

2021年度攸县联星街道办事处部门决算

目 录

第一部分 攸县联星街道办事处概况

- 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 攸县联星街道办事处概况

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，执行本级人大主席团的各项决议，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，处理群众来信来访，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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，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）制定和组织实施镇村建设规划；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镇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

攸县联星街道办事处内设机构包括：攸县联星街道办事处现有在职人员124人，离休人员0人，退休人员46人，长休人员5人，临聘人员15人，遗属补助人员25人。内设16个办所分别是党政办、纪检监察办、党建办、农业农村办、产业办、扶贫办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、人居环境办、城建办、棚改办、幸福办、创文办、财税办。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,726.96	一、一般公共服务支出	32	2,140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.67
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.00
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	471.20
	12		十二、农林水支出	43	877.59
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	4.00
	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	

部门:攸县联星街道办事处

公开01表
金额单位:万元

	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	34.00
	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	3,754.96	本年支出合计	58	3,754.96
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	3,754.96	总计	62	3,754.96

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:攸县联星街道办事处		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		3,754.96	3,754.96					
201	一般公共服务支出	2,140.00	2,140.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,140.00	2,140.00					
2010301	行政运行	2,140.00	2,140.00					
204	公共安全支出	6.50	6.50					
20499	其他公共安全支出	6.50	6.50					
2049999	其他公共安全支出	6.50	6.50					
205	教育支出	21.67	21.67					
20599	其他教育支出	21.67	21.67					
2059999	其他教育支出	21.67	21.67					

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	70.00	70.00					
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00					
2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	471.20	471.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
21299	其他城乡社区支出	467.20	467.20					
2129999	其他城乡社区支出	467.20	467.20					
213	农林水支出	877.59	877.59					
21307	农村综合改革	629.00	629.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.00	629.00					
21399	其他农林水支出	248.59	248.59					
2139999	其他农林水支出	248.59	248.59					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00					
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00					

229	其他支出	34.00	34.00				
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

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:攸县联星街道办事处

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		3,754.96	2,140.00	1,614.96			
201	一般公共服务支出	2,140.00	2,140.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,140.00	2,140.00				
2010301	行政运行	2,140.00	2,140.00				
204	公共安全支出	6.50		6.50			
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50			
2049999	其他公共安全支出	6.50		6.50			
205	教育支出	21.67		21.67			
20599	其他教育支出	21.67		21.67			
2059999	其他教育支出	21.67		21.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	70.00		70.00			
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	471.20		471.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
21299	其他城乡社区支出	467.20		467.20			
2129999	其他城乡社区支出	467.20		467.20			
213	农林水支出	877.59		877.59			
21307	农村综合改革	629.00		629.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.00		629.00			
21399	其他农林水支出	248.59		248.59			
2139999	其他农林水支出	248.59		248.59			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00			
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	4.00		4.00			
21699	其他商业服务业等支出	4.00		4.00			
2169999	其他商业服务业等支出	4.00		4.00			
229	其他支出	34.00		34.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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:攸县联星街道办事处

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	3,726.96	一、一般公共服务支出	33	2,140.00	2,140.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.50	6.50		
	5		五、教育支出	37	21.67	21.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.00	50.00		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	471.20	467.20	4.00	
	12		十二、农林水支出	44	877.59	877.59		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	4.00	4.00		
	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	34.00	10.00	24.00	
	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	3,754.96	本年支出合计	59	3,754.96	3,726.96	28.00	
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				
总计	32	3,754.96	总计	64	3,754.96	3,726.96	28.00	

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:攸县联星街道办事处

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		3,726.96	2,140.00	1,586.96
201	一般公共服务支出	2,140.00	2,140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,140.00	2,140.00	
2010301	行政运行	2,140.00	2,140.00	
204	公共安全支出	6.50		6.50
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50
2049999	其他公共安全支出	6.50		6.50
205	教育支出	21.67		21.67
20599	其他教育支出	21.67		21.67

2059999	其他教育支出	21.67		21.67
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	70.00		70.00
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	467.20		467.20
21299	其他城乡社区支出	467.20		467.20
2129999	其他城乡社区支出	467.20		467.20
213	农林水支出	877.59		877.59
21307	农村综合改革	629.00		629.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	629.00		629.00
21399	其他农林水支出	248.59		248.59
2139999	其他农林水支出	248.59		248.59
214	交通运输支出	50.00		50.00
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00		4.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00		4.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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:攸县联星街道办事处

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	1,591.00	302	商品和服务支出	388.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.00	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.00	30202	印刷费	51.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.00	30203	咨询费	29.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.00	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费	14.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.00	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	161.00	30215	会议费	8.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.00	30217	公务接待费	12.50	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	27.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	22.50	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	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	36.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	41.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.85			
人员经费合计		1,752.00	公用经费合计					388.00

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:攸县联星街道办事处

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
13					13.00	12.50					12.50

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:攸县联星街道办事处

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			28.00	28.00		28.00	

212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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:攸县联星街道办事处

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3,754.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少320.04万元，下降7.85%。主要是因为落实过紧日子的总体性要求，减少财政一般性开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,754.96万元，其中：财政拨款收入3,754.96万元，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3,754.96万元，其中：基本支出2,140万元，占56.99%；项目支出1,614.96万元，占43.01%；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3,754.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少320.04万元，下降7.85%。主要是因为落实过紧日子的总体性要求，减少财政一般性开支。

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3,726.96万元，占本年支出合计的99.25%。与上一年度相比，财政拨款支出减少341.04万元，下降8.38%。主要是因为严控办公经费开支，厉行节约的原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,726.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,140万元，占57.41%；公共安全支出6.5万元，占0.17%；教育支出21.67万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.54%；社会保障和就业支出50万元，占1.34%；卫生健康支出70万元，占1.88%；节能环保支出10万元，占0.27%；城乡社区支出467.2万元，占12.54%；农林水支出877.59万元，占23.55%；交通运输支出50万元，占1.34%；商业服务业等支出4万元，占0.11%；其他支出10万元，占0.27%。

（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1,838万元，支出决算数为3,726.96万元，完成年初预算的202.77%，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1,209万元，支出决算为2,140万元，完成年初预算的177.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出较去年有所增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

4、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：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

7、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：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

8、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467.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

9、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629万元，支出决算为629万元，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。

10、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248.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

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2,140万元，其中：人员经费1,752万元，占基本支出的81.87%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费388万元，占基本支出的18.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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13万元，支出决算为12.5万元，完成预算的96.15%，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13万元，支出决算为12.5万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次小于年初预算数，与上年相比减少27.5万元，下降68.75%，下降的主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人员。

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12.5万元，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12.5万元，全年共接待来访团组145个、来宾690人次，主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

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28万元；年初结转和结余0万元；支出28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县联星街道办事处2021年度机关运行经费支出388万元，比年初预算数减少32万元，下降7.62%。主要原因是：压减一般性开支，厉行节约日常开支。

十、一般性支出情况

2021年度攸县联星街道办事处开支会议费8.5万元，用于政府机关工作会议、乡村振兴工作会议、党建工作会议、人大会议，参会人数约1500人次；开支培训费3.5万元，用于干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训，参与人数预计约100人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无举办节庆、晚会等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

攸县联星街道办事处2021年度政府采购支出总额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县联星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0个，二级项目1个，共涉及资金629万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出629万元，政府性基金预算支出28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每项预算支出都按进度严格执行，资金使用合规合理，提高了政府行政运行效率。

组织对单位开展整体支出绩效评价，攸县联星街道办事处严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

攸县联星街道办事处2021年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为657万元，执行数为657万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村（社区）组织基本运转；二是提升村（社区）在农村经济发展中主心骨的地位。发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

（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：指事业单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

[2021年攸县联星街道办事处部门整体支出绩效报告.docx](#)