

**2021年度
株洲市芦淞区枫溪街道办事处
部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区枫溪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

株洲市芦淞区枫溪街道办事处 处单位概况

一、部门职责

（一）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，依法保障居民的合法权益；

（二）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发 展远近期规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力；

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业产业和财政、民政、安监、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；

（四）负责本行政区域内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文化体育活动；

（五）承担本级基层政权建设和基层组织建设工 作；

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作；

（七）完成区委、区政府的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室（农业农村办公室）、公共安全办公室、公共服务办公室、生态环境办公室；其他机构 8 个：司法所（垂直管理单位设置）、财政所、人大、纪检监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联；设置事业站所 5 个（股级）：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合站）、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无副科级下属单位。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位本级。

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1,667.96万元（收入总计含年初结转和结余24.44万元，支出总计含年末结转和结余1.31万元）。与上年相比，减少217.35万元，减少11.53%，主要是本年其他收入较上年减少361.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,643.52万元，其中：财政拨款收入1,102.94万元，占67.11%；其他收入540.58万元，占32.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,666.65万元，其中：基本支出1,179.13万元，占70.75%；项目支出487.52万元，占29.25%。

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1,102.94万元，与上年相比，增加122.38万元，增长12.48%，主要是因为本年人员增加导致人员经费与日常经费较上年增加。

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1,097.94万元，占本年支出合计的65.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.58万元，增长13.26%，主要是因为本年人员增加导致人员

经费与日常经费较上年增加。

（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1,097.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.75万元，占23.29%；公共安全（类）支出10.64万元，占0.97%；科学技术（类）支出1.02万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.85万元，占2.08%；社会保障和就业（类）支出99.33万元，占9.05%；卫生健康（类）支出21.75万元，占1.98%；城乡社区（类）支出363.44万元，占33.10%；农林水（类）支出242.35万元，占22.07%；交通运输（类）支出58.61万元，占5.34%；自然资源海洋气象等（类）支出0.17万元，占0.02%；其他（类）支出22.03万元，占2.01%。

（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534.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1,097.94万元，完成年初预算的205.51%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为0.40万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

2. 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534.24万元，支出决算为149.03万元，完成年初

预算的27.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，财政压缩费用。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。

年初预算为0.0万元，支出决算为1.20万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

4. 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0.0万元，支出决算为49.92万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为0.0万元，支出决算为1.42万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

6. 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0.0万元，支出决算为9.61万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

7. 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0.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.0万元，支出决算为2.00万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

9. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为5.00万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为1.22万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为10.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为10.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

13. 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0.0万元，支出决算为15.00万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

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0.0万元，支出决算为0.64万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

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0.0万元，支出决算为10.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

16. 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0.0万元，支出决算为1.02万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

17. 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0.0万元，支出决算2.5万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

18. 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0.0万元，支出决算20.35万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

19. 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0.0万元，支出决算50.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

20. 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0.0万元，支出决算1.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

21. 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0.0万元，支出决算8.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

22. 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0.0万元，支出决算20.48万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算1.46万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

24. 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0.0万元，支出决算12.38万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

25. 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0.0万元，支出决算3.36万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

26. 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0.0万元，支出决算2.65万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

27. 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0.0万元，支出决算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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

28. 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0.0万元，支出决算12.56万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

29. 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0.0万元，支出决算5.0万元，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：一是财

政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

30. 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0.0万元，支出决算0.37万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

31. 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0.0万元，支出决算0.11万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

32. 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0.0万元，支出决算41.18万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算4.92万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算20.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

35. 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0.0万元，支出决算8.09万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

36. 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0.0万元，支出决算66.51万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

37. 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0.0万元，支出决算222.73万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算0.73万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

39.. 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0.0万元，支出决算7.10万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

40. 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0.0万元，支出决算28.00万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

41. 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0.0万元，支出决算6.52万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

42. 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0.0万元，支出决算200.0万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算5.00万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

44. 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0.0万元，支出决算24.14万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

45. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算29.46万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

46. 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0.0万元，支出决算0.17万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

47. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算22.03万元，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：一是财政指标下达进行调整；二是因日常工作需要追加了部分预算。

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688.10万元，其中：人员经费459.53万元，占基本支出的66.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费228.58万元，占基本支出的33.22%，主要包括劳务费、委托业务费、其他交通费等。

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

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，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0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，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，主要原因是主要是疫情影响，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0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公车购置，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公车购置。

（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0.0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.0万元，占

0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元，全年安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2、公务接待费支出决算为0.0万元，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0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.0万元，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0.0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5.00万元；年初结转和结余0.0万元；支出5.00万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5.00万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：

1、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0.0万元，支出决算为5.0万元，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增项目，追加预算。

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228.58万元，比年初预算数增加193.19万元，增长545.89%，主要原因是：本单位机关运行经费大部分为非财政拨款支出，未在年初预算中体现；比上年决算数减少262.15万元，减少53.42%。主要原因是：2021年受新冠肺炎影响非财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）一般性支出情况说明

2021年开支会议费0.0万元；开支培训费0.13万元，用于参加全省“首厕过关制”轮训工作培训费，人数3人。

（三）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额145.08万元，其中：政府采购货物支出43.92万元、政府采购工程支出61.92万元、政府采购服务支出39.24万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0.0辆；单位价值50万元以上通用设备0.0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.0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）