

2021 年度 益阳市赫山区
会龙山街道办事处部门决算

目 录

第一部分 会龙山街道办事处概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

会龙山街道办事处概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内居委会的工作。

(三) 负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(四) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

(五) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

(六) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(七) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

(八) 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(九) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十) 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

益阳市赫山区会龙山办事处内设机构：党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、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

益阳市赫山区会龙山街道办事处 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区会龙山街道办事处本级决算，无二级决算单位。

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：益阳市会龙山街道办事处

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	2,470.82	一、一般公共服务支出	32	5,314.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.00	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	64.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	225.45
八、其他收入	8	2,842.95	八、社会保障和就业支出	39	218.96
	9		九、卫生健康支出	40	70.37
	10		十、节能环保支出	41	40.44
	11		十一、城乡社区支出	42	109.00
	12		十二、农林水支出	43	330.68
	13		十三、交通运输支出	44	13.19
	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	63.12
	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	5.00
	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	
本年收入合计	27	5,371.77	本年支出合计	58	6,454.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,955.36	年末结转和结余	60	872.18
	30			61	
总计	31	7,327.13	总计	62	7,327.13

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

部门：益阳市会龙山街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

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		5,371.77	2,528.82					2,842.95
201	一般公共服务支出	4,231.31	1,388.36					2,842.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,193.43	1,350.48					2,842.95
2010301	行政运行	3,668.23	825.28					2,842.95
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.20	521.20					
20106	财政事务	26.00	26.00					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00					
20129	群众团体事务	2.88	2.88					
2012999	其他群众团体事务支出	2.88	2.88					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
20134	统战事务	4.00	4.00					
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	64.26	64.26					
20601	科学技术管理事务	56.50	56.50					
2060101	行政运行	56.50	56.50					

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							
20699	其他科学技术支出	7.76	7.76					
2069999	其他科学技术支出	7.76	7.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	225.45	225.45					
20701	文化和旅游	225.45	225.45					
2070101	行政运行	225.45	225.45					
208	社会保障和就业支出	218.96	218.96					
20802	民政管理事务	97.00	97.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	97.00	97.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97					
20808	抚恤	33.99	33.99					
2080801	死亡抚恤	33.99	33.99					
210	卫生健康支出	70.37	70.37					
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37					
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37					
211	节能环保支出	40.44	40.44					
21104	自然生态保护	40.44	40.44					
2110402	农村环境保护	40.44	40.44					
212	城乡社区支出	109.00	109.00					
21201	城乡社区管理事务	16.40	16.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40	16.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00					
2120803	城市建设支出	14.00	14.00					
2120804	农村基础设施建设支出	39.00	39.00					

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							
21299	其他城乡社区支出	39.60	39.60					
2129999	其他城乡社区支出	39.60	39.60					
213	农林水支出	330.68	330.68					
21301	农业农村	120.83	120.83					
2130122	农业生产发展	120.83	120.83					
21307	农村综合改革	192.16	192.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.16	192.16					
21399	其他农林水支出	17.69	17.69					
2139999	其他农林水支出	17.69	17.69					
214	交通运输支出	13.19	13.19					
21401	公路水路运输	13.19	13.19					
2140199	其他公路水路运输支出	13.19	13.19					
221	住房保障支出	63.12	63.12					
22102	住房改革支出	63.12	63.12					
2210201	住房公积金	63.12	63.12					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：益阳市会龙山街道办事处

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		6,454.95	5,368.54	1,086.42			
201	一般公共服务支出	5,314.50	4,789.30	525.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,276.62	4,751.42	525.20			
2010301	行政运行	4,751.42	4,751.42				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.20		521.20			
20106	财政事务	26.00	26.00				
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00				
20129	群众团体事务	2.88	2.88				
2012999	其他群众团体事务支出	2.88	2.88				
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
20134	统战事务	4.00	4.00				
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	64.26	64.26				
20601	科学技术管理事务	56.50	56.50				
2060101	行政运行	56.50	56.50				

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						
20699	其他科学技术支出	7.76	7.76				
2069999	其他科学技术支出	7.76	7.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	225.45	225.45				
20701	文化和旅游	225.45	225.45				
2070101	行政运行	225.45	225.45				
208	社会保障和就业支出	218.96	121.96	97.00			
20802	民政管理事务	97.00		97.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	97.00		97.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97				
20808	抚恤	33.99	33.99				
2080801	死亡抚恤	33.99	33.99				
210	卫生健康支出	70.37	70.37				
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37				
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37				
211	节能环保支出	40.44		40.44			
21104	自然生态保护	40.44		40.44			
2110402	农村环境保护	40.44		40.44			
212	城乡社区支出	109.00	16.40	92.60			
21201	城乡社区管理事务	16.40	16.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40	16.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
2120803	城市建设支出	14.00		14.00			
2120804	农村基础设施建设支出	39.00		39.00			

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						
21299	其他城乡社区支出	39.60		39.60			
2129999	其他城乡社区支出	39.60		39.60			
213	农林水支出	330.68	17.69	312.99			
21301	农业农村	120.83		120.83			
2130122	农业生产发展	120.83		120.83			
21307	农村综合改革	192.16		192.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.16		192.16			
21399	其他农林水支出	17.69	17.69				
2139999	其他农林水支出	17.69	17.69				
214	交通运输支出	13.19		13.19			
21401	公路水路运输	13.19		13.19			
2140199	其他公路水路运输支出	13.19		13.19			
221	住房保障支出	63.12	63.12				
22102	住房改革支出	63.12	63.12				
2210201	住房公积金	63.12	63.12				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：益阳市会龙山街道办事处

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	2,470.82	一、一般公共服务支出	33	1,947.23	1,947.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.00	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	64.26	64.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225.45	225.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.96	218.96		
	9		九、卫生健康支出	41	70.37	70.37		
	10		十、节能环保支出	42	40.44	40.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.00	56.00	53.00	
	12		十二、农林水支出	44	330.68	330.68		
	13		十三、交通运输支出	45	13.19	13.19		
	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	63.12	63.12		
	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	5.00		5.00	
	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				
本年收入合计	27	2,528.82	本年支出合计	59	3,087.69	3,029.69	58.00	
年初财政拨款结转和结余	28	558.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	558.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,087.69	总计	64	3,087.69	3,029.69	58.00	

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

部门：益阳市会龙山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,029.69	2,001.27	1,028.42
201	一般公共服务支出	1,947.23	1,422.03	525.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,909.35	1,384.15	525.20
2010301	行政运行	1,384.15	1,384.15	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.20		521.20
20106	财政事务	26.00	26.00	
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	
20129	群众团体事务	2.88	2.88	
2012999	其他群众团体事务支出	2.88	2.88	
20133	宣传事务	1.00	1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	
20134	统战事务	4.00	4.00	
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
206	科学技术支出	64.26	64.26	
20601	科学技术管理事务	56.50	56.50	
2060101	行政运行	56.50	56.50	

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
20699	其他科学技术支出	7.76	7.76	
2069999	其他科学技术支出	7.76	7.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.45	225.45	
20701	文化和旅游	225.45	225.45	
2070101	行政运行	225.45	225.45	
208	社会保障和就业支出	218.96	121.96	97.00
20802	民政管理事务	97.00		97.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97.00		97.00
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.97	87.97	
20808	抚恤	33.99	33.99	
2080801	死亡抚恤	33.99	33.99	
210	卫生健康支出	70.37	70.37	
21011	行政事业单位医疗	70.37	70.37	
2101101	行政单位医疗	70.37	70.37	
211	节能环保支出	40.44		40.44
21104	自然生态保护	40.44		40.44
2110402	农村环境保护	40.44		40.44
212	城乡社区支出	56.00	16.40	39.60
21201	城乡社区管理事务	16.40	16.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40	16.40	
21299	其他城乡社区支出	39.60		39.60
2129999	其他城乡社区支出	39.60		39.60
213	农林水支出	330.68	17.69	312.99

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
21301	农业农村	120.83		120.83
2130122	农业生产发展	120.83		120.83
21307	农村综合改革	192.16		192.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.16		192.16
21399	其他农林水支出	17.69	17.69	
2139999	其他农林水支出	17.69	17.69	
214	交通运输支出	13.19		13.19
21401	公路水路运输	13.19		13.19
2140199	其他公路水路运输支出	13.19		13.19
221	住房保障支出	63.12	63.12	
22102	住房改革支出	63.12	63.12	
2210201	住房公积金	63.12	63.12	

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：益阳市会龙山街道办事处

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
301	工资福利支出	1,371.35	302	商品和服务支出	559.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.38	30201	办公费	56.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.37	30202	印刷费	17.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.58	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.32	30205	水费	8.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.58	30206	电费	26.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.71	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	4.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.83	30215	会议费	20.65	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	13.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.40	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	223.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77			
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	73.17			
人员经费合计		1,442.18	公用经费合计					559.09

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：益阳市会龙山街道办事处

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
31.00		4.00		4.00	27.00	3.60		3.60		3.60	

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：益阳市会龙山街道办事处

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			58.00	58.00		58.00	
212	城乡社区支出		53.00	53.00		53.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
2120803	城市建设支出		14.00	14.00		14.00	
2120804	农村基础设施建设支出		39.00	39.00		39.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：益阳市会龙山街道办事处

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 7327.13 万元，与上年相比，减少 3657.47 万元，减少 33.3%。支出总计 7327.13 万元，与上年相比，减少 3657.47 万元，减少 33.3%。收入和支出减少的主要原因是：农业生产发展项目及机关办公楼基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5371.77 万元，其中：财政拨款收入 2528.82 万元，占 47.08%；其他收入 2842.95 万元，占 52.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6454.95 万元，其中：基本支出 5368.54 万元，占 83.17%；项目支出 1086.42 万元，占 16.83%。

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 3087.69 万元，与上年相比，减少 299.82 万元，减少 8.85%。财政拨款支出总计 3087.69 万元，与上年相比，减少 299.82 万元，减少 8.85%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：农业生产发展项目及机关办公楼基础设施建设项目资金减少。

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 3029.69 万元，占本年支出合计的 46.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 423.07 万元，增长

16.23%，主要原因是人员调资，人员经费增加。

（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 3029.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1947.23 万元，占 64.27%；科学技术支出 64.26 万元，占 2.12%；文化旅游体育与传媒支出 225.45 万元，占 7.44%；社会保障和就业支出 218.96 万元，占 7.23%；卫生健康支出 70.37 万元，占 2.32%；节能环保支出 40.44 万元，占 1.33%；城乡社区支出 56.00 万元，占 1.85%；农林水支出 330.68 万元，占 10.91%；交通运输支出 13.19 万元，占 0.44%，住房保障支出 63.12 万元，占 2.09%。

（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为 1587.2 万元，支出决算为 3029.69 万元，完成年初预算的 190.88%。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 930.41 万元，支出决算为 1384.15 万元，完成年初预算的 148.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加 2020 年度城乡居民“两险”工作先进单位奖励经费，公务交通补贴按职务与职级并行制度经费以及经济工作会议支出；二是“一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）”支出调整至该项核算。

2. 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 30.69 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算 13.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：26.69 万元支出纳入“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）”科目支出。

3. 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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 521.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增裴鹿寺维修项目资金、2020 年综治奖励资金、2020 年度税收协控联管工作先进单位奖励资金、便民服务中心和乡镇“六小”建设补助资金等支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算中调整到“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）”科目支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算调整到“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”科目支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算调整到“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”科目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算调整到“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”科目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 80.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算调整到“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）”科目支出。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 140 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目在年底决算调整到了“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”科目

支出。

10. 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 9 万元,决算数大于年初预算数的
主要原因是:增加了 2021 年全省县乡两级人大换届选举省级补助经费。

11. 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 17 万元,决算数大于年初预算数
的主要原因是:增加了政府采购监管工作经费、会计管理业务工作经费。

12. 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 2.88 万元,决算数大于年初预算
数的主要原因是:增加了政务公开专区建设费用。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,决算数大于年初预算数的
主要原因是:增加了创文工作经费。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(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:增加了会龙山社区同心美丽乡村建设创建奖补资金。

15. 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 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：增加了龙山港社区专项经费补助。

16. 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 56.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科学技术管理事务经费及村、社区亮点工程经费支出。

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 7.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了会龙山街道共 6 名研究生的 2020 年度高层次紧缺人才补贴项目。

18. 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 225.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增创文创卫对社区的拨款及街道本级的经费支出；二是“一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）”支出调整至该项核算。

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 万元，支出决算为 97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增李家洲、南站、会龙山、龙山港、红星、志溪河、新安社区运转经费。

20. 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 87.97 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算 100%。

21. 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 33.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 3 名退休人员死亡抚恤金。

22. 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 71.82 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算 97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

23. 节能环保（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 40.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治资金。

24. 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 16.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道创文固卫工作经费。

25. 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 39.6 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增李家洲、南站、会龙山、龙山港、红星、志溪河6个社区惠民专项经费。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加2021年耕地地力保护补贴专项资金。

27. 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154.04万元，支出决算为192.16万元，完成年初预算124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加2021年村级组织运转绩效奖励资金、2021年村级组织运转经费（含离任村干部生活补贴）、补助村支出。

28. 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14.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底决算支出对该项目进行了调整，在“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）”中进行了支出。

29. 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17.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实际种粮农民一次性补贴资金支出。

30. 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 13.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2021 年顽瘴痼疾整治经费支出。

31. 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 64.69 万元，支出决算为 63.12 万元，完成年初预算 97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整以及公积金系统算法差异。

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 2001.27 万元，其中：（1）人员经费 1442.18 万元，占基本支出的 72.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；（2）公用经费 559.09 万元，占基本支出的 27.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 31 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 11.61%，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 27 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，与上年持平，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 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%，与上年相比增加 2.25 万元，增加 166.67%，增加的主要原因是公务用车维修维护成本增加、公务用车使用频率较去年大幅度增加。

（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 3.6 万元，占 100%。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 3.6 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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 58 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 58 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 58 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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加土地综合整治（灾毁）项目工作资金。

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 39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地保护监管资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加志溪河社区中央专项彩票公益金文体活动中心配套设施建设专项资金。

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、关于机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 559.09 万元，占基本支出的 27.94%，比上年增加 424.24 万元，增长 314.60%，主要原因是：增加会龙路创文创卫彩图绘画制作、机关基础设施更新改造、疫情期间人员值守以及全员核酸检测等支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 20.65 万元，用于以下几个方面：（1）召开年终总结和年初动员安排会议、租赁会议场地、制作会议奖牌等，人数 312 人，内容为 2020 年年终总结表彰大会和 2021 年工作动员部署。

（2）用于召开 G234 工程协调会议，人数 450 人，内容为协调拆迁相关事宜。（3）用于召开疫情防控会议，人数 50 人，内容为进行疫情防控部署安排。（4）用于召开社保会议，人数 30 人，内容为社会事务综合服务中心进行社保系统相关资料培训。（5）用于综治会议，人数 23 人，内容为校车安全及防溺水事项宣传部署；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

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、关于国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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)。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(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，益阳市会龙山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，组织对益阳市会龙山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 6454.95 万元，项目支出 1086.42 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 94.5 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 94.5 分，因为无项目，没有项目支出绩效评价。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

益阳市会龙山街道办事处本年度无重点项目绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、

民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十一、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。

第五部分 附件

