

# 2021年度攸县春联街道办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县春联街道办事处概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 攸县春联街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强街道的财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村（社区）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民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

攸县春联街道办事处内设机构包括：攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有行政编制30个（含财政所5个，司法所1个），事业编制22个（含计生办3个，财政所1个），实有人数共计65人，临聘人员13人，退休人员2人。单位内设12个站办包括：党政办、监察室、综治办、拆迁安置办、城建国土项目服务办、社会事务办、城乡同治办、农业产业办、财贸经管办、扶贫办、卫计办、党建办。

### （二）决算单位构成

攸县春联街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县春联街道办事处本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县春联街道办事处

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	1,249.43	一、一般公共服务支出	32	649.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	3.45
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	3.00
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.17
	9		九、卫生健康支出	40	3.27
	10		十、节能环保支出	41	17.25
	11		十一、城乡社区支出	42	260.00
	12		十二、农林水支出	43	213.59
	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	5.00
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	1,252.43	本年支出合计	58	1,252.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,252.43	总计	62	1,252.43

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数误差。

收入决算表

公开02表

部门:攸县春联街道办事处		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		1,252.43	1,252.43					
201	一般公共服务支出	649.70	649.70					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563.14	563.14					
2010301	行政运行	558.14	558.14					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	80.55	80.55					

2019999	其他一般公共服务支出	80.55	80.55					
203	国防支出	3.45	3.45					
20306	国防动员	3.45	3.45					
2030699	其他国防动员支出	3.45	3.45					
205	教育支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	9.00	9.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	66.17	66.17					
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
20807	就业补助	2.00	2.00					
2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00					
20809	退役安置	13.15	13.15					
2080999	其他退役安置支出	13.15	13.15					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.02	2.02					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100717	计划生育服务	0.66	0.66					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61					
211	节能环保支出	17.25	17.25					

21103	污染防治	5.00	5.00					
2110302	水体	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	12.25	12.25					
2110402	农村环境保护	12.25	12.25					
212	城乡社区支出	260.00	260.00					
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	213.59	213.59					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21303	水利	7.25	7.25					
2130399	其他水利支出	7.25	7.25					
21305	扶贫	0.34	0.34					
2130599	其他扶贫支出	0.34	0.34					
21307	农村综合改革	176.00	176.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.00	148.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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数误差。

支出决算表

部门:攸县春联街道办事处

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		1,252.43	717.93	534.50			
201	一般公共服务支出	649.70	647.70	2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563.14	563.14				
2010301	行政运行	558.14	558.14				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00				
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	80.55	80.55				
2019999	其他一般公共服务支出	80.55	80.55				
203	国防支出	3.45	3.45				
20306	国防动员	3.45	3.45				
2030699	其他国防动员支出	3.45	3.45				
205	教育支出	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	9.00		9.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			



20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	66.17	64.17	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
20807	就业补助	2.00		2.00			
2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00			
20809	退役安置	13.15	13.15				
2080999	其他退役安置支出	13.15	13.15				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.02	2.02				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	3.27	2.61	0.66			
21007	计划生育事务	0.66		0.66			
2100717	计划生育服务	0.66		0.66			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61				
211	节能环保支出	17.25		17.25			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110302	水体	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	12.25		12.25			
2110402	农村环境保护	12.25		12.25			
212	城乡社区支出	260.00		260.00			
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	213.59		213.59			
21301	农业农村	20.00		20.00			

2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	7.25		7.25			
2130399	其他水利支出	7.25		7.25			
21305	扶贫	0.34		0.34			
2130599	其他扶贫支出	0.34		0.34			
21307	农村综合改革	176.00		176.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.00		148.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
22001	自然资源事务	5.00		5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县春联街道办事处			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	1,249.43	一、一般公共服务支出	33	649.70	649.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.45	3.45		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.17	66.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	10		十、节能环保支出	42	17.25	17.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	260.00	260.00		
	12		十二、农林水支出	44	213.59	213.59		
	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	5.00	5.00		
	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	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,252.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,252.43</b>	<b>1,249.43</b>	<b>3.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	<b>1,252.43</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,252.43</b>	<b>1,249.43</b>	<b>3.00</b>	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县春联街道办事处

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		1,249.43	717.93	531.50
201	一般公共服务支出	649.70	647.70	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	563.14	563.14	
2010301	行政运行	558.14	558.14	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	80.55	80.55	
2019999	其他一般公共服务支出	80.55	80.55	
203	国防支出	3.45	3.45	
20306	国防动员	3.45	3.45	
2030699	其他国防动员支出	3.45	3.45	
205	教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	9.00		9.00
2070109	群众文化	2.00		2.00

2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	66.17	64.17	2.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080705	公益性岗位补贴	2.00		2.00
20809	退役安置	13.15	13.15	
2080999	其他退役安置支出	13.15	13.15	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.02	2.02	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	3.27	2.61	0.66
21007	计划生育事务	0.66		0.66
2100717	计划生育服务	0.66		0.66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.61	2.61	
211	节能环保支出	17.25		17.25
21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00
21104	自然生态保护	12.25		12.25
2110402	农村环境保护	12.25		12.25
212	城乡社区支出	260.00		260.00
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	213.59		213.59
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00

21303	水利	7.25		7.25
2130399	其他水利支出	7.25		7.25
21305	扶贫	0.34		0.34
2130599	其他扶贫支出	0.34		0.34
21307	农村综合改革	176.00		176.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.00		148.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县春联街道办事处

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	588.36	302	商品和服务支出	129.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.66	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	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	2.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.15	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		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	19.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.08			
人员经费合计		588.36	公用经费合计				129.56	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县春联街道办事处				公开07表 金额单位:万元			
预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			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
7.50					7.50	5.00					5.00

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县春联街道办事处

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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县春联街道办事处

公开09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	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,252.43万元。与上一年度相比，收、支总计各增加25.31万元，增长2.06%。主要是因为新进人员增加，同时事业单位人员开始发放车补，相关人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,252.43万元，其中：财政拨款收入1,252.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,252.43万元，其中：基本支出717.93万元，占57.32%；项目支出534.5万元，占42.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 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1,252.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.31万元，增长2.06%。主要是因为新进人员增加，同时事业单位人员开始发放车补，相关人员经费增加。

#### 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1,249.43万元，占本年支出合计的99.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加29.31万元，增长2.4%。主要是因为新进人员增加，同时事业单位人员开始发放车补，相关人员经费支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,249.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出649.7万元，占52%；国防支出3.45万元，占0.28%；教育支出3万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占1.2%；社会保障和就业支出66.17万元，占5.3%；卫生健康支出3.27万元，占0.26%；节能环保支出17.25万元，占1.38%；城乡社区支出260万元，占20.81%；农林水支出213.59万元，占17.09%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出13万元，占1.04%。

### **（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690万元，支出决算数为1,249.43万元，完成年初预算的181.08%，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542万元，支出决算为558.14万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员开始发放车补，相关人员经费支出增加。

#### **2、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）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

#### **3、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）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

#### **4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

#### **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0万元，支出决算为80.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

#### **6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**8、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0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**11、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）**

年初预算为0万元，支出决算为49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**12、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0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位工资提标，相关支出增加。

**13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**14、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0万元，支出决算为2.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

**18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治工作相关考核及整治经费增加。

**19、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0万元，支出决算为250万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **20、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0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **21、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0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **25、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148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

## **27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨巨洲村土地整治资金。

## **28、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨中央自然灾害防治体系建设补助资金。

## **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717.93万元，其中：人员经费588.36万元，占基本支出的81.95%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费129.56万元，占基本支出的18.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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7.5万元，支出决算为5万元，完成预算的66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为5万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控公务接待活动减少，与上年相比减少2.5万元，下降33.33%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，牢固树立“紧日子”的思想，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（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5万元，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：

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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组36个、来宾430人次，主要是省市及外县单位来我单位进行调研、交流、学习以及上级机关单位对我单位进行业务检查指导发生的接待支出发生的接待支出。

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0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **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3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县春联街道办事处2021年度机关运行经费支出129.56万元，比年初预算数减少45.44万元，下降25.97%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，牢固树立“紧日子”的思想，压减支出。

#### **十、一般性支出情况**

2021年度攸县春联街道办事处开支会议费2万元，主要是用于各个部门及机关工作调度、总结、开展等工作会议，参会人数预计433人次；开支培训费1万元，主要用于各部门顺利开展工作的前期及期中的培训工作，参与人数预计200人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县春联街道办事处2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出10万元。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%。



## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县春联街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金534.5万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。组织对2021年度春塘龙社区老年活动中心等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“春塘龙村火龙果基地建设资金”“中央自然灾害防治体系建设补助资金”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出534.5万元，政府性基金预算支出3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

组织对“攸县春联街道办事处”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1249.43万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，通过2021年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等基础设施，保护和改善了人居生活环境，有力的保障了弱势群体的权益，提高了人民群众的生活水平 and 生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到95%以上。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出项目：2021年项目资金年初预算安排0万元，实际支出2万元，主要用于春塘村基础设施建设，完善了乡村基础设施建设，提升了老百姓的生活质量。

- 2、教育支出项目：2021年项目资金年初预算安排10万元，实际支出3万元，主要用于盘龙村村小设施建设，完善了乡村教育基础设施建设，改善了教育环境。
- 3、文化旅游体育与传媒支出项目：2021年项目资金年初预算安排5万元，实际支出15万元，主要用于乡镇文化站免费开放及公共文化服务体系示范区建设，满足了老百姓的精神文化需求，丰富了老百姓的日常生活。
- 4、社会保障和就业支出项目：2021年项目资金年初预算安排15万元，实际支出2万元，主要用于公益性岗位补贴，为困难群众提供了就业机会，保障了困难群众的生活质量。
- 5、卫生健康支出项目：2021年项目资金年初预算安排15万元，实际支出0.66万元，主要用于特扶及并发症对象走访，对特定群众给予了关心及保障。
- 6、节能环保支出项目：2021年项目资金年初预算安排10万元，实际支出17.25万元，主要用于农村环境保护工作，确保了环境保护管理事务、自然生态保护、能源管理事务及其他节能环保等事务顺利开展。
- 7、城乡社区支出项目：2021年项目资金年初预算安排60万元，实际支出260万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生，保障了乡镇环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。
- 8、农林水支出项目：2021年项目资金年初预算安排243万元，实际支出213.59万元，主要用于农业农村公益事业支出、社区村转移支付、农村道路及水利基础设施建设，确保了民生工程建设的落实，保障了村民委员会和村党支部的正常运转，切实改善了民生。
- 9、自然资源海洋气象等支出项目：2021年项目资金年初预算安排0万元，实际支出5万元，主要用于土地整治，完善了自然资源管理，改善了农村面貌。
- 10、灾害防治及应急管理支出项目：2021年项目资金年初预算安排0万元，实际支出13万元，主要用于中央自然灾害防治体系建设，为预防和处置突发公共卫生事件提供了保证，减少了突发事件造成的损害，保障了老百姓的生命财产安全。
- 11、用于社会福利的彩票公益金支出项目：2021年项目资金年初预算

安排0万元，实际支出3万元，主要用于老年活动中心建设，真正帮助了老年人老有所养、老有所依、老有所乐。

#### 效益指标完成情况分析

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

满意度指标完成情况分析  
自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[春联2020年专项资金支出绩效自评报告.doc](#)

[春联-2021年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)