

2021年度

株洲市荷塘区桂花街道

办事处部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区桂花街道办事处概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区桂花街道 办事处概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(二) 加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。

(三) 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。

(四) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农 业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

(五) 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织 开展各类文明创建活动和群众性建设工作。

(六) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

(七) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区桂花街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、卫生和计划生育办公室。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区桂花街道办事处 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，株洲市荷塘区桂花街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	791.69	一、一般公共服务支出	31	1706.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3.00
八、其他收入	8	1341.02	八、社会保障和就业支出	38	279.80
	9		九、卫生健康支出	39	58.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	261.80
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00
	23		二十三、其他支出	53		0.00
	24		二十四、债务还本支出	54		0.00
	25		二十五、债务付息支出	55		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00
本年收入合计	27	2237.71	本年支出合计	57		2319.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		0.00
年初结转和结余	29	369.18	年末结转和结余	59		287.51
总计	30	2606.90	总计	60		2606.90

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2237.71	896.69					1341.02
201	一般公共服务支出	1625.11	386.51	0..0	0..0	0..0	0..0	1238.61
20101	人大事务	15.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2010107	人大代表履职能力建设	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010799	其他税收事务支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1297.56	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1232.81
2019999	其他一般公共服务支出	1297.56	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1232.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	279.80	273.22	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00	6.58
20802	民政管理事务	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2080901	退役士兵安置	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
210	卫生健康支出	58.00	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97
21004	公共卫生	23.03	23.03	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	4.97	0.00	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00	4.97

2109999	其他卫生健康支出	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
212	城乡社区支出	261.80	208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87
21201	城乡社区管理事务	104.83	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.83	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52.51
21205	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0..0	0..0	0..0	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2129999	其他城乡社区支出	0.36	0.00	0..0	0..0	0..0	0.00	0.36
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0..0	0..0	0..0	0.00	5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

公开 03 表
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		2319.39	2319.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1706.79	1706.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1297.56	1297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1297.56	1297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	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

部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处

公开 04 表
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	791.69	一、一般公共服务支出	33	386.51	386.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.22	273.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03	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	208.94	103.94	105.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	896.69	本年支出合计	59	896.69	791.69	105.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	896.69	总计	64	896.69	791.69	105.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

部门：公开 05 表

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	791.69	791.69	0.00
201	一般公共服务支出	386.51	386.51	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.82	249.82	0.00
2010301	行政运行	249.82	249.82	0.00
20106	财政事务	29.90	29.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.90	4.90	0.00
20107	税收事务	32.03	32.03	0.00

2010799	其他税收事务支出	32.03	32.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.76	64.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.76	64.76	0.00
208	社会保障和就业支出	273.22	273.22	0.00
20802	民政管理事务	273.22	273.22	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	273.22	273.22	0.00
210	卫生健康支出	23.03	23.03	0.00
21004	公共卫生	23.03	23.03	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.03	23.03	0.00
212	城乡社区支出	103.94	103.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.32	52.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.32	52.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.62	51.62	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00

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

部门：公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.51	302	商品和服务支出	541.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.93	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.64			0.00
人员经费合计		249.82	公用经费合计					541.87

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：株洲市荷塘区桂花街道办事处

部门：公开 07 表
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
0.00						0.00					

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。

株洲市荷塘区桂花街道办事处没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

部门：公开 08 表
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	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

公开 09 表
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。

株洲市荷塘区桂花街道办事处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2606.90万元（收入总计含年初结转和结余369.18万元，支出总计含年末结转和结余287.51万元）。与上年相比，增加126.61万元，增长5.1%，主要是社区经费拨款等财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2237.71万元，其中：财政拨款收入896.69万元，占40.07%；其他收入1341.02万元，占59.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2319.39万元，其中：基本支出2319.39万元，占100%。

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896.69万元，与上年相比，增加220.94万元，增长32.70%，主要是增加了社区人员经费拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出791.69万元，占本年支出合计的34.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.94万元，增长27.95%，主要是社区经费拨款等财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出791.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.51万元，占48.82%；社

社会保障和就业（类）支出273.22万元，占34.51%；卫生健康（类）支出23.03万元，占2.91%；城乡社区（类）支出103.94万元，占13.13%；农林水（类）支出5.00万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为716.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为791.69万元，完成年初预算的110.51%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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716.38万元，支出决算为249.82万元，完成年初预算的34.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.9万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加支出。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.03万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了综合税收相关支出。

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0.00万元，支出决算为64.76万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：增加了社区拨款经费、疫情防控、创文创卫工作等经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初安排预算为0.00万元，支出决算为273.22万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：社区人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初安排预算为0.00万元，支出决算为23.03万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：疫情防控工作经费增加。

9、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）。

年初安排预算为0.00万元，支出决算为52.32万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初安排预算为0.00万元，支出决算为51.62万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：社区创文创卫等工作经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初安排预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.69万元，其中：人员经费249.82万元，占基本支出的31.56%，主要包括基本工资184.93万元、奖金14.8万元、其他社会保障缴费9.69万元、住房公积金22.09万元、退休费18.31万元；公用经费541.87万元，占基本支出的68.44%，主要包括办公费25.00万元、印刷费5.00万元、维修（护）费15.00万元、劳务费179.48万元、委托业务费168.76万元、工会经费15.00万元、其他商品和服务支出133.64万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，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0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，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0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105.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出105.00万元，其中基本支出105.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为105.00万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区基础设施经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出541.87万元，比年初预算数增加498.52万元，增长1149.99%，主要原因是：社区工作经费拨款、疫情防控、文创卫等支出增加；比上年决算数增加275.12万元，增长103.14%。主要原因是：社区工作经费拨款、疫情防控、文创卫等支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；举办活动，开支0.00万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额497.00万元，其中：政府采购货

物支出50.00万元、政府采购工程支出105.00万元、政府采购服务支出342.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站上决算公开专栏中公开。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(二) 加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。

(三) 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略办经济，提高社区服务能力。

(四) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

(五) 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。

(六) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

(七) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置情况：

株洲市荷塘区桂花街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室）、卫生和计划生育办公室。

2、机构人员情况：

2021年度年末实有在职人数32人，比上年度增加了3人；退休人员13人。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

2021年度总收入 2237.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 896.69 万元；其他收入 1341.02 万元。2021 年度总支出 2319.39 万元，其中：基本支出 2319.39 万元。

(二) 资金使用及绩效情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 791.69 万元，其中：基本支出为 791.69 万元，较上年增长了 44.92%，主要原因是增加了一般公共服务支出、城乡社区支出及社会保障和支出等；政府性基金预算财政拨款收入 105.00 万元，较上年增长了 84.21%，主要原因是增加了社区基础设施经费支出。

三、2021 年度取得的主要绩效

2021 年度，在区委、区政府的坚强领导下，桂花街道紧紧围绕区委、区政府“一区两城”战略部署和桂花街道工作总体发展思路，各项工作有序开展，特色工作不断突破。

一、开拓进取扎实工作，全力推进各项工作开展

（一）党建引领，牢筑基层战斗堡垒

2021 年度，桂花街道各级党组织和广大党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，党建工作在市委组织部、区委组织部的调研中获得充分肯定。

一是全面加强党建引领。成功打造 3 个小区支部示范点，6 个小区支部基础点，西子社区成功获评全市基层党建示范点；圆满完成“两委”换届选举工作，主职干部全部一肩挑，职数、年龄、知识结构均实现了前期目标。

二是创新小区党建服务模式。依托“大工委”工作机制，发挥小区党支部引领作用，创新探索出“六个一”小区治理闭环流程，摸索出“头肩型”、“双轮驱动型”、“同心型”三大小区治理模式，引领多方力量参与老旧小区改造、城乡帮困、小区矛盾化解、丰富居民文化生活等常态化服务。

三是打响党建品牌。街道成功创建了 1 个五星小区支部、2 个四星支部，“六个一”治理流程也在省、市得到了推介，桂花党建品牌已在全省打响知名度。

四是扩大“两新”党建覆盖面。推动党建与经营发展融入融

合，实行大区域党建，引导“两新”组织融入小区治理，结合“两新”组织摸底和组建契机，建立“两新”组织与社区、小区结对共建机制，推动志愿队伍共建、资源共享。

五是用好智慧党建平台。及时完善基础信息，维护系统使用“株洲党建”信息化平台中小区党组织机构设置、党员信息的维护更新，确保线上线下管理同步到位。同时，落实国企退休党员党组织关系转到所在小区的要求。

六是积极开展党支部“五化”建设。对照支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化的建设要求，落实。将十二字方针“慢一点，下笨功夫，走群众路线”作为方法论，扎实做好三个方面的工作。

(二) 保障民生，提升生活指数

街道紧紧围绕幸福荷塘系列行动持续深化完善各项服务。在**城乡帮困提质扩面方面**。申请廉租房补贴 11 户，申请廉租房实物配租 11 户；全年共完成低保户 433 人、特困 3 人、重度残疾 252 人、精神智力三四级 20 人、重点优抚对象 29 人、边缘户 5 人、计生特扶 66 人的认定帮扶工作；“爱心续航”项目获得全区城乡帮困项目第一名，项目家属互助会模式得到肯定和推广；全年项目共链接资源 20.8 万元，极大减轻了服务对象的经济负担；开展探访服务 908 人次，完成个案服务 118 个。**在推进精准就业服务方面**。街道累计城镇新增就业 958 人，失业人员再就业

372 人，就业困难人员再就业 105 人，农村劳动力转移 10 人，为辖区 7 人申请了小额担保贷款，发放贷款金额 40 万元；办理核发《就业创业证》181 本，为 74 人进行就业困难人员认定。依托桂花街道残疾人就业基地残疾人劳动保障机制和服务体系，街道帮助将近 40 人实现辅助性就业，2 人实现支持性就业。“桂花街道就业驿站”全年共登记了 579 名求职人员，结合辖区的失业人员的实际需求，成功推荐上岗人员 109 人。**在优化人居环境方面**。街道全年清除沟渠、水塘、田地垃圾 50 余处，清运垃圾杂物 300 余吨，清理违规广告牌、牛皮癣等 500 余处。2021 年度街道配合中央环保组完成环保督案件 2 件，均已整改到位。对新开餐饮店督促安装油烟净化器 6 台；关停戴家岭村养殖户 1 户；整治汽车美容油漆店 2 家；通过开展“小白墙计划”，改善了 3 户服务对象居住环境。**在垃圾分类小区试点方面**。按上级主管部门要求，街道达到垃圾分类全覆盖，垃圾分类试点进小区全面开展，92 个小区，已完成 29 个一类分类亭、94 个二类分类亭、48 个三类分类点的设置；各类宣传标语、景观小品共计 80 余个投入到小区并安装到位。

（三）聚焦经济，激发发展活力

2021 年度街道启动千金物流仓库二期 A 地块、千金物流仓库二期 B 地块、新华东路 E 地块、白云路代征项目、四三零铁路平改立项目、黄泥塘路补征地项目等，涉及土地共计 15 亩，涉

及 5 户 7 栋房屋，目前已全部完成房屋签约。续征宋家桥城中村项目、水竹湖地块五、地块十项目、铁东路项目，土地涉征 370 余亩。续征项目涉及 5 户 6 栋签约，完成拆除 36 户 40 栋。水竹湖二项目、职教城项目均已完工结算资料核对，已出具结算单，并完成签字程序及回款。

(四) 稳控结合，筑牢平安保障

一是城市管理规范有序。2021 年度，街道城管数字化终端共接到案卷 12293 起，处置完成 11280 起，结案率 91.74%，按时处置率 45.94%。除了对往年试点成功的自治小区工作的巩固加强，今年新推农林大院小区（西子社区），八角亭小区（新荷社区）共 2 个无人自治小区试点工作，小区自治工作基本成型，运转正常并完成验收。三一歌雅郡小区、西子花园小区业委会也在城管部门的指导监督下成功换届选举。

二是信访维稳化解及时。2021 年度，通过调动村（社区）力量，建立了以业委会、村（社区）、办事处为依托的群防群治三级防线，形成了政府主导、居民参与、齐抓共管的工作格局。合理运用街道微信群，及时摸排矛盾纠纷，抓早抓小，把矛盾纠纷化解在源头、化解在萌芽状态，有力夯实了维护社会稳定的第一道防线。

三是疫情防控严抓不懈。过去一年，桂花街道深刻认识到当前疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，把疫情防控当作头等大

事来抓，进一步动员起来，统一思想，从严从紧从实抓细各项防疫工作，时刻绷紧疫情防控弦、卯足疫情防控劲。一是多元宣传，筑牢疫情防控的第一道防线；二是广泛动员，发动多方力量参与；三是全面排查，确保无一疏漏。

此外，2021年度桂花街道宣传统战、团委、妇联、工会、农业、文化、民政、武装、民族宗教、科教文卫等各项工作均有序推进。

二、遵守廉洁自律规定，落实党风廉政建设责任

2021年度，街道党工委始终保持务实清廉作风，坚决执行领导干部廉洁从政各项规定和“四大纪律八项要求”，自觉抵制各种不正之风。一是深入落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”问题，组织开展吃喝风、“红包”风专项整治工作。二是以身作则，领导班子严格党的政治纪律，思想、政治和行动上始终与党组织保持高度一致，全面落实党风廉政建设各项监督责任；成立专项工作领导小组，召开2次专题会议部署巡察整改具体工作，确保班子成员尽职尽责。三是落实整改成效，围绕“一岗双责”“三重一大”事项从严考核、追责问责。四是强化项目监管，加大对项目经费管理和使用的监管力度，并参与对项目实施和完工验收的监督检查，保证项目从立项到完成全过程的公正、公平和公开。

三、强化修养坚定信念，不断提高领导班子素质

尽管工作繁杂，但领导班子坚持加强思想道德修养和党性锤炼，始终把提高思想境界和道德修养作为做好工作的关键。一是务学。领导班子不断加强理论学习，增强政治定力，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和党的各项方针政策，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，进一步提高自身素质。二是务实。坚持以“求真务实，真抓实干”的工作作风，注重调查研究，一切从实际出发，坚定走群众路线。在工作中克服各种形式主义，不做表面文章，每一项工作都做到有安排、有检查、有落实。三是锤炼道德修养。领导班子时刻牢记为人民服务的宗旨，坚决抵制各种不良风气，自觉加强党性锻炼，遵纪守法，廉洁奉公，自觉接受上级和社会各界的监督。

四、坚持学法守法用法，全面提升依法行政水平

领导班子始终坚持树立社会主义法制理念，不断增强学法知法、依法办事的自觉性。在具体工作中，坚持用法治思维和法治方式履行职责职能，解决处理各种矛盾问题；在重大政策制定、重大项目建设、突出社会矛盾处置工作中，积极听取各方意见，切实做到民主决策、科学决策、依法决策，不断提高行政效能。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我办绩效评价工作机制有待进一步完善，加上各部门衔接不够，无法及时监控绩效目标的实施情况，建议在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，加强各个部门衔接，及时反馈预算

绩效目标的实施进度。

五、其他需要说明的情况

无