

2021年度
株洲市荷塘区
金山街道办事处部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区金山街道办事处单位概况

- 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

株洲市荷塘区金山街道
办事处概况

一、 部门职责

(一) 负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(二) 负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

(三) 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

(四) 负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

(五) 负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

(六) 建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

(七) 负责辖区内的人民武装工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区金山街道办事处根据上级政策机构调整，本着便于管理，职能合并的原则由 2020 年的 6 个办公室和 9 个站所等，精简调整为 11 个办、站、队，2021 年度继续保持原机构设置分别为：党政办、财政所、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	746.75	一、一般公共服务支出	32	808.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	809.34	八、社会保障和就业支出	39	191.37
	9		九、卫生健康支出	40	84.24
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	351.60
	12		十二、农林水支出	43	142.47
	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	1,556.09	本年支出合计	58	1,647.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	390.94	年末结转和结余	60	299.58
	30			61	
总计	31	1,947.03	总计	62	1,947.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 株洲市荷塘区金山街道办事处

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		1,556.09	746.75					809.34
201	一般公共服务支出	717.21	286.61					430.60
20101	人大事务	7.50	7.50					
2010104	人大会议	7.50	7.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	676.19	245.59					430.60
2010301	行政运行	667.79	237.19					430.60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.40	8.40					
20107	税收事务	12.88	12.88					
2010799	其他税收事务支出	12.88	12.88					
20199	其他一般公共服务支出	20.65	20.65					
2019999	其他一般公共服务支出	20.65	20.65					
206	科学技术支出	14.20	14.20					
20601	科学技术管理事务	14.20	14.20					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.20	14.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37					
20802	民政管理事务	191.37	191.37					

2080208	基层政权建设和社区治理	191.37	191.37					
210	卫生健康支出	84.24	28.97					55.27
21001	卫生健康管理事务	50.17						50.17
2100101	行政运行	50.17						50.17
21004	公共卫生	28.97	28.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97					
21007	计划生育事务	5.10						5.10
2100716	计划生育机构	5.10						5.10
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	351.60	56.88					294.72
21201	城乡社区管理事务	54.35	4.20					50.15
2120101	行政运行	54.35	4.20					50.15
21205	城乡社区环境卫生	251.57	7.00					244.57
2120501	城乡社区环境卫生	251.57	7.00					244.57
21299	其他城乡社区支出	45.68	45.68					
2129999	其他城乡社区支出	45.68	45.68					
213	农林水支出	142.47	113.72					28.75
21301	农业农村	139.95	111.20					28.75
2130101	行政运行	26.91						26.91
2130126	农村社会事业	2.38	2.38					
2130199	其他农业农村支出	110.66	108.82					1.84
21302	林业和草原	2.52	2.52					
2130299	其他林业和草原支出	2.52	2.52					

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,647.45	1,647.45				
201	一般公共服务支出	808.57	808.57				
20101	人大事务	7.50	7.50				
20104	人大会议	7.50	7.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.55	767.55				
2010301	行政运行	759.15	759.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40	8.40				
20107	税收事务	12.88	12.88				
2010799	其他税收事务支出	12.88	12.88				
20199	其他一般公共服务支出	20.65	20.65				
2019999	其他一般公共服务支出	20.65	20.65				
206	科学技术支出	14.20	14.20				
20601	科学技术管理事务	14.20	14.20				
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.20	14.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37				
20802	民政管理事务	191.37	191.37				

2080208	基层政权建设和社区治理	191.37	191.37				
210	卫生健康支出	84.24	84.24				
21001	卫生健康管理事务	50.17	50.17				
2100101	行政运行	50.17	50.17				
21004	公共卫生	28.97	28.97				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97				
21007	计划生育事务	5.10	5.10				
2100716	计划生育机构	5.10	5.10				
211	节能环保支出	50.00	50.00				
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00				
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	351.60	351.60				
21201	城乡社区管理事务	54.35	54.35				
2120101	行政运行	54.35	54.35				
21205	城乡社区环境卫生	251.57	251.57				
2120501	城乡社区环境卫生	251.57	251.57				
21299	其他城乡社区支出	45.68	45.68				
2129999	其他城乡社区支出	45.68	45.68				
213	农林水支出	142.47	142.47				
21301	农业农村	139.95	139.95				
2130101	行政运行	26.91	26.91				
2130126	农村社会事业	2.38	2.38				
2130199	其他农业农村支出	110.66	110.66				
21302	林业和草原	2.52	2.52				
2130299	其他林业和草原支出	2.52	2.52				

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	746.75	一、一般公共服务支出	33	286.61	286.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	14.20	14.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.37	191.37		
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	56.88	56.88		
	12		十二、农林水支出	44	113.72	113.72		
	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	746.75	本年支出合计	59	746.75	746.75		
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	746.75	总计	64	746.75	746.75		

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

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	746.75	746.75	
201	一般公共服务支出	286.61	286.61	
20101	人大事务	7.50	7.50	
20104	人大会议	7.50	7.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.59	245.59	
2010301	行政运行	237.19	237.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40	8.40	
20107	税收事务	12.88	12.88	
2010799	其他税收事务支出	12.88	12.88	
20199	其他一般公共服务支出	20.65	20.65	
2019999	其他一般公共服务支出	20.65	20.65	
206	科学技术支出	14.20	14.20	
20601	科学技术管理事务	14.20	14.20	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.20	14.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	

208	社会保障和就业支出	191.37	191.37	
20802	民政管理事务	191.37	191.37	
2080208	基层政权建设和社区治理	191.37	191.37	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
21004	公共卫生	28.97	28.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97	
211	节能环保支出	50.00	50.00	
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	
212	城乡社区支出	56.88	56.88	
21201	城乡社区管理事务	4.20	4.20	
2120101	行政运行	4.20	4.20	
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	
21299	其他城乡社区支出	45.68	45.68	
2129999	其他城乡社区支出	45.68	45.68	
213	农林水支出	113.72	113.72	
21301	农业农村	111.20	111.20	
2130126	农村社会事业	2.38	2.38	
2130199	其他农业农村支出	108.82	108.82	
21302	林业和草原	2.52	2.52	
2130299	其他林业和草原支出	2.52	2.52	

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	249.25	302	商品和服务支出	439.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.36	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.55	30203	咨询费		310	资本性支出	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	53.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.74	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	39.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	265.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
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	118.41			
人员经费合计		302.74	公用经费合计				444.01	

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

金额单位：万

元

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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

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

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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						

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。

株洲市荷塘区金山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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。

株洲市荷塘区金山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 1947.03 万元(收入总计含年初结转和结余 390.94 万元, 支出总计含年末结转和结余 299.58 万元)。与上年相比, 减少 604.41 万元, 减少 23.7%, 主要是因为街道征地拆迁项目任务减少, 工作经费收入减少, 工作费用也相对减少, 同时严格执行中央八项规定, 厉行节约控制了街道总体支出, 做到了降低总支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1556.09 万元, 其中: 财政拨款收入 746.75 万元, 占 48.0%, 其他收入 809.34 万元, 占 52.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1647.45 万元, 其中: 基本支出 1647.45 万元, 占 100.0%。

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 746.75 万元, 与上年相比, 增加 280.38 万元, 增长 60.1%, 主要是因为一是2020年度农赔款通过财政拨款形式拨付增加 110.66 万元; 二是街道辖区晏家湾社区 2020 年度省级两型建设专项资金增加 50 万元; 三是街道 2021 年度增加创文、创卫、防疫开支 65.4 万元; 四是增加临聘人员工资开支 30 万元。

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 746.75 万元, 占本年支出合计的 48.0%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 280.38 万元, 增长 60.1%, 主要原因是因为 2020 年度农赔款通过财政拨款形式拨付增加 110.66 万元; 街道辖区晏家湾社区 2020 年度省级两型建设专项资金增加 50 万元以及街道 2021 年度增加创文、创卫、防疫开支和临聘人员工资开支。

(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 746.75 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）支出286.61万元，占38.4%；科学技术支出（类）支出14.2万元，占1.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.7%；社会保障和就业支出（类）支出191.37万元，占25.6%；卫生健康支出（类）支出28.97万元，占3.9%；节能环保支出（类）支出50万元，占6.7%；城乡社区支出（类）支出56.88万元，占7.6%；农林水支出（类）支出113.72万元，占15.2%。

（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400.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为746.75万元，完成年初预算的186.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人大事务经费支出。

2、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400.34万元，支出决算为237.19万元，完成年初预算的59.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是有的经费支出在别的类款项中开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务印刷及劳务经费支出。

4、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0万元，支出决算为12.88万元，年初没有安排预算，决算数

大于年初预算数的主要原因是追加了其他税收事务劳务经费支出。

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20.65万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对村、社区各项经费支出。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了便民中心办公设备的资本性经费支出。

7、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5万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出经费支出。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为191.37万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对村、社区下拨款以及各项经费支出。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了防疫资金经费支出。

10、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50万元，年初没有安排预算，决算数大

于年初预算数的主要原因是追加了晏家湾社区2020年度省级两型建设专项资金支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人居环境以及人员经费支出。

12、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）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人居环境改造以及城乡保洁项目经费支出。

13、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45.68万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人居环境改造以及城乡保洁项目经费支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了各村公益林工作经费支出。

15、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108.82万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2020年度农赔款经费支出。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他林业和草原支出中的劳务支出。

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746.75万元，其中：人员经费302.74万元，占基本支出的40.5%，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭补助中的退休费等；公用经费444.01万元，占基本支出的59.5%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出以及资本性支出中的办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，与上年相比无增减变化。

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，完成预算0%，与上年相比无增减变化。

(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0万元，占0%，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。

2、公务接待费支出决算为0万元，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0万元，其中：公务用车购

置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。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年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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444.01万元，比年初预算数增加427.6万元。增长2705.7%，主要原因是增加了办公费0.06万元，印刷费5.37万元，专用材料费11.74万元，劳务费39.18万，委托业务费265.1万元，其他商品与服务支出118.4万元以及资本性办公设备购置支出4.16万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额133.11万元，其中：政府采购货物支出133.11万元、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133.11万元，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0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1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。

2021年度本单位没有重点项目预算。

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部门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

（一）部门职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

（二）内设机构设置。株洲市荷塘区金山街道办事处根据上级政策机构调整，本着便于管理，职能合并的原则由 2020 年的 6 个办公室和 9 个站所等，精简调整为 11 个办、站、队，2021 年继续保持原机构设置分别为：

党政办、财政所、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三) 决算单位构成。株洲市荷塘区金山街道办事处 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区金山街道办事处本级。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

1. 财政预决算收入情况

2021 年度年初预算收入资金 1630.28 万元，其中：财政拨款收入 400.34 万元，其他收入 1229.94 万元。2021 年度决算收入 1556.09 万元，其中：财政拨款收入 746.75 万元，其他收入 809.34 万元。

2. 财政预算支出情况

2021 年度年初预算支出数为 1630.28 万元，其中：一般公共服务支出 1630.28 万元。2021 年度决算支出数为 1647.45 万元，其中：一般公共服务支出 808.57 万元，科学技术支出 14.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 191.37 万元，卫生健康支出 84.24 万元，节能环保支出 50 万元，城乡社区支出 351.6 万元，农林水支出 142.47 万元。

3. 资产、人员管理及相应制度建设情况

(1) 资产管理：2021 年度，街道按财政要求对资产管理系统的所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

(2) 人员管理及相应制度建设情况：2021 年度，街道按照文件法规和财政等相关部门的要求进一步完善了内部控制制度。

4. 部门结转资金使用情况

2021年度年初初结转资金 390.94 万元,年末结转和结余 299.58 万元。

5. “三公经费”的执行和控制情况

2021年度“三公”经费预算数16万元，其中：公务接待费 16万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年度“三公”经费决算数0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。

6. 政府采购和政府购买服务执行情况

2021 年度，街道严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2021 年度政府采购和政府购买支出总额 133.11 万元，其中：政府采购货物支出 133.11 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 133.11 万元，占政府采购和政府购买支出金额的 100%。

7. 预决算信息公开情况

2021 年度预算已按要求委托区财政局在区政府门户网专栏统一公开，决算已按要求提交，将根据统一要求公开。

（二）资金使用及绩效情况

2021 年度财政拨款基本支出 746.75 万元，其中：人员经费 302.74 万元，占基本支出的 40.5%，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭补助中的退休费等。整体支出情况：1、工资福利支出 249.25 万元；2、对个人和家庭的补助 53.49 万元。公用经费 444.01 万元，占基本支出的 59.46%，主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出以及资本性支出中的办公设备购置等。

公用经费 444.01 万元，占基本支出的 59.5%。整体支出情况：1、办公费：0.045 万元；2、印刷费 5.37 万元；3、专业材料费 11.74 万元；

4、劳务费 39.18 万元；5、委托业务费 265.11 万元；6、其他商品和服务支出 118.41 万元。7、资本性支出 4.16 万元。

经费使用成效：

(1) 2021 年度，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

(2) 预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

(3) 目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

(3) 完成工作任务事项。

一是党建引领持续加强，小区党建入脑入心。街道党工委严格按照区委、区政府要求，强化基层党组织建设，通过坚持党建引领、打造战斗堡垒、凝聚红色力量、坚持创新驱动，推动党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为治理优势，持续推进“在荷塘红色领航”深入开展。在全力推进农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作中，严格按照上级文件要求，制定工作方案，全面排查、认真核实，严肃处理。依托街道现有党建基础，将支部建在小区上，晏家湾湘运小区党支部成功申报株洲市五星小区党支部，湘华小区第四支部成功申报株洲市四星小区党支部，荷塘月色、新园楼、湘运路 111 号、无线电十厂等四个小区党支部争创三星小区党支部，金钩花园、无线电十厂和湘运小区作为荷塘区基层治理试点小区党支部正进行打造。

二是经济建设再上台阶，规模企业日益壮大。今年我办先后组织开展

了全国劳动力调查、规模以下工业和服务业企业调查、企业生产经营及景气状况调查等专项调查活动，为上级部门提供了真实详细的数据。截止2021年11月，金山街道规模工业增加值6.8亿，同比增长19%；固定资产投资额完成24.1亿元，同比增长3%；社会消费品零售额完成9亿元，同比增长25.2%；规上服务业营业收入12.1亿元，同比增长94.5%，辖区规模以上单位共53家，其中：工业企业6家、服务业企业19家、商贸业企业15家、资质以内建筑业企业6家，资质以内房地产企业7家。

三是社会大局和谐稳定，平安金山稳步向前。今年是建党100周年，街道党工委顶住复杂错杂的维稳压力，在全国“两会”、省“两会”、市“两会”、清明节、国庆节，庆祝中国共产党成立100周年特护期等重要时间节点均制定了特护期维稳安保方案、值班表，辖区无一起上京上访事件。信访工作，全年共接到各类信访件43件，处理43件，并建立了重点人员档案库（含个人信息表、各级上访记录表、“五包一”责任方案），严格落实包案制度，确保责任到人，实施动态管理。司法工作，全年受理各类纠纷121件，调解成功120件，针对疑难复杂案件，制作调解案卷，做到有卷可查。禁毒工作，全年街道共有吸毒史人员178人，其中社区戒毒（康复）人员14人，社会面人员12人，三年未复吸人员126人，严格按照区禁毒办要求，对社区戒毒（康复）人员实行一人一档、一月一报到、一月一尿检的制度，采取定期排查与经常性入户走访相结合的方式，对涉毒人员的生活、思想以及就业情况，进行逐一登记，切实做到底数清、情况明、信息准。

四是以人为本全线贯穿，疫情防控人人尽责。自疫情防控以来，组织8个村（社区）党员志愿者开展核酸检测工作3轮，做好了1100名涉外人员以及高、中风险地区来株人员的排查工作，并开展了3100余人次的电话

调查工作。精心组织辖区村（居）民进行新冠肺炎疫苗接种，构建免疫力防线，共计组织接种疫苗 54607 剂次（截止 11 月 30 日）；街道还坚持一线工作问民需，把主题党日活动与基层治理结合起来，持续开展疫情防控常态化管理。

五是换届工作圆满完成，压实做到三个清楚。今年是换届大年，期间经历村（居）两委、人大政协换届。街道党工委明确责任，做到“三个清楚”，圆满完成选举任务，票选率位列全区前列。一是社情清楚。先后 3 次组织对全街道 4 个社区和 4 个村进行摸底排查，扎实开展综合研判，及时化解可能影响换届工作的潜在因素，真正做到底子清、情况明。二是民情清楚。办事处主任、党工委副书记万景带头深入社区和村开展调研，听取意见建议，了解掌握基本情况。同时，结合逐社观摩活动，对现任社区（村）班子的工作情况进行全面了解，做到心中有数。三是选情清楚。对社区（村）“两委”班子成员年龄和学历结构、党员队伍、后备干部等情況进行综合分析，对换届中的硬性指标进行统计研判，提出具体方案，为换届选举工作提供有力依据。

六是项目扫尾稳步推进，治违控违力度不减。今年街道重点项目主要是扫尾续征项目妇科千金胶囊现代化工程项目（165 亩）、荷塘商贸城储备地块 A 项目（180 亩）、映日路金钩山路项目、东环普通商品房太阳村 A 地块、桐梓坪城中村项目（570 亩）项目、中共株洲市委党校（株洲行政学院）维修提质改造项目二期补征地块 1 地块 2 等。其中映日路项目征拆工作提前完成，妇科千金胶囊现代化工程项目、中共株洲市委党校（株洲行政学院）维修提质改造项目按期完成，桐梓坪城中村项目（570 亩）项目，解决了该项目一部分历史遗留问题，目前还在进一步协调处理中。针对太阳 A 地块遗留上访户漆智勇户的房屋调查评估工作，目前在积极跟进，

本月将完成该户签约倒房工作，预计荷塘商贸城储备地块 A 项目（180 亩）年底将全面完成该项目交地结算工作。

七是人居环境有效改善，乡村振兴大有可为。按照中央、省、市、区委统一部署安排，在辖区内深入开展包括垃圾分类、蓝天保卫战、建宁港水体治理、“散乱污”企业整治等环境整治工作。垃圾清运做到日产日清，环卫保洁工人在岗率达到 95%，清理卫生死角和屋顶垃圾 500 余起，处理杂物 300 余车，动用挖机、铲车处理建筑垃圾 50 次，制止露天焚烧事件 200 余起，摸排建宁港水系污水直排现象 8 处，并制定整改方案进行整治，城市和乡村环境卫生大为改观。

八是持续改善民生，城乡帮困做深做细。金山街道“一件事一次办”便民服务中心紧紧围绕增强工作透明度，加强民主监督，密切与人民群众的联系，积极推行依法行政、优质行政、廉洁行政，本着“明了、便民、实用”的便民服务原则，紧抓“督”、“热”、“新”三个核心环节，即建立金山街道便民政务公开长效机制和监督机制，重点公开与群众切身利益密切相关的事项，以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。增强工作透明度，促进办事效率提升，提升居民满意度。今年金山街道辖区“一件事一次办”政务服务大厅共受理业务 4407 件，日均受理量约为 14 件，法定期限办结率 100%。便民公开电话受理中心规范动作，群众来电、来信办结率达 100%。

九是落实意识形态工作责任制情况。2021 年度，街道在区委区政府的坚强领导下，务实担当守好了意识形态工作这块责任田，塑造了辖区“和与正”的意识形态总体格局，主流意识形态主导地位得到增强，正能量得到广泛传播，辖区意识形态工作在全局上呈现出积极健康发展的趋势。一方面，街道党政一班人强化思想引领和思想凝聚，加强理论武装工作。积

积极参与区委组织的中心组理论学习，集中组织赴株洲市烈士公园瞻仰先烈，在辖区大力宣传和践行社会主义核心价值观；另一方面，通过运用意识形态工作新工具，锁定意识形态传播新渠道。街道成立了网上群众工作平台，构建一个覆盖辖区居民、村民的网上问政、网上办事、网上解忧的实时网上群众路线，有效提升主流意识形态的传播效果，提升网络舆论引导力，使党的声音成为网上最强音。

三、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

金山街道严格按照区委、区政府的决策部署，全面开展各项工作，紧跟高质量发展步伐，加快建设实力、活力、宜居的幸福新荷塘，各项工作健康有序发展。在实际工作中深入贯彻执行区委不忘初心工作方法论，围绕区委中心工作稳步推进，在党的政治建设、经济发展、乡村振兴、城乡帮困、民生实事上都取得了较好成效。

（二）效益指标

1、经济效益：不断提升工作效率，促进辖区经济、教育、文化、体育、卫生、农业、民政、安全、司法、城管、社会管理事业的发展。

2、社会效益：全面提升政府服务能力，全面加强辖区经济建设，推动科教文卫事业发展，发展公益事业，提高居民满意度，使群众获得感日渐增强。