

2021年度  
茶陵县下东街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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明细表
- 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 茶陵县下东街道办事处 单位概况

## 一、部门职责

茶陵县下东街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事。

主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

茶陵县下东街道办事处单位内设机构包括：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所等十多个站所。

(二) 决算单位构成。茶陵县下东街道办事处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：街道办机关本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,469.07	一、一般公共服务支出	32	1,010.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,869.26	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		八、社会保障和就业支出	39	1.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,892.40
	12		十二、农林水支出	43	540.46
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	10,338.33	本年支出合计	58	10,445.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.54	年末结转和结余	60	29.14
	30			61	
总计	31	10,474.86	总计	62	10,474.86

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。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：茶陵县下东街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	10,338.33	10,338.33					
201	一般公共服务支出	903.49	903.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.29	807.29					
2010301	行政运行	807.29	807.29					
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20107	税收事务	68.00	68.00					
2010799	其他税收事务支出	68.00	68.00					
20132	组织事务	3.20	3.20					
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.43	1.43					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.43	1.43					
212	城乡社区支出	8,892.40	8,892.40					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	8.73	8.73					
2120303	小城镇基础设施建设	8.73	8.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,869.26	8,869.26					
2120806	土地出让业务支出	8,869.26	8,869.26					
21299	其他城乡社区支出	4.41	4.41					
2129999	其他城乡社区支出	4.41	4.41					
213	农林水支出	540.46	540.46					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	524.46	524.46					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.46	336.46					
2130799	其他农村综合改革支出	172.00	172.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：茶陵县下东街道办事处

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		10,445.72	1,344.73	9,100.99			
201	一般公共服务支出	1,010.89	985.89	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.69	914.69				
2010301	行政运行	914.69	914.69				
20106	财政事务	25.00		25.00			
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20107	税收事务	68.00	68.00				
2010799	其他税收事务支出	68.00	68.00				
20132	组织事务	3.20	3.20				
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.43	1.43				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.43	1.43				
212	城乡社区支出	8,892.40	4.41	8,887.99			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	8.73		8.73			
2120303	小城镇基础设施建设	8.73		8.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,869.26		8,869.26			
2120806	土地出让业务支出	8,869.26		8,869.26			
21299	其他城乡社区支出	4.41	4.41				
2129999	其他城乡社区支出	4.41	4.41				
213	农林水支出	540.46	352.46	188.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	524.46	352.46	172.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.46	336.46				
2130799	其他农村综合改革支出	172.00		172.00			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县下东街道办事处

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.07	一、一般公共服务支出	33	1,010.89	1,010.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,869.26	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	1.97	1.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,892.40	23.14	8,869.26	
	12		十二、农林水支出	44	540.46	540.46		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	10,338.33	本年支出合计	59	10,445.72	1,576.46	8,869.26	
年初财政拨款结转和结余	28	136.54	年末财政拨款结转和结余	60	29.14	29.14		
一般公共预算财政拨款	29	136.54		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	10,474.86	总计	64	10,474.86	1,605.60	8,869.26	

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：茶陵县下东街道办事处

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	1,576.46	1,344.73	231.73
201	一般公共服务支出	1,010.89	985.89	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.69	914.69	
2010301	行政运行	914.69	914.69	
20106	财政事务	25.00		25.00
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
20107	税收事务	68.00	68.00	
2010799	其他税收事务支出	68.00	68.00	
20132	组织事务	3.20	3.20	
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.43	1.43	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	23.14	4.41	18.73
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	8.73		8.73
2120303	小城镇基础设施建设	8.73		8.73
21299	其他城乡社区支出	4.41	4.41	
2129999	其他城乡社区支出	4.41	4.41	
213	农林水支出	540.46	352.46	188.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	524.46	352.46	172.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.46	336.46	
2130799	其他农村综合改革支出	172.00		172.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门: 茶陵县下东街道办事处

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
301	工资福利支出	990.44	302	商品和服务支出	186.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	30.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.30	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.70	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	12.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.90	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	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	55.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.11	30226	劳务费	24.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	14.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.22	30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支出	50.68			
人员经费合计			公用经费合计					186.39

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

												公开07表
部门: 茶陵县下东街道办事处												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	
4.50					4.50	2.57					2.57	

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。

### 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

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			8,869.26	8,869.26		8,869.26	
212	城乡社区支出		8,869.26	8,869.26		8,869.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,869.26	8,869.26		8,869.26	
2120806	土地出让业务支出		8,869.26	8,869.26		8,869.26	

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支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县下东街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 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10445.72万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余136.54万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余29.14万元）。与上年相比，增加8505.47万元，增长438.37%，主要是因为2021年兴富家园安置房建设，政府性基金收入拨款8869.26万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计10338.33万元，其中：财政拨款收入10338.33万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计10445.72万元，其中：基本支出1344.73万元，占12.87%；项目支出9100.99万元，占87.13%。

## **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10445.72万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余136.54万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余29.14万元），与上年相比，增加8505.47万元，增长438.37%，主要是因为下东街道头铺村兴富家园安置房建设，政府性基金收入拨款投入8869.26万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1576.46万元，占本年支出合计的15.09%，与上年相比，财政拨款支出减少77.25万元，减少4.67%，主要是因为单位厉行勤俭节约，进一步压缩政府开支。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1576.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1010.89万元，占64.12%；社会保障和就业支出1.97万元，占0.13%；城乡社区支出23.14万元，占1.47%；农林水支出540.46万元，占34.28%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1524.17万元，调整预算数为1576.46万元，支出决算数为1576.46万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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914.69万元，调整预算为914.69万元，支出决算为914.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，调整预算数为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为68万元，调整预算数为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为3.2万元，调整预算数为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0.54万元，调整预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1.43万元，调整预算数为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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）。

年初预算为10万元，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为8.73万元，调整预算数为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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4.41万元，调整预算数为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为10万元，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为6万元，调整预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为16万元，调整预算数为16万元，支出决算为16万元，完成

年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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336.46万元，调整预算数为336.46万元，支出决算为336.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、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172万元，调整预算数为172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1344.73万元，其中：人员经费1158.34万元，占基本支出的86.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等；公用经费186.39万元，占基本支出的13.86%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、咨询费及其他商品和服务支出等。

## **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4.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的2.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的57.11%，与上年持平，主要原因是本年公务接待厉行节俭，严格控制“三公”

经费开支。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

## （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中，公务接待费支出决算2.57万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组54个、来宾289人次，主要是上级乡村振兴检查、环境整治检查等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8869.26万元；年初结转和结余0万元；支出8869.26万元，其中基本支出0万元，项目支出8869.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8869.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金收入属上级拨款，该项目为下东街道头铺村兴富家园安置房建设，属于村级项目，导致年初无预算，年终有决算。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出186.39万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少44.03万元，降低19.11%。主要原因是：本单位2021年度厉行勤俭节约，进一步压缩政府开支，注重将经费用于“三保”工作。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开乡村振兴工作会议、农村人居环境整治会议、党建会议等，人数1375人次，内容为巩固脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接等；开支培训费0.46万元，用于开展党建培训，人数115人，内容为入党积极分子培训及党建知识培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额288.06万元，其中：政府采购货物支出121.21万元、政府采购工程支出166.85万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出展开了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分

## 附件

# 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县下东街道办事处								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1524.17	10338.33	10445.72	10	101.04%	10		
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	上年结余: 136.54					其中: 基本支出: 1344.73			
	其中: 一般公共预算: 1469.07					项目支出: 9100.99			
	政府性基金拨款: 8869.26					本年结余 29.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 上年结转 136.53								
	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保证行政运行高效有序, 保证下东街道在职 51 人, 其他人员 9 人基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。								
年度总体目标	目标 2: 加强街道辖区范围内安全稳定工作, 全力推进文明乡镇, 安全乡镇建设, 确保街道范围内百姓安居乐业, 工作生活稳定。								
	目标 3: 大力推进政府辖区内重点项目建设, 推动本辖区经济发展。								
绩效指标	目标 4: 积极推进乡村振兴建设, 巩固脱贫攻坚成果。								
	目标 5: 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境, 实现人居环境有效改善。目标 6: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。目标 7: 保障辖区行政村工作有序开展, 村级行政工作正常运转。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(60分)	数量指标	便民服务中心接待人 数	≥ 25000 人	≥25000 人	10	10		
			电子政务办结量	≥ 1500 件	≥ 1300 件	10	9		
		质量指标	2021 年各项工作优秀率	≥95%	≥96%	10	10		
			保证工资基本福利开 支人数	60	60	10	10		
		时效指标	重点工程完成进度	≥ 100%	≥ 100%	5	5		
			税收任务完成时间	12 月底	11 月 底完成	5	5		
		成本指标	保障正常运作下的人 员经费	≤607 万元	≥607 万 元	5	3		
			保障正常运作下的办 公经费	≤ 881.3 万 元	≥881.3 万 元	5	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辖区内经济稳定发展	定性	稳定 发展	5	5		

<b>满意度 指标 (10 分)</b>	<b>社会效益指标</b>	精神文明建设活动开展次数	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	5	5	
		扫黑除恶宣传活动次数	$\geq 10$ 次	$\geq 10$ 次	5	5	
	<b>生态效益指标</b>	河长制治水治沙次数	$\geq 6$ 次	$\geq 10$ 次	5	5	
		辖区内森林防火行动数	$\geq 8$ 次	$\geq 10$ 次	5	5	
	<b>可持续影响指标</b>	辖区内环境、生态发展情况	良好及以上	良好	5	5	
	<b>服务对象满意度指标</b>	民众对政府工作满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	5	5	
<b>总分</b>					100	95	

2021 年度茶陵县下东街道办事处  
整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县下东街道办事处是主管下东街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 66 人，其中：行政编制人数 38 人，事业编制人数 26 人，工勤编制 2 人。全系统共有人员 60 人，其中在职人员 51 人，其他人员 9 人。

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所，建管办。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证下东街道在职 51 人，其他人员 9 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定。

目标 3：大力推进政府辖区内重点项目建设，推动本辖区经济发展。

目标 4：积极推进乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成果。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

目标 7：保障辖区行政村工作有序开展，村级行政工作正常运转。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 1524.17 万元，预算调整 1344.73 万元，实际收入 1344.73 万元；年初预算支出 1524.17 万元，调整预算支出为 1344.73 万元，实际支出总额为 1344.73 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

### （三）项目支出情况

本年度项目支出 231.73 万元，其中市级星级财政所建设 25 万元，企业发展奖励金 172 万元，其他为村级基础设施建设支出 34.73 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本年度年初政府性基金预算收入 0 万元，调整预算收入 8869.26 万元，实际收入 8869.26 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 8869.26 万元，实际支出总额为 8869.26 万元。本年度政府性基金预算收入用于辖区内头铺村村民安置住房（兴富家园）及基础设施建设。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

街道行政有序运行，街道获得省文明城市工作先进单位，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。

1. 辖区内产业项目大力推进。2021 年度我街道全力推进西角项目攻坚以及法院周边后续扫尾工作，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。

2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

3. 加强疫情防控工作，认真落实疫情防控常态化工作指示，保障辖区安全稳定，为辖区经济发展提供一个稳定和谐健康的环境。

4. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。

5. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。

6. 居民满意度及民调满意度达 98%以上。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 辖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。

2. 行政运行开支需要进一步压缩。

## 八、下一步改进措施

1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。

2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。

3. 进一步提高政府行政运行效率，坚持过“紧日子”原则，压缩行政开支。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。