

柴桑区沙河街道办事处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沙河街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沙河街道办事处部门概况

一、部门主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社

会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工 作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工 作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：柴桑区沙河街道办事处，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 91 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,358.05	一、一般公共服务支出	32	2,049.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,100.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.28	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	11.70
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	96.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	468.09
	9		九、卫生健康支出	40	40.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,490.06
	12		十二、农林水支出	43	128.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	402.81
	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	1.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	5,459.60	本年支出合计	58	5,691.59
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	462.19	年末结转和结余	60	230.20
	30			61	
总计	31	5,921.79	总计	62	5,921.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2021年度

批复02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,459.60	5,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,817.61	1,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771.91	1,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,771.91	1,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,490.38	2,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,098.27	2,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,049.06	1,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	516.40	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00	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	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	402.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	394.81	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2021年度 批复03表 金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,691.59	2,701.54	2,990.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,049.92	2,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,004.22	2,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,004.22	2,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96.88	3.98	92.90	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,490.06	0.00	2,490.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,097.95	0.00	2,097.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,049.06	0.00	1,049.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	516.40	0.00	516.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.49	127.49	1.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.49	105.49	1.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	394.81	0.00	394.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2021年度 批复04表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,358.05	一、一般公共服务支出	33	2,049.92	2,049.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.28	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	11.70	11.70	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	96.88	96.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.09	468.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.36	40.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,490.06	392.11	2,097.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.49	128.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	402.81	402.81	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	1.28	0.00	0.00	1.28
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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	5,459.60	本年支出合计	59	5,691.59	3,590.36	2,099.95	1.28
年初财政拨款结转和结余	28	462.19	年末财政拨款结转和结余	60	230.20	229.88	0.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	462.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,921.79	总计	64	5,921.79	3,820.24	2,100.27	1.28

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2021年度

批复05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	3,590.36	2,701.54	888.82
201			一般公共服务支出	2,049.92	2,049.92	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,004.22	2,004.22	0.00
2010301			行政运行	2,004.22	2,004.22	0.00
20106			财政事务	13.95	13.95	0.00
2010602			一般行政管理事务	13.95	13.95	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
20129			群众团体事务	1.31	1.31	0.00
2012901			行政运行	1.31	1.31	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.44	15.44	0.00
2013101			行政运行	15.44	15.44	0.00
205			教育支出	11.70	11.70	0.00
20502			普通教育	11.70	11.70	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.70	11.70	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96.88	3.98	92.90
20701			文化和旅游	3.98	3.98	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.98	3.98	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	92.90	0.00	92.90
208			社会保障和就业支出	468.09	468.09	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20802			民政管理事务	372.23	372.23	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	372.23	372.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00
20810			社会福利	24.34	24.34	0.00
2081002			老年福利	6.00	6.00	0.00
2081004			殡葬	18.34	18.34	0.00
210			卫生健康支出	40.36	40.36	0.00
21004			公共卫生	40.00	40.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21007			计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
212			城乡社区支出	392.11	0.00	392.11
21203			城乡社区公共设施	392.11	0.00	392.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	392.11	0.00	392.11
213			农林水支出	128.49	127.49	1.00
21302			林业和草原	5.60	5.60	0.00
2130207			森林资源管理	0.50	0.50	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	4.60	4.60	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00
21303			水利	9.00	9.00	0.00
2130314			防汛	6.00	6.00	0.00
2130316			农村水利	3.00	3.00	0.00
21305			扶贫	7.40	7.40	0.00
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00
21307			农村综合改革	106.49	105.49	1.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1.00	0.00	1.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	105.49	105.49	0.00
221			住房保障支出	402.81	0.00	402.81
22101			保障性安居工程支出	402.81	0.00	402.81
2210103			棚户区改造	394.81	0.00	394.81
2210108			老旧小区改造	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2021年度

批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,436.99	302	商品和服务支出	691.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.75	30201	办公费	82.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.83	30202	印刷费	42.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.43	30203	咨询费	7.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	232.41	30205	水费	0.91	310	资本性支出	14.19
30108	机关事业单位基本养老保险	70.22	30206	电费	8.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.90	31002	办公设备购置	14.19
30110	职工基本医疗保险缴	19.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴款	9.28	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	16.91	30213	维修（护）费	365.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	195.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.05	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011H	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	547.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.77	30229	福利费	54.82	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,996.05	公用支出合计					705.50

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

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2021年度

批复07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.00	2.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	2.49
（1）国内接待费	7	-	2.49
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	24
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	252
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2021年度

批复08表
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
支出功能分类科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	0.00	2,100.27	2,099.95	0.00	2,099.95
212		城乡社区支出	0.00	2,098.27	2,097.95	0.00	2,097.95	0.32
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,098.27	2,097.95	0.00	2,097.95	0.32
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,049.06	1,049.06	0.00	1,049.06	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	52.00	51.68	0.00	51.68	0.32
2120805		补助被征地农民支出	0.00	516.40	516.40	0.00	516.40	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	0.00	250.52	250.52	0.00	250.52	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.29	30.29	0.00	30.29	0.00
229		其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2021年度 批复09表
金额单位：万元

编制单位：九江市采采区沙湾街道办事处

2021年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1.28	0.00	1.28
223			国有资本经营预算支出	1.28	0.00	1.28
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.28	0.00	1.28
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28	0.00	1.28

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2021年度 批复10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5921.79 万元，其中年初结转和结余 462.19 万元，较 2020 年减少 89.12 万元，下降 19.28%；本年收入合计 5459.60 万元，较 2020 年增加 2699.68 万元，增长 49.45%，主要原因是：增加政府性基金预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5459.60 万元，占 92.20%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5921.79 万元，其中本年支出合计 5691.59 万元，较 2020 年增加 2842.55 万元，增长 49.94%，主要原因是：增加城乡社区支出；年末结转和结余 230.2 万元，较 2020 年减少 231.99 万元，下降 50.19%，主要原因是：增加了委托业务费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 2701.54 万元，占 47.47%；项目支出 2990.05 万元，占 52.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 951.73 万元，决算数为 5459.6 万元，完成年初预算的 573.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 872.14 万元，决算数为 2049.92 万元，完成年初预算的 235.04%，主要原因是：项目经费增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.7 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：增加教育经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 96.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加文化旅游体育与传媒经费支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 72.19 万元，决算数为 468.09 万元，完成年初预算的 648.41%，主要原因是：增加社会保障和就业经费支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加卫生健康经费支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2490.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加城乡社区经费支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 402.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加住房保障经费支出。

（八）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加国有资本经营预算经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2701.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 1436.99 万元，较 2020 年增加 168.32 万元，增长 11.71%，主要原因是：单位人员增加。

（二）商品和服务支出 691.31 万元，较 2020 年增加 189.23 万元，增长 27.37%，主要原因是：减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 559.05 万元，较 2020 年减少 24.64 万元，下降 4.4%，主要原因是：减少对贫困户补贴。

（四）资本性支出 14.19 万元，较 2020 年增加 10.27 万元，增长 72.37%，主要原因是：增加办公设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 15 万元，决算数为 2.49 万元，完成预算的 16.6%，决算数 2020 年增加 2.43 万元，增长 97.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 2.49 万元，完成预算的 16.6%，决算数较 2020 年增加 2.43 万元，增长 97.59%，主要原因是增加招商引资招待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加招商引资招待的增加。全年国内公务接待 24 批，累计接待 252 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2020.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 1163.83 万元，增长 57.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 14.19 万元，其中：政府采购货物支出 14.19 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 14.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 181.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，单位绩效状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位 2021 年部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分 85 分，部门整体支出年开展绩效自评共涉及资金 181.96 万元，年初预算数 1128.99 万元，全年决算数 5691.59 万元，已完成预算的 100%。整体支出自评情况：扶贫和救助工作经费 8.57 万元，扶贫干部培训 6 人，举办脱贫攻坚宣传教育活动 2 场，帮扶总户 32 户。社保所工作经费 0.8 万，全面完成全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、维权维稳、社保卡发行等工作。纪检监察工作经费 15 万元，提升党风廉政文化宣传氛围，加强执纪监督硬件建设和维护，保障办案经费，保障街道、村级纪检监察队伍建设和工作正常开展。转移支付 157.59 镇村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业，保证了各街道社区正常运转和维护社会稳定，组织开展公益事业活动 2 次，区政府各项工作运行正常。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。