万元，主要是涉农社区党建经费47.5万、村会计工资9万、村级办公经费57万，完成年初预算的0%，未安排年初预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）34万元，主要是壮大村集体经济资金支出，未安排年初预算。

（8）农林水支出（类）水利（款） 防汛支出（项）10.00万元，主要是河道清淤及物资采购等支出，完成年初预算的100%。

（9）农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）11.75万元，主要是农村饮用水部件维修等支出，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是农村饮用水部件维修等支出减少。

8.交通运输支出22.93万元，具体包括：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）22.93万元，主要是四好农村公路养护项目支出，未安排年初预算。

9.住房保障支出97.15万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）87.69万元，主要是在职人员公积金及高比例部分项目支出，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）9.46万元，主要是在职人员职级调整住房货币化补贴支出，未安排年初预算。

10.灾害防治及应急管理支出61.02万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）4.97万元，主要是安全生产宣传及购买物资支出，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是已购买完成安全生产宣传及监管所需保障物资。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）35.19万元，主要是街道及各社区安全奖支出35.19万元，未安排年初预算。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）20.86万元，主要是森林防火员补助支出，完成年初预算的29.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是森林防火员补助及宣传板购买等支出减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.91万元，内容为2020年特色产业种植项目补贴中草药种植费用，功能科目为21211农业土地开发资金安排的支出，经济科目为31204费用补贴。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务招待。

3. 公务用车购置及运行费0万元，未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。2021年公务用车购置及运行费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务用车购置。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务

四、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619.89万元，其中：人员经费476.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费143.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出143.75万元，比上年决算数减少27.41万元，降低16%，主要原因是2020年度机关运行经费包含补发行政人员2018年11月到2019年车补。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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；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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1.整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体绩效自评，自评平均分85分。

2.项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金516.30万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。

具体评价结果如下：

1. “大田作物秸秆处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为493.30万元，执行数为412.76万元，完成预算的83.67%。项目绩效目标完成情况：一是新增秸秆利用社会化服务组织，通过政府采购招标进行秸秆打捆处理;二是积极推进秸秆离田工作，确保秸秆离田率基本达到100%;三是推行秸秆强制收集（打捆）制度，加快落实秸秆综合利用项目。
2. “农村饮用水维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为13万元，执行数为11.75万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：经过街道、社区及相关工作人员的共同努力，域内未出现群众长时间饮用水困难问题，相关维修及时，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：设备故障存在不可预见性、相关维护人员专业性不足，下一步改进措施：加强技术人员的培训，加强设备的日常维护维修，增加使用寿命。

（3）“防汛抗旱经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是持以人为本、确保人民群众生命安全的工作目标;二是确保河流、塘坝的度汛安全，确保主要交通干道、重点工矿企业防洪安全，全力战胜可能发生的旱涝灾害。发现的主要问题及原因：一是储备库空间不足，且存在少量损坏情况;二是专业化、半专业化队伍人员不足；管理人员专业化水平有待加强。下一步改进措施：一是利用现有空间，本着科学合理的原则，加强对库房的管理；及时修缮，确保物资不受损失;二是持续加强专业化、半专业化队伍建设；通过培训、自学，建立考核机制，提升管理水平。

3.部门重点评价情况。

我单位未进行部门重点评价。

1. 其他。

我单位未开展其他方面绩效评价。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上年结转和结余：**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。

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

**4.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。

**5.上缴上级支出：**指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。

**6.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**7.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**8.一般公共服务（类）财政事务（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。

**9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（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。

**10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**14.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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。

**15.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**16.住房保障（类）住房改革（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。

**17.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。

1. **沈阳市浑南区王滨街道办事处**

**2021年度决算表**