

2021年度 国瓷街道办事处部门决算

目录

第一部分 国瓷街道办事处概况

- 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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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

国瓷街道办事处概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) **内设机构设置**。国瓷街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、扶贫办、计生办、重点办、产业办等。

(二) **决算单位构成**。国瓷街道办事处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：国瓷街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市国瓷街道办事处

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	1,686.69	一、一般公共服务支出	32	711.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.37	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	6.65
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	164.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	542.93
	12		十二、农林水支出	43	278.53
	13		十三、交通运输支出	44	11.38
	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	
	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	1,751.06	本年支出合计	58	1,751.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	432.81	年末结转和结余	60	432.81
	30			61	
总计	31	2,183.87	总计	62	2,183.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市国瓷街道办事处

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		1,751.06	1,751.06					
201	一般公共服务支出	711.94	711.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.38	512.38					
2010301	行政运行	492.12	492.12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26	20.26					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20106	财政事务	3.99	3.99					
2010601	行政运行	3.99	3.99					
20199	其他一般公共服务支出	193.57	193.57					
2019999	其他一般公共服务支出	193.57	193.57					
205	教育支出	6.65	6.65					
20502	普通教育	6.65	6.65					
2050201	学前教育	3.65	3.65					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	164.11	164.11					
20802	民政管理事务	2.54	2.54					
2080299	其他民政管理事务支出	2.54	2.54					
20807	就业补助	35.08	35.08					
2080701	就业创业服务补贴	2.50	2.50					
2080799	其他就业补助支出	32.58	32.58					
20808	抚恤	16.47	16.47					
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47					

20809	退役安置	8.44	8.44				
2080901	退役士兵安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	5.44	5.44				
20810	社会福利	2.36	2.36				
2081002	老年福利	2.36	2.36				
20811	残疾人事业	28.74	28.74				
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.24	22.24				
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.37	59.37				
2082201	移民补助	59.37	59.37				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10	1.10				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.10	1.10				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21007	计划生育事务	0.92	0.92				
2100717	计划生育服务	0.92	0.92				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00				
21104	自然生态保护	8.00	8.00				
2110402	农村环境保护	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	542.93	542.93				
21201	城乡社区管理事务	37.31	37.31				
2120104	城管执法	22.31	22.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00				

21203	城乡社区公共设施	500.62	500.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.62	500.62					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	278.53	278.53					
21301	农业农村	22.00	22.00					
2130122	农业生产发展	7.00	7.00					
2130142	农村道路建设	14.00	14.00					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
21302	林业和草原	35.40	35.40					
2130209	森林生态效益补偿	35.40	35.40					
21307	农村综合改革	221.13	221.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.13	189.13					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	11.38	11.38					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.38	11.38					
2140403	对出租车的补贴	11.38	11.38					
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					

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：醴陵市国瓷街道办事处

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		1,751.06	721.64	1,029.42			
201	一般公共服务支出	711.94	705.95	5.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.38	512.38				
2010301	行政运行	492.12	492.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26	20.26				
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	3.99		3.99			
2010601	行政运行	3.99		3.99			
20199	其他一般公共服务支出	193.57	193.57				
2019999	其他一般公共服务支出	193.57	193.57				
205	教育支出	6.65		6.65			
20502	普通教育	6.65		6.65			
2050201	学前教育	3.65		3.65			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	164.11		164.11			
20802	民政管理事务	2.54		2.54			
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54			
20807	就业补助	35.08		35.08			
2080701	就业创业服务补贴	2.50		2.50			
2080799	其他就业补助支出	32.58		32.58			
20808	抚恤	16.47		16.47			
2080801	死亡抚恤	16.47		16.47			
20809	退役安置	8.44		8.44			
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00			
2080999	其他退役安置支出	5.44		5.44			
20810	社会福利	2.36		2.36			
2081002	老年福利	2.36		2.36			
20811	残疾人事业	28.74		28.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.24		22.24			
2081199	其他残疾人事业支出	6.50		6.50			

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	59.37		59.37		
2082201	移民补助	59.37		59.37		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10		1.10		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.10		1.10		
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	20.52	15.69	4.84		
21007	计划生育事务	0.92		0.92		
2100717	计划生育服务	0.92		0.92		
21011	行政事业单位医疗	19.00	15.69	3.31		
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69			
2101102	事业单位医疗	0.71		0.71		
2101103	公务员医疗补助	2.60		2.60		
21016	老龄卫生健康事务	0.60		0.60		
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60		
211	节能环保支出	10.00		10.00		
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00		
21104	自然生态保护	8.00		8.00		
2110402	农村环境保护	8.00		8.00		
212	城乡社区支出	542.93		542.93		
21201	城乡社区管理事务	37.31		37.31		
2120104	城管执法	22.31		22.31		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00		
21203	城乡社区公共设施	500.62		500.62		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.62		500.62		
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	278.53		278.53		
21301	农业农村	22.00		22.00		
2130122	农业生产发展	7.00		7.00		
2130142	农村道路建设	14.00		14.00		

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,686.69	一、一般公共服务支出	33	711.94	711.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.37	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	6.65	6.65		
	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	164.11	104.74	59.37	
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	542.93	537.93	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	278.53	278.53		
	13		十三、交通运输支出	45	11.38	11.38		
	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				
	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	1,751.06	本年支出合计	59	1,751.06	1,686.69	64.37	
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	1,751.06	总计	64	1,751.06	1,686.69	64.37
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------	-------

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：醴陵市国瓷街道办事处

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		1,686.69	721.64	965.05
201	一般公共服务支出	711.94	705.95	5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.38	512.38	
2010301	行政运行	492.12	492.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26	20.26	
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	3.99		3.99
2010601	行政运行	3.99		3.99
20199	其他一般公共服务支出	193.57	193.57	
2019999	其他一般公共服务支出	193.57	193.57	
205	教育支出	6.65		6.65
20502	普通教育	6.65		6.65
2050201	学前教育	3.65		3.65
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	104.74		104.74
20802	民政管理事务	2.54		2.54
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54
20807	就业补助	35.08		35.08
2080701	就业创业服务补贴	2.50		2.50
2080799	其他就业补助支出	32.58		32.58
20808	抚恤	16.47		16.47
2080801	死亡抚恤	16.47		16.47
20809	退役安置	8.44		8.44
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	5.44		5.44
20810	社会福利	2.36		2.36
2081002	老年福利	2.36		2.36
20811	残疾人事业	28.74		28.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.24		22.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.50		6.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.10		1.10

2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	20.52	15.69	4.84
21007	计划生育事务	0.92		0.92
2100717	计划生育服务	0.92		0.92
21011	行政事业单位医疗	19.00	15.69	3.31
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	0.71		0.71
2101103	公务员医疗补助	2.60		2.60
21016	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
212	城乡社区支出	537.93		537.93
21201	城乡社区管理事务	37.31		37.31
2120104	城管执法	22.31		22.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	500.62		500.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.62		500.62
213	农林水支出	278.53		278.53
21301	农业农村	22.00		22.00
2130122	农业生产发展	7.00		7.00
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	35.40		35.40
2130209	森林生态效益补偿	35.40		35.40
21307	农村综合改革	221.13		221.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.13		189.13
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	11.38		11.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.38		11.38
2140403	对出租车的补贴	11.38		11.38
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

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

部门：醴陵市国瓷街道办事处

金额单位：万元

人员经费		公用经费					
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
工资福利支出	677.42	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	

基本工资	187.56	3020 1	办公费	42.2 3	3070 1	国内债务付息	
津贴补贴	109.75	3020 2	印刷费	2.00	3070 2	国外债务付息	
奖金	24.90	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
绩效工资	59.15	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
职业年金缴费	6.00	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	42.26	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
住房公积金	131.84	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
医疗费	35.95	3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	

退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出	
代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
		3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计	677.42				公用经费合计		44.23

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：醴陵市国瓷街道办事处

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
		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	公
10.00					10.00	9.90					

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：醴陵市国瓷街道办事处

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			64.37	64.37		64.37	
208	社会保障和就业支出		59.37	59.37		59.37	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		59.37	59.37		59.37	
2082201	移民补助		59.37	59.37		59.37	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	

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：醴陵市国瓷街道办事处

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		0	0	0

注：1. 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。

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2183.87万元，与上年决算数减少了878.63万元，主要原因政府拨款减少，压缩经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1751.06万元，其中：财政拨款收入1751.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1751.06万元，其中：基本支出711.94万元，占40.66%；项目支出1039.12万元，占59.34%。

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1751.06万元，与上年决算数减少了878.63万元，减少33.41%，主要原因政府拨款减少，压缩经费。

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1751.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少33.41%，主要原因政府拨款减少，压缩经费。

（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1686.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.94万元，占40.66%；教育（类）支出6.65万元，占0.38%；社会保障和就业支出164.11万元，占9.37%；卫生健康支出20.52万元，占1.17%；节能环保支出10万元，占0.57%；城乡社区支出542.93万元，占31.01%；农林水支出278.53万元，占15.91%；交通运输支出11.38万元，占0.65%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.28%。

（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455.67万元，支出决算数为1686.69万元，完成年初预算的384.28%，其中：

1. 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420.36万元，支出决算为492.12万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 一般公共服务（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20.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.99元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5. 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0万元，支出决算为193.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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5.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18. 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）财政对其他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1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20. 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0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26. 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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为18.31万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29. 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500.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33. 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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35. 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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

36. 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0万元，支出决算为189.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

38. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

39. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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711.94万元，其中：人员经费677.42万元，占基本支出的95.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.52万元，占基本支出的4.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.9万元，完成预算的99%，

与上年相比减少0.1万元，减少1%，减少的主要原因是压缩公务接待费。

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，本单位没有公务用车。

(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9.9万元，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。

2、公务接待费支出决算为9.9万元，全年共接待来访团组290个、来宾2500人次，主要是上级检查调研活动中发生的接待支出。

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，购置公务用车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年度政府性基金预算财政拨款收入64.37万元；年初结转和结余0万元；支出64.37万元，其中基本支出0万元，项目支出64.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.52万元，比上年决算数减少14.42万元，降低29.46%。主要原因是：压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11万元，用于召开机关各项工作会议场地租赁费和服务费，人数140人，内容为工作会议；开支培训费3.1万元，用于开展业务培训教材费和讲课费，人数120人，内容为各部门的业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额94.5万元，其中：政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.5万元。授予中小企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十四、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在财政局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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我街道办事处整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

机构人员构成

我街道办事处共有在职人员83人，其中在职在编人员50人，临聘人员33人。

内设机构及一站所——职能职责

（一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以街道党工委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排街道机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（二）民政部门——工作职责：

- 1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；
- 2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；
- 3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作；
- 4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（三）卫计办——工作职责：

- 1、负责全街道育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
- 2、负责全街道避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。
- 3、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。
- 4、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。
- 5、建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。
- 6、完成上级行业主管部门和街道党工委政府交办的其他工作。

（四）文化事业管理服务中心——主要职能职责：

- 1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；
- 2、组织开展丰富多彩的文体活动；
- 3、开办书刊阅览，开展群众读书活动；

4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

7、承办党委、政府交办的其他事项。

(五) 劳动保障所——主要职能职责：

1、做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

2、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

(六) 司法所——主要职能职责

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

5、组织开展法制宣传教育工作；

6、组织开展基层依法合理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

7、协助街道办事处处理社会矛盾纠纷；

8、参与社会治安综合治理工作；

9、完成上级司法行政机关和街道般四处交办的维护社会稳定的有关工作。

(七) 安监站——主要职能职责：

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(八) 财政所——主要职能职责：

(一)贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向街道办事处人代会提出财政预决算报告。

(二)做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

(三)严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

(四)做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

(五)完成街道党工委、政府和主管部门交办的其它工作。

主要工作计划及目标

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、部门整体支出管理及使用情况

我政府2021年总支出为1751.06万元，其中基本支出711.94万元，项目支出1039.12万元。2021年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。一般公共预算财政拨款基本支出的管理和使用情况如下：2021年度决算支出711.94万元，其中：人员经费677.42万元；日常公用经费34.52万元。人员支出占基本支出的95.15%，日常公用经费占基本支出的4.85%。

“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2021年“三公”经费支出9.9万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和

用途进行资金

四、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是扶贫项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我街道办事处人口多，地域面积较大，基层工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我街道实际，抓住机遇，大力支持扶贫产业项目发展，改善农村环境，提高我街道人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村街服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。