

**2021年度
株洲市芦淞区贺家土街道办
事处决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区贺家土街道办事处概况

- 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

株洲市芦淞区贺家土街道办事处概况

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，全面推行街道“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区力量参与社区治理，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。指导居民委员会建设，健全自治功能，组织社区居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。株洲市芦淞区贺家土街道办事处内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区贺家土街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区贺家土街道办事处单位本级无下属决算单位。

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1673.45万元（收入总计含使用年初结转和结余14.39万元，支出总计含年末结转和结余32.61万元）。与上年相比，减少248.83万元，减少12.94%，主要是因为资金紧张财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1659.06万元，其中：财政拨款收入1184.77万元，占71.41%；其他收入474.28万元，占28.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1640.84万元，其中：基本支出978.39万元，占59.63%；项目支出662.45万元，占40.37%。

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1184.77万元，与上年相比，减少220.11万元，减少18.58%，主要是因为资金紧张财政拨款收支减少。

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1174.17万元，占本年支出合计的71.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.61万元，减少6.94%，主要是因为资金紧张压减支出。

（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1174.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.02万元，占35.86%；公共安全（类）支出10.58万元，占0.9%；文化旅游体育于传媒（类）支出5.5万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出269.13万元，占22.92%；卫生健康（类）支出21.86万元，占1.86%；节能环保（类）支出2.73万元，占0.23%；城乡社区（类）支出443.35万元，占37.76%。

（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563.39万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1174.17万元，完成年初预算的208.41%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，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：付12月医疗保险费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为553.39万元，支出决算为335.95万元，完成年初预算的60.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对账后功能科目调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅及相关机构事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.98万元，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：年初没有相关预算，部分食堂开支、日常运行经费由此科目支出。

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5.9万元，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：年初没有相关预算，人口普查补助由此科目支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，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：年初没有相关预算，拨社区人口普查工作经费、人口普查补助由此科目支出。

6、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1.08万元，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：年初没有相关预算，财政事务由此科目支出。

7、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0.96万元，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：年初没有相关预算，燃气保险费、办公用品等由此科目支出。

8、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1.4万元，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：年初没有相关预算，下拨工会工作经费由此科目支出。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，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：年初没有相关预算，加装电梯宣传费用由此科目支出。

10、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：年初没有相关预算，扫黑除恶宣传费用由此科目支出。

11、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10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算翠塘湖维

护费用10万元，决算数为翠塘湖维护费用10万元、下拨社区文化园建设工作经费10万元。

12、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0.58万元，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：年初没有相关预算，征兵奖励费用由此科目支出。

13、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：年初没有相关预算，下拨社区两会特护期维稳费用由此科目支出。

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3.5万元，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：年初没有相关预算，下拨社区人口普查费用由此科目支出。

15、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：年初没有相关预算，下拨社区人口普查费用由此科目支出。

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140万元，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：年初没有相关预算，下拨社区市本级社区经费补助支出由此科目支出。

17、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14.98万元，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：年初没有相关预算，下拨社区就业创业服务补贴和就业报刊杂志支出经费补助费用由此科目支出。

18、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20.51万元，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：年初没有相关预算，下拨社区就业创业资金、下拨社区公益性岗位工资和就业报刊杂志支出经费补助费用等由此科目支出。

19、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86.7万元，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：年初没有相关预算，下拨社区退役军人工资和社保由此科目支出。

20、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2.96万元，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：年初没有相关预算，退役军人八一慰问费用由此科目支出。

21、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：年初没有相关预算，退役军人春节慰问费用由此科目支出。

22、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3.68万元，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：年初没有相关预算，退役军人春节慰问费用由此科目支出。

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6.61万元，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：年初没有相关预算，精神病监护费、办公用品、印刷宣传费用由此科目支出。

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7.85万元，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：年初没有相关预算，防疫宣传印刷费、去年挂账的疫情费用由此科目支出。

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：年初没有相关预算，下拨社区疫情防控经费由此科目支出。

26、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2.4万元，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：年初没有相关预算，计划生育手术费、特殊家庭慰问由此科目支出。

27、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2.73万元，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：年初没有相关预算，垃圾分类宣传印刷费由此科目支出。

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26.72万元，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：年初没有相关预算，业主自治、加装电梯宣传印刷费和环卫清扫保洁费用由此科目支出。

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23.25万元，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：年初没有相关预算，下拨社区无物业管理小区自治资金、业主自治、加装电梯宣传印刷费和环卫清扫保洁费用由此科目支出。

30、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50.56万元，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：年初没有相关预算，下拨环卫清扫保洁费用由此科目支出。

31、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342.82万元，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：年初没有相关预算，下拨社区运转费用由此科目支出以及决算对账后功能科目调整。

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593.72万元，其

中：人员经费417.28万元，占基本支出的70.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金、生活补助等；公用经费176.44万元，占基本支出的29.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化，主要原因是缩减“三公”经费开支，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费。

（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，由于预算数为0，无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。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。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10.6万元；年初结转和结余0万元；支出10.6万元，其中基本支出5.6万元，项目支出5万元；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：下拨文化园社区老年活动中心经费。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，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：疫情一线人员补助费由此科目支出。

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，绩效管理水平和不断提高。

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176.44万元，比年初预算数增加146.78万元，增长494.88%，主要原因是：年初财政拨款公用经费仅由办公费、交通补贴29.66万元组成，决算数由保证办事处多个部门的正常运转经费组成；比上年决算数减少582.29万元，降低96.75%。主要原因是：下拨社区经费由委托业务费科目调整为其他支出-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴科目，不再算入机关运行经费里面。

（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，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)