

2021年度
株洲市芦淞区龙泉街道办事
处部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区龙泉街道办事处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区龙泉街道办事处单位概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推动街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(二) 服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。

(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

(四) 实施公共管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作、承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

(五) 监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(六) 动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

(七) 指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民、村民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

(八) 维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强城市管理工作的组织实施和统筹协调；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

龙泉内设股室18个，分别为：党政办公室、党建办公室、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、财政所、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、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、综合行政执法等。

(二) 决算单位构成。

龙泉街道办事处 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：龙泉街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021年度收、支总计2257.01万元，与2020年相比增加189.38万元，增加9.16%。主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2257.01万元，其中：财政拨款收入1567.07万元，占总收入的69.43%；其他收入689.94万元，占30.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2257.01万元，其中：基本支出1347.03万元，占60%；项目支出909.98万元，占40%。

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1567.07万元，与2020年相比增加188.71万元，增加13.69%。主要是因为人员增加。

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1565.07万元，占本年支出合计的69.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.31万元，增长14.76%，主要是2020年12月国库系统关闭，部分支出跨年才支付。

(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1565.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出290.45万元，占18.56%；

公共安全（类）支出10.86万元，占0.69%；科学技术（类）支出5.3万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出11万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出286.76万元，占18.32%；卫生健康（类）支出16.84万元，占1.08%；节能环保（类）支出2.22万元，占0.14%；城乡社区（类）支出588.73万元，占37.62%；农林水（类）支出290.91万元，占18.59%；交通运输（类）支出16万元，占1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出46万元，占2.94%。

（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690.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1565.07万元，完成年初预算的226.80%，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690.08万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的17.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调剂功能分类科目明细。

2、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77.01万元，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：非税返回及安置小区遗留问题经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，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：统计局下拨街道专项统计业务经费。

4、一般公共服务支出（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23.18万元，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：统计局下拨街道的人口普查经费因为2020年12月国库系统关闭，跨年到2021年支付。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（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：统计局下拨街道统计抽样调查经费。

6、一般公共服务支出（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3.72万元，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：统计局下拨统计信息事务经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，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：财政下拨乡镇财政监管资金。

8、一般公共服务支出（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：财政下拨乡办绩效考核奖励资金。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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：塘头社区华侨事务资金。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，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：扶持早禾坪村村集体经济资金。

11、一般公共服务支出（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：古大桥社区“四同创建”经费。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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：扫黑除恶工作经费。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（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：建党100周年特护期维稳工作经费。

14、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0.86万元，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：武装征兵工作经费。

15、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：2021年全国“两会”特护期维稳工作经费。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，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：区科协下拨全国科普日活动及科普信息化融合发展工作经费。

17、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：市属企业下放工作管理及维稳工作经费。

18、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：中央补助文化站免费开放专项资金。

19、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8万元，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：中央补助地方农村公共文化建设资金。

20、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193.72万元，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：市本级社区经费补助。

21、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（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：企业改革发展补助资金。

22、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：市级拨付基层平台保障及购买基层公共就业服务经费。

23、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29.66万元，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：市级拨付社区公共就业创业服务资金和公益性岗位补贴。

24、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0.84万元，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：重点优抚对象购买新农合及城镇居民医保补助。

25、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41.7万元，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：退役军人就业援助资金。

26、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0.59万元，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：市级拨付“八一”重点优抚对象慰问经费。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.25万元，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：2021年春节重点优抚对象慰问经费。

28、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3.6万元，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：肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励金。

29、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6.5万元，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：新冠肺炎

炎疫情防控隔离场所经费。

30、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：新冠肺炎疫情防控专项资金。

31、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1.39万元，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：计划生育手术经费及特殊家庭慰问资金。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，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：计划生育特殊家庭对象生日慰问补助经费。

33、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，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：龙泉街道范围内枫溪港黑臭水体项目征拆费用。

34、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50.36万元，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：2021年6月环卫市场化经费。

35、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121.41万元，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：2021年5、7、8月环卫市场化经费。

36、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416.97万元，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：社区运转及网格化人员经费。

37、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16.02万元，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：全市农村人居环境整治考核奖励。

38、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6.89万元，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：在职村干部2020年第13个月工资。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：古大桥社区发展村级集体经济奖补资金。

40、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258万元，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：财政调剂了指标功能分类科目明细。

41、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16万元，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：龙泉小学出入道路奖补资金。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，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：龙泉“三合一”场所整治工作经费

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（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：安全生产预防及应急专项资金。

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 811.50 万元，其中：人员经费 720.53 万元，占基本支出的 88.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 90.97 万元，占基本支出的 11.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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：

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，无接待支出。

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，单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，无支出，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2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；

年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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：塘头社区老年活动室改造。

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

2021年度机关运行经费支出90.97万元，比年初预算数增加55.7万元，增长157.92%，主要原因是：公用经费包含在编人员公车补助费及区直机关拨付其相关工作经费；比上年决算数增加11.98 万元，增长15.17%。主要原因是：人员增加。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0万元；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，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)