

2021年度
茶陵县洣江办事处部门决算

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

茶陵县洣江办事处 单位概况

一、 部门职责

主要职能是负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能，管理党务工作。

- （一）强化为民服务，推进乡村振兴。
- （二）围绕发展主题，稳步推进项目建设。
- （三）突出党建引领，促进经济发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洙江办事处单位内设机构包括：党政办，纪检监察办，财政所，民政办，三农办，劳动保障站，计生办，应急管理办，司法所，建管办。年末在职人数43，比上年增加0人，调出2人，调入2人。

（二）决算单位构成。茶陵县洙江办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级部门决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,714.48	一、一般公共服务支出	32	1,056.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.29	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	1.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256.29
	12		十二、农林水支出	43	1,590.52
	13		十三、交通运输支出	44	11.00
	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	15.00
	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	27.00
	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	2,967.77	本年支出合计	58	2,967.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.44	年末结转和结余	60	6.44
	30			61	
总计	31	2,974.21	总计	62	2,974.21

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

部门：茶陵县洣江街道办事处

公开 02 表
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		2,967.77	2,967.77					
201	一般公共服务支出	1,056.12	1,056.12					
20101	人大事务	12.00	12.00					
2010108	代表工作	12.00	12.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.41	640.41					
2010301	行政运行	640.41	640.41					
20107	税收事务	375.60	375.60					
2010799	其他税收事务支出	375.60	375.60					
20132	组织事务	5.11	5.11					
2013299	其他组织事务支出	5.11	5.11					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.84	1.84					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.84	1.84					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					

212	城乡社区支出	256.29	256.29					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.29	226.29					
2120806	土地出让业务支出	226.29	226.29					
213	农林水支出	1,590.52	1,590.52					
21301	农业农村	26.00	26.00					
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00					
21303	水利	323.00	323.00					
2130399	其他水利支出	323.00	323.00					
21307	农村综合改革	1,226.52	1,226.52					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,075.52	1,075.52					
2130799	其他农村综合改革支出	141.00	141.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
214	交通运输支出	11.00	11.00					
21401	公路水路运输	11.00	11.00					
2140104	公路建设	8.00	8.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
229	其他支出	27.00	27.00					
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县洣江街道办事处

公开 03 表
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		2,967.77	2,258.17	709.60			
201	一般公共服务支出	1,056.12	672.52	383.60			
20101	人大事务	12.00	12.00				
2010108	代表工作	12.00	12.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.41	640.41				
2010301	行政运行	640.41	640.41				
20107	税收事务	375.60		375.60			
2010799	其他税收事务支出	375.60		375.60			
20132	组织事务	5.11	5.11				
2013299	其他组织事务支出	5.11	5.11				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.84	1.84				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.84	1.84				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
2110402	农村环境保护	10.00	10.00				

212	城乡社区支出	256.29	256.29				
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00				
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	226.29	226.29				
2120806	土地出让业务支出	226.29	226.29				
213	农林水支出	1,590.52	1,267.52	323.00			
21301	农业农村	26.00	26.00				
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00				
21303	水利	323.00		323.00			
2130399	其他水利支出	323.00		323.00			
21307	农村综合改革	1,226.52	1,226.52				
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00	10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,075.52	1,075.52				
2130799	其他农村综合改革支出	141.00	141.00				
21399	其他农林水支出	15.00	15.00				
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00				
214	交通运输支出	11.00	8.00	3.00			
21401	公路水路运输	11.00	8.00	3.00			
2140104	公路建设	8.00	8.00				
2140106	公路养护	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	15.00	15.00				
21602	商业流通事务	15.00	15.00				
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00				
229	其他支出	27.00	27.00				
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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

部门：茶陵县洣江街道办事处

公开 04 表
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	2,714.48	一、一般公共服务支出	33	1,056.12	1,056.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.29	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	1.84	1.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	256.29	30.00	226.29	
	12		十二、农林水支出	44	1,590.52	1,590.52		
	13		十三、交通运输支出	45	11.00	11.00		
	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	15.00	15.00		
	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	27.00		27.00	
	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	2,967.77	本年支出合计	59	2,967.77	2,714.48	253.29	
年初财政拨款结转和结余	28	6.44	年末财政拨款结转和结余	60	6.44	6.44		
一般公共预算财政拨款	29	6.44		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	2,974.21	总计	64	2,974.21	2,720.92	253.29	

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

部门：茶陵县洣江街道办事处

公开 05 表
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		2, 714. 48	2, 004. 88	709. 60
201	一般公共服务支出	1, 056. 12	672. 52	383. 60
20101	人大事务	12. 00	12. 00	
2010108	代表工作	12. 00	12. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640. 41	640. 41	
2010301	行政运行	640. 41	640. 41	
20107	税收事务	375. 60		375. 60
2010799	其他税收事务支出	375. 60		375. 60
20132	组织事务	5. 11	5. 11	
2013299	其他组织事务支出	5. 11	5. 11	
20136	其他共产党事务支出	8. 00		8. 00
2013602	一般行政管理事务	8. 00		8. 00
20199	其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	15. 00	15. 00	
208	社会保障和就业支出	1. 84	1. 84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1. 84	1. 84	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1. 84	1. 84	
211	节能环保支出	10. 00	10. 00	
21104	自然生态保护	10. 00	10. 00	
2110402	农村环境保护	10. 00	10. 00	
212	城乡社区支出	30. 00	30. 00	
21201	城乡社区管理事务	20. 00	20. 00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20. 00	20. 00	

21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	
213	农林水支出	1,590.52	1,267.52	323.00
21301	农业农村	26.00	26.00	
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	
21303	水利	323.00		323.00
2130399	其他水利支出	323.00		323.00
21307	农村综合改革	1,226.52	1,226.52	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00	10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,075.52	1,075.52	
2130799	其他农村综合改革支出	141.00	141.00	
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	
214	交通运输支出	11.00	8.00	3.00
21401	公路水路运输	11.00	8.00	3.00
2140104	公路建设	8.00	8.00	
2140106	公路养护	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	
21602	商业流通事务	15.00	15.00	
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	

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

部门：茶陵县洣江街道办
事处

公开 06 表
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	817.18	302	商品和服务支出	1,187.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.44	30201	办公费	58.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.89	30202	印刷费	46.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.92	30203	咨询费	8.82	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.19	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	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	1.24	3021	差旅费	1.51	3100	物资储备	

			1			8		
30113	住房公积金	44.85	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费	5.33	3021 3	维修（护）费	27.47	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.47	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费	1.74	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	1.00	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	6.90	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	39.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	14.53	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	22.86	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费	2.35	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	8.48			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	835.25			
			30299	其他商品和服务支出	100.77			
人员经费合计		817.18	公用经费合计					1,187.70

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

部门：茶陵县洣江街道办事处

公开 07 表
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
9.30		2.35		2.35	6.95	9.25		2.35		2.35	6.90

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。

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			253. 29	253. 29	253. 29		
212	城乡社区支出		226. 29	226. 29	226. 29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		226. 29	226. 29	226. 29		
2120806	土地出让业务支出		226. 29	226. 29	226. 29		
229	其他支出		27. 00	27. 00	27. 00		
22960	彩票公益金安排的支出		27. 00	27. 00	27. 00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25. 00	25. 00	25. 00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2. 00	2. 00	2. 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支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县洣江街道办事处

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2971.21万元。与上年相比，增加597.64万元，增长20.1%，主要是因为项目建设资金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2967.77万元，其中：财政拨款收入2967.77万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2967.77万元，其中：基本支出2258.17万元，占76.09%；项目支出709.60万元，占23.91%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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2974.21万元，与上年相比，增加600.64万元，增长20.2%，主要是因为项目资金拨款增加。

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2974.21万元，占本年支出合计的100.1%，与上年相比，财政拨款支出增加600.64万元，增长20.2%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2974.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1056.52万元，占35.51%；城乡社区支出256.29万元，占8.62%；农林水支出1590.52万元，占53.48%，交通运输支出11万元，占0.37%，社

会保障和就业支出1.84万元，占0.06%，节能环保支出10万元，占0.34%，商业支出15万元，占0.5%，其他支出27万元，占0.91%，年末财政拨款结转和结余6.44万元，占0.22%。

（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2714.48万元，支出决算数为2714.48万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为13万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（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1056.12万元，支出决算为1056.12万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）税务事务（款）其他税务事务支出（项）。年初预算为375.6万元，支出决算为375.6万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算5.1元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6、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）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7、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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年

初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9、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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、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）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为1590.52万元，支出决算为1590.52万元，完成年初预算的100%。

12. 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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为323万元，支出决算为323万元，完成年初预算的100%。

14、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1226.52万元，支出决算为1226.52万元，完成年初预算的100%。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

16、商业服务（类）商业流通事务（款）其他商务流通支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

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2714.48万元，其中：人员经费817.18万元，占基本支出的30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费1187.7万元，占基本支出的43.75%，主要

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、维护费、公务接待费、公车运行经费等。

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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，减少支出。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（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6.95万元，占74.7%，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2.35万元，占25.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.95元，全年共接待来访团组67个、来宾654人次，主要是项目建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.35万元，主要是公车加油保险及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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253.29万元；年初结转和结余0万元；支出253.29元，其中基本支出0万元，项目支出135.99万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

2、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226.29万元，支出决算为226.29万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

1、本部门2021年度机关运行经费支出1187.69万元，比上年决算数增加936.77万元，增加了211.2%。主要原因是：税金及附加费用列入机关经费支出。

2、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.74万元，用于召开乡村振兴、建党一百周年纪念、疫情防控等会议，人数1500人，包含工作安排、业务培训、活动开支等。

十、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.68万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

2021 年度茶陵县洣江街道

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：茶陵县洣江街道办事处是正科级行政事业位，辖区内有 12 个村、1 个渔场以及 1 个社区。洣江街道主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

2. 机构情况：单位性质为正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码为 0X3，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报街道汇总报表。

3. 人员情况：在职人员 43 人，其中临聘人员 16 人。相较于 2020 年，总人数减少 3 人：其中在职人员中 6 人调出，7 人调入，1 人退休，1 人辞职。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。

2、扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。

3、认真落实基层党建工作。

4、全力促进产业发展工作。

5、严格推进重点项目建设工作

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年年初预算收入 496.06 万元，其中人员经费 470.26 万元，公用经费 25.8 万元。收到预算 2004.88 万元，实际基本支出 2004.88 万元，其中人员经费 817.18 万元，保障正常运作下的办公经费 1187.7 万元；人员经费支出主要包括：一是在编人员，二是 2021 年新录人员，二是临聘人员支出。

（二）项目支出情况

本年度年初预算收入总额 0 万元，预算调整 709.6 万元，实际收入 709.6 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 709.6 万元，实际支出总额为 709.6 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

四、政府性基金预算支出情况

本年度我单位政府性基金年初预算收入总额 0 万元，预算调整数 253.29 万元，实际收入 253.29 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位在县委、县政府的正确领导下，执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。加强预算资金管理，重点保障机关工作人员的工资待遇和机关正常运转经费，严控非生产性支出，压减三公经费，以年初目标为指引，逐一落实，基本完成年初制定的部门整体支出绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

七、下一步改进措施

我单位办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制

预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

八、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。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县洣江街道办事处							
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	496.06	2967.77	2967.77	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算： 2714.48			其中：基本支出： 2258.17				
	政府性基金拨款： 253.29			项目支出： 709.6				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金： 上年结转： 6.43			结转下年： 6.43				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 2、扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。 5、严格推进重点项目建设工作			1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 2、扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。 5、严格推进重点项目建设工作				
绩效 指 标	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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保障机关 正常运行， 干部职工 工作有序 推进	59 人	59 人	10	10	
			年度党建、 乡村振兴 以及农村 人居环境 整治等各 项工作完 成率	100%	100%	10	9	
		质量 指标	年度考核 标准	二类以上	二类	10	9	
		时效指标	税收完成 时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	保障正常 运转下的 人员经费	≤892.47 万元	≤892.47 万元	5	5	
			保障正常 运转下的	≤1365.69 万元	≤1365.69 万元	5	5	

			办公经费					
	效益指标 (30分)	行政效益指标	各项管理制度建立健全并有效执行	≥100%	≥100%	10	10	
			经费及资产管理增强,降低行政运行成本	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对办公条件满意度	≥95%	96%	5	5	
			民调满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	98	