

2021年度
株洲市芦淞区庆云街道办事处
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区庆云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、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

株洲市芦淞区庆云街道办事处

单位概况

一、部门职责

1. 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治教育，依法保障居民合法权益。
2. 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
3. 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。
4. 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
5. 承担本级基层政权建设和基层组织建设。
6. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：我单位内设机构包括：党政综合办公室（党建工作站）、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站）、卫生和计划生育办公室、人民武装部、街道司法所、街道财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站、农业服务站。

（二）决算单位构成。本单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区庆云街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表 (见附件)

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1481.82万元，收入总计含使用非财政拨款结余年初结转和结余108.95万元，支出总计含年末结转和结余50.25万元。与上年相比，减少76.44万元，减少5.27%，主要是因为其他收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1372.87万元，其中：财政拨款收入1251.16万元，占91%；其他收入121.71万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1431.57万元，其中：基本支出833.04万元，占58%；项目支出598.52万元，占42%。

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1251.16万元，与上年相比，增加34.03万元，增长3%，主要是因为人口普查费用、城乡社区财政拨款增加。

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1242.16万元，占本年支出合计的86.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.03万元，增长2%，主要是因为人口普查费用增加、城乡社区支出增加。

（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1242.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.24万元，占31.2%；公共安全支出（类）支出11.2万元，占0.9%；教育支出（类）支出20万元，占1.6%；科学技术支出（类）

7万元，占比0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.6万元，占比0.37%；社会保障和就业支出（类）278.08万元，占22.2%；卫生健康支出（类）16.09万元，占1.29%；城乡社区支出（类）481.74万元，占38.5%；农林水支出（类）24.69万元，占1.97%；交通运输支出（类）5.13万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出（类）0.2万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）0.2万元，占0.02%；其他支出（类）3万元，占0.24%。

（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476.71万元，支出决算数为1242.16万元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。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476.71万元，支出决算为331.97万元，完成年初预算69.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排的津补贴及奖金部分未开支。

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4.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于社区两委换届工作经费以及街道2月食堂费用。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于全国第七次人口普查经费以及办公用品费用。

4、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4.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于全国第七次人口普查两员租机费用。

5、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0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于财政考核奖金发放、法制宣传费用、扫黑除恶宣传。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于采购办公用品、购买报刊杂志、支付水费等。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于拨付社区（村）费用。

8、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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于购买报刊杂志、支付食堂油米等开支。

9、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于征兵产生的办公用品费用以及人员经费。

10、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于综治维稳以及信访息访产生的各项开支。

11、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20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于谭家墩小学周边环境整治。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于用于综治维稳以及信访息访产生的租车、误餐以及拨付社区维稳等各项开支。

13、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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于南湖塘社区建设。

14、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0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于公共图书馆建设。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于公共文化服务多体系建设。

16、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160万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于拨付社区（村）用于社区治理。

17、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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于购买报刊杂志以及疫情防控设备租赁。

18、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22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于基本公共就业服务以及拨付社区就业创业服务补助。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于公益性岗位工资以及保险缴纳。

20、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0.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付2021

年度优抚对象医疗保险购买。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付退役军人工资以及保险缴纳。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付退役军人慰问以及困难家庭慰问。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付2020年度精神障碍患者监护奖励以及采购四害药物。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于疫情防控宣传、购买防疫用品、疫情防控住宿费用等。

25、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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于疫情防控借款。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0，无法计算

百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于特殊家庭慰问以及计生手续费用。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于2021年度1-6月计划生育特殊家庭慰问。

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29.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于2021年度6月份清扫保洁服务费。

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10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于特护期间信访息访维稳。

29、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87.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于支付环卫保洁费用。

29、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354.84万元，由于预算数为0，无法计

算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于支付2019年度综治奖、网格员一季度考核奖以及拨付社区运转经费等等。

30、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24.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于谭家墩村党群服务中心提质改造、拨付村级运转经费、以及村干部第十三个月工资。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于谭家墩村公路项目补助以及谭家墩小学危树砍伐和清运。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于乱占耕地建房问题摸牌支出。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于支付2019年安全生产工作奖金。

34、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3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年中预算调整，用于支付谭家墩村甘塘冲组环保问题专项费用。

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643.63万元，其中：人员经费610.10万元，占基本支出的94.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.54万元，占基本支出的5.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

（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：

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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

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，本单位未购置公务用车。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 9 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 9 万元，其中基本支出 9 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整，主要用于谭家墩村农土补助金发放。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整，主要用于拨付社区服务中心省级示范儿童之家经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.54万元，比年初预算数增加0.51万元，增长1.5%，主要原因是：人员增加以及工资浮动。比上年决算数减少15.36万元，降低31.42%。主要原因是：综合治理等公用经费减少。

（二）一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.15万元，用于召开疫情防控会议，人数10人，内容为疫情防控紧急调度；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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

(见附件)