

2021年度 益阳市赫山区  
桃花仑街道办事处部门决算

# 目 录

## 第一部分 桃花仑街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

## 桃花仑街道办事处单位概况

## 一、部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）机构设置**

益阳市赫山区桃花仑街道办事处内设机构包括：自然资源和生态环境办、社会事务办公室、经济发展办、社会事务综合服务中心、财政所、社会治安办、党政办、党建办、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

### **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区桃花仑街道办事处 2021 年度部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区桃花仑街道办事处本级决算，没有其他下属单位或机构。

## 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：益阳市桃花仑街道办事处

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	1,602.19	一、一般公共服务支出	32	1,106.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	366.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.56
	9		九、卫生健康支出	40	46.27
	10		十、节能环保支出	41	1.44
	11		十一、城乡社区支出	42	70.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	0.05
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	34.45
	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	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	108.50
本年收入合计	27	<b>1,628.19</b>	本年支出合计	58	<b>2,042.53</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	414.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>2,042.53</b>	总计	62	<b>2,042.53</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：益阳市桃花仑街道办事处

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		1,628.19	1,628.19					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,106.48</b>	<b>1,106.48</b>					
<b>20102</b>	政协事务	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>					
2010201	行政运行	0.14	0.14					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,091.00</b>	<b>1,091.00</b>					
2010301	行政运行	1,059.50	1,059.50					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50					
<b>20106</b>	财政事务	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	12.34	12.34					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>					
2060101	行政运行	42.01	42.01					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>168.04</b>	<b>168.04</b>					
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>168.04</b>	<b>168.04</b>					
2070101	行政运行	168.04	168.04					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>159.06</b>	<b>159.06</b>					
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>111.50</b>	<b>111.50</b>					

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	111.50	111.50					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>47.56</b>	<b>47.56</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>					
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>42.16</b>	<b>42.16</b>					
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>					
2110402	农村环境保护	1.44	1.44					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>70.38</b>	<b>70.38</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>					
2120803	城市建设支出	2.00	2.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>					
2129999	其他城乡社区支出	44.38	44.38					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>					
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>					
2149999	其他交通运输支出	0.05	0.05					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>					
2210201	住房公积金	34.45	34.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：益阳市桃花仑街道办事处

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		2,042.53	1,695.03	347.50			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,106.48</b>	<b>1,086.48</b>	<b>20.00</b>			
<b>20102</b>	政协事务	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>				
2010201	行政运行	0.14	0.14				
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,091.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>20.00</b>			
2010301	行政运行	1,059.50	1,059.50				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50				
<b>20106</b>	财政事务	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>				
2012999	其他群众团体事务支出	12.34	12.34				
<b>206</b>	科学技术支出	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>				
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>				
2060101	行政运行	42.01	42.01				
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>366.39</b>	<b>366.39</b>				
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>366.39</b>	<b>366.39</b>				
2070101	行政运行	168.04	168.04				
2070199	其他文化和旅游支出	198.34	198.34				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>266.56</b>	<b>47.56</b>	<b>219.00</b>			

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						
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>			
2080208	基层政权建设和社区治理	219.00		219.00			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>47.56</b>	<b>47.56</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>				
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>42.16</b>	<b>42.16</b>				
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16				
<b>211</b>	节能环保支出	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>				
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>				
2110402	农村环境保护	1.44	1.44				
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>70.38</b>	<b>70.38</b>				
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>				
2120803	城市建设支出	2.00	2.00				
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00				
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>				
2129999	其他城乡社区支出	44.38	44.38				
<b>214</b>	交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>				
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>				
2149999	其他交通运输支出	0.05	0.05				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>				

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						
2210201	住房公积金	34.45	34.45				
<b>234</b>	抗疫特别国债安排的支出	<b>108.50</b>		<b>108.50</b>			
<b>23402</b>	抗疫相关支出	<b>108.50</b>		<b>108.50</b>			
2340299	其他抗疫相关支出	108.50		108.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市桃花仑街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,602.19	一、一般公共服务支出	33	1,106.48	1,106.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	42.01	42.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	366.39	366.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.56	266.56		
	9		九、卫生健康支出	41	46.27	46.27		
	10		十、节能环保支出	42	1.44	1.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.38	44.38	26.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.05	0.05		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	34.45	34.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	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	108.50		108.50	
本年收入合计	27	<b>1,628.19</b>	本年支出合计	59	<b>2,042.53</b>	<b>1,908.03</b>	<b>134.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	414.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	305.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	<b>2,042.53</b>	总计	64	<b>2,042.53</b>	<b>1,908.03</b>	<b>134.50</b>	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：益阳市桃花仑街道办事处

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		1,908.03	1,669.03	239.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,106.48</b>	<b>1,086.48</b>	<b>20.00</b>
<b>20102</b>	政协事务	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	
2010201	行政运行	0.14	0.14	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,091.00</b>	<b>1,071.00</b>	<b>20.00</b>
2010301	行政运行	1,059.50	1,059.50	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50	
<b>20106</b>	财政事务	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	
<b>20129</b>	群众团体事务	<b>12.34</b>	<b>12.34</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	12.34	12.34	
<b>206</b>	科学技术支出	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.01</b>	<b>42.01</b>	
2060101	行政运行	42.01	42.01	
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>366.39</b>	<b>366.39</b>	
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>366.39</b>	<b>366.39</b>	
2070101	行政运行	168.04	168.04	
2070199	其他文化和旅游支出	198.34	198.34	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>266.56</b>	<b>47.56</b>	<b>219.00</b>

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
<b>20802</b>	民政管理事务	<b>219.00</b>		<b>219.00</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	219.00		219.00
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>47.56</b>	<b>47.56</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>	
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>4.11</b>	<b>4.11</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>42.16</b>	<b>42.16</b>	
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	
2110402	农村环境保护	1.44	1.44	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	
2129999	其他城乡社区支出	44.38	44.38	
<b>214</b>	交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
2149999	其他交通运输支出	0.05	0.05	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>34.45</b>	<b>34.45</b>	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

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

部门：益阳市桃花仑街道办事处

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>855.54</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>810.87</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.42	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.51	30202	印刷费	30.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>2.62</b>
30106	伙食补助费	43.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.56	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.44	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费	12.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助		30215	会议费	11.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	432.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	147.44	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.38	39906	赠与	

人员经费			公用经费						
科目编码	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	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.02				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		<b>855.54</b>	公用经费合计						<b>813.49</b>

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

公开 07 表

部门：益阳市桃花仑街道办事处

金额单位：万元

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			公务接待费
		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	12
8.00					8.00						

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财政拨款和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

部门：益阳市桃花仑街道办事处

金额单位：万元

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		108.50	26.00	134.50	26.00	108.50	
<b>212</b>	城乡社区支出		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		
2120803	城市建设支出		2.00	2.00	2.00		
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00	20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00	4.00		
<b>234</b>	抗疫特别国债安排的支出	<b>108.50</b>		<b>108.50</b>		<b>108.50</b>	
<b>23402</b>	抗疫相关支出	<b>108.50</b>		<b>108.50</b>		<b>108.50</b>	
2340299	其他抗疫相关支出	108.50		108.50		108.50	

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：益阳市桃花仑街道办事处

金额单位：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				

注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 第三部分 部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2042.53万元，与上年相比，增加241.33万元，增长13.40%。支出总计2042.53万元，与上年相比，增加241.33万元，增长13.40%。收入和支出增加主要是因为抗疫及创文创卫资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1628.19万元，其中：财政拨款收入1628.19万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2042.53万元，其中：基本支出1695.03万元，占82.99%；项目支出347.5万元，占17.01%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2042.53万元，与上年相比，增加241.33万元，增长13.40%。财政拨款支出总计2042.53万元，与上年相比，增加241.33万元，增长13.40%。财政拨款收入和支出增加主要是因为抗疫、创文创卫支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1908.03万元，占本年支出合计的93.42%，与上年相比，财政拨款支出增加583.11万元，增长44.01%，主要是因为去年社区建设资金、惠民资金等结存较多，未及时办理支付，今年支付了部分去年社区结存资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1908.03万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出1106.48万元，占57.99%；科学技术支出42.01万元，占2.20%；文化旅游体育与传媒支出366.39万元，占19.20%；社会保障和就业支出266.56万元，占13.97%；卫生健康支出46.27万元，占2.43%；节能环保支出1.44万元，占0.07%；城乡社区支出44.38万元，占2.33%；交通运输支出0.05万元，占0.01%；住房保障支出34.45万元，占1.80%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为903.66万元，支出决算数为1908.03万元，完成年初预算的211.14%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道政协活动支出。

2. 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779.49万元，支出决算为1059.50万元，完成年初预算的135.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年资江风貌带及茶厂公房项目的征拆资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区便民服务中心补助资金支出。

4. 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11.50万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加了街道年度经济工作会议支出。

5. 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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层社区工作经费支出。

6. 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12.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增康富路、茶亭街及桃花仑社区等社区工作经费支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增为改善民生福祉、优化环境对各社区的拨款。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创文创卫对社区的拨款及街道本级经费。

9. 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198.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区三微工程的拨款及街道本级创文改造经费。

10. 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219万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对各社区运转经费的拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.56万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的100%。

12. 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4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增独生子女奖励等政策补助资金及计生工作宣传等支出。

13. 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42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算数的100%。

14. 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1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁捕退捕工作经费支出。

15. 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44.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年农村人居环境整治支出转移支付资金支出。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加妇联活动租车经费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算数的100%。

## 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1669.03万元，其中：

（1）人员经费855.54万元，占基本支出的51.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；（2）公用经费813.49万元，占基本支出的48.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，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，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门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26万元；年初结转和结余108.50万元；支出134.50万元，其中基本支出26.00万元，项目支出108.50万元；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）城市建设支出（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：新增大桃路社区城市管理工作经费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增铁铺岭、大渡口等社区基础设施建设资金专项资金。

3. 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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区固卫工作相关支出。

4. 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108.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度支付2020年抗疫相关支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出813.49万元，占基本支出的48.74%，比上年增加459.05万元，增长129.51%。主要原因是：街道职能调整，优化改进服务体系，增加了购置办公设备，改建机关食堂及社区道路破损修护、飞线整治、窗户维修等支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费11.35万元，用于召开2021年经济工作会议和党员冬春训会议，人数650人，内容为总结本部门上年度经

济工作和学习党的十九届六中全会精神等；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市桃花仑街道办事处成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市桃花仑街道办事处开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出2042.53万元，项目支出347.5万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，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，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。



## **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95.3分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

为守护群众的生命健康，克服新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，街道办事处发挥基层党组织战斗堡垒作用，党员干部冲锋在前，干群合力，万众一心，成功打赢新冠病毒肺炎阻击战。一以贯之严格执行财务制度，最大化确保财政资金安全和使用效益，复工复产平稳有序、确保了社会的稳定。绩效评价发挥了很高的效率，项目得分 95.3 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合

治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

## 第五部分 附件