

2021年度 益阳市赫山区
金银山街道办事处部门决算

目录

第一部分 金银山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 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

金银山街道办事处单位概况

一、部门职责

1. 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。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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

益阳市赫山区金银山街道办事处内设机构：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、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。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区金银山街道办事处单位 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区金银山街道办事处本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市金银山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,496.35	一、一般公共服务支出	32	1,226.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	49.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	196.75
八、其他收入	8	971.40	八、社会保障和就业支出	39	266.88
	9		九、卫生健康支出	40	59.86
	10		十、节能环保支出	41	10.36
	11		十一、城乡社区支出	42	330.13
	12		十二、农林水支出	43	3.25
	13		十三、交通运输支出	44	5.52
	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	36.00
	19		十九、住房保障支出	50	246.26
	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	1.63
	23		二十三、其他支出	54	29.30
	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	2,467.75	本年支出合计	58	2,467.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	333.59	年末结转和结余	60	333.59
	30			61	
总计	31	2,801.34	总计	62	2,801.34

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：益阳市金银山街道办事处

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		2,467.75	1,496.35					971.40
201	一般公共服务支出	1,226.25	917.49					308.76
20101	人大事务	1.74	1.74					
2010101	行政运行	1.74	1.74					
20102	政协事务	15.50	5.00					10.50
2010201	行政运行	5.00	5.00					
2010203	机关服务	10.50						10.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,161.55	895.95					265.61
2010301	行政运行	1,126.55	863.95					262.61
2010303	机关服务	20.00	20.00					
2010306	政务公开审批	3.00						3.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20105	统计信息事务	3.53						3.53
2010505	专项统计业务	3.53						3.53
20106	财政事务	0.58						0.58
2010606	财政监察	0.58						0.58
20111	纪检监察事务	4.20						4.20
2011103	机关服务	4.20						4.20
20129	群众团体事务	10.80	10.80					
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	10.80					
20132	组织事务	9.68						9.68
2013203	机关服务	9.68						9.68
20133	宣传事务	5.42	2.00					3.42
2013304	宣传管理	3.42						3.42
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
20134	统战事务	0.72						0.72

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							
2013404	宗教事务	0.72						0.72
20137	网信事务	10.52						10.52
2013704	信息安全事务	10.52						10.52
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	5.00						5.00
20499	其他公共安全支出	5.00						5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00						5.00
205	教育支出	1.00						1.00
20501	教育管理事务	1.00						1.00
2050103	机关服务	1.00						1.00
206	科学技术支出	49.57	49.57					
20601	科学技术管理事务	48.41	48.41					
2060101	行政运行	48.41	48.41					
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16					
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	196.75	193.65					3.10
20701	文化和旅游	196.75	193.65					3.10
2070101	行政运行	193.65	193.65					
2070109	群众文化	3.10						3.10
208	社会保障和就业支出	266.88	167.18					99.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.59						8.59
2080103	机关服务	8.59						8.59
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	70.18	70.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18					
20811	残疾人事业	14.93						14.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.93						14.93
20820	临时救助	51.91						51.91

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							
2082001	临时救助支出	48.91						48.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00						3.00
20828	退役军人管理事务	21.52						21.52
2082803	机关服务	21.52						21.52
20899	其他社会保障和就业支出	2.74						2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74						2.74
210	卫生健康支出	59.86	58.39					1.47
21001	卫生健康管理事务	0.80						0.80
2100103	机关服务	0.80						0.80
21003	基层医疗卫生机构	0.67						0.67
2100301	城市社区卫生机构	0.67						0.67
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39					
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39					
211	节能环保支出	10.36	0.36					10.00
21104	自然生态保护	10.36	0.36					10.00
2110402	农村环境保护	0.36	0.36					
2110404	生物及物种资源保护	10.00						10.00
212	城乡社区支出	330.13	52.60					277.53
21201	城乡社区管理事务	253.53						253.53
2120103	机关服务	134.58						134.58
2120104	城管执法	109.95						109.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00						9.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00						2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00						2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.00						22.00
2121301	城市公共设施	22.00						22.00
21299	其他城乡社区支出	52.60	52.60					
2129999	其他城乡社区支出	52.60	52.60					
213	农林水支出	3.25	0.09					3.16
21302	林业和草原	3.16						3.16

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							
2130203	机关服务	3.16						3.16
21307	农村综合改革	0.09	0.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.09					
214	交通运输支出	5.52	5.02					0.50
21401	公路水路运输	5.50	5.00					0.50
2140103	机关服务	0.50						0.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	0.02	0.02					
2149999	其他交通运输支出	0.02	0.02					
220	自然资源海洋气象等支出	36.00						36.00
22001	自然资源事务	36.00						36.00
2200106	自然资源利用与保护	36.00						36.00
221	住房保障支出	246.26	51.01					195.25
22101	保障性安居工程支出	160.25						160.25
2210103	棚户区改造	160.25						160.25
22102	住房改革支出	51.01	51.01					
2210201	住房公积金	51.01	51.01					
22103	城乡社区住宅	35.00						35.00
2210302	住房公积金管理	35.00						35.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.63	1.00					0.63
22401	应急管理事务	1.63	1.00					0.63
2240109	应急管理	0.63						0.63
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	29.30						29.30
22960	彩票公益金安排的支出	29.30						29.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.30						29.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市金银山街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

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		2,467.75	2,467.75				
201	一般公共服务支出	1,226.25	1,226.25				
20101	人大事务	1.74	1.74				
2010101	行政运行	1.74	1.74				
20102	政协事务	15.50	15.50				
2010201	行政运行	5.00	5.00				
2010203	机关服务	10.50	10.50				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,161.55	1,161.55				
2010301	行政运行	1,126.55	1,126.55				
2010303	机关服务	20.00	20.00				
2010306	政务公开审批	3.00	3.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	12.00				
20105	统计信息事务	3.53	3.53				
2010505	专项统计业务	3.53	3.53				
20106	财政事务	0.58	0.58				
2010606	财政监察	0.58	0.58				
20111	纪检监察事务	4.20	4.20				
2011103	机关服务	4.20	4.20				
20129	群众团体事务	10.80	10.80				
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	10.80				
20132	组织事务	9.68	9.68				
2013203	机关服务	9.68	9.68				
20133	宣传事务	5.42	5.42				
2013304	宣传管理	3.42	3.42				
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00				
20134	统战事务	0.72	0.72				

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						
2013404	宗教事务	0.72	0.72				
20137	网信事务	10.52	10.52				
2013704	信息安全事务	10.52	10.52				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00				
205	教育支出	1.00	1.00				
20501	教育管理事务	1.00	1.00				
2050103	机关服务	1.00	1.00				
206	科学技术支出	49.57	49.57				
20601	科学技术管理事务	48.41	48.41				
2060101	行政运行	48.41	48.41				
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16				
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	196.75	196.75				
20701	文化和旅游	196.75	196.75				
2070101	行政运行	193.65	193.65				
2070109	群众文化	3.10	3.10				
208	社会保障和就业支出	266.88	266.88				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.59	8.59				
2080103	机关服务	8.59	8.59				
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	70.18	70.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
20811	残疾人事业	14.93	14.93				
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.93	14.93				
20820	临时救助	51.91	51.91				

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						
2082001	临时救助支出	48.91	48.91				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00				
20828	退役军人管理事务	21.52	21.52				
2082803	机关服务	21.52	21.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	59.86	59.86				
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80				
2100103	机关服务	0.80	0.80				
21003	基层医疗卫生机构	0.67	0.67				
2100301	城市社区卫生机构	0.67	0.67				
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39				
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39				
211	节能环保支出	10.36	10.36				
21104	自然生态保护	10.36	10.36				
2110402	农村环境保护	0.36	0.36				
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	330.13	330.13				
21201	城乡社区管理事务	253.53	253.53				
2120103	机关服务	134.58	134.58				
2120104	城管执法	109.95	109.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00				
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00				
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.00	22.00				
2121301	城市公共设施	22.00	22.00				
21299	其他城乡社区支出	52.60	52.60				
2129999	其他城乡社区支出	52.60	52.60				
213	农林水支出	3.25	3.25				
21302	林业和草原	3.16	3.16				

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						
2130203	机关服务	3.16	3.16				
21307	农村综合改革	0.09	0.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.09				
214	交通运输支出	5.52	5.52				
21401	公路水路运输	5.50	5.50				
2140103	机关服务	0.50	0.50				
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00				
21499	其他交通运输支出	0.02	0.02				
2149999	其他交通运输支出	0.02	0.02				
220	自然资源海洋气象等支出	36.00	36.00				
22001	自然资源事务	36.00	36.00				
2200106	自然资源利用与保护	36.00	36.00				
221	住房保障支出	246.26	246.26				
22101	保障性安居工程支出	160.25	160.25				
2210103	棚户区改造	160.25	160.25				
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				
22103	城乡社区住宅	35.00	35.00				
2210302	住房公积金管理	35.00	35.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1.63	1.63				
22401	应急管理事务	1.63	1.63				
2240109	应急管理	0.63	0.63				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	29.30	29.30				
22960	彩票公益金安排的支出	29.30	29.30				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.30	29.30				

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：益阳市金银山街道办事处

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	1,496.35	一、一般公共服务支出	33	917.49	917.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	49.57	49.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	193.65	193.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.18	167.18		
	9		九、卫生健康支出	41	58.39	58.39		
	10		十、节能环保支出	42	0.36	0.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	52.60	52.60		
	12		十二、农林水支出	44	0.09	0.09		
	13		十三、交通运输支出	45	5.02	5.02		
	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	51.01	51.01		
	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	1.00	1.00		
	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				
本年收入合计	27	1,496.35	本年支出合计	59	1,496.35	1,496.35		
年初财政拨款结转和结余	28	185.40	年末财政拨款结转和结余	60	185.40	185.40		
一般公共预算财政拨款	29	185.40		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	1,681.75	总计	64	1,681.75	1,681.75		

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：益阳市金银山街道办事处

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	1,496.35	1,496.35	
201	一般公共服务支出	917.49	917.49	
20101	人大事务	1.74	1.74	
2010101	行政运行	1.74	1.74	
20102	政协事务	5.00	5.00	
2010201	行政运行	5.00	5.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	895.95	895.95	
2010301	行政运行	863.95	863.95	
2010303	机关服务	20.00	20.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	12.00	
20129	群众团体事务	10.80	10.80	
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	10.80	
20133	宣传事务	2.00	2.00	
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	49.57	49.57	
20601	科学技术管理事务	48.41	48.41	
2060101	行政运行	48.41	48.41	
20699	其他科学技术支出	1.16	1.16	

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
2069999	其他科学技术支出	1.16	1.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	193.65	193.65	
20701	文化和旅游	193.65	193.65	
2070101	行政运行	193.65	193.65	
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18	
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	70.18	70.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
210	卫生健康支出	58.39	58.39	
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39	
211	节能环保支出	0.36	0.36	
21104	自然生态保护	0.36	0.36	
2110402	农村环境保护	0.36	0.36	
212	城乡社区支出	52.60	52.60	
21299	其他城乡社区支出	52.60	52.60	
2129999	其他城乡社区支出	52.60	52.60	
213	农林水支出	0.09	0.09	
21307	农村综合改革	0.09	0.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.09	
214	交通运输支出	5.02	5.02	
21401	公路水路运输	5.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	

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
21499	其他交通运输支出	0.02	0.02	
2149999	其他交通运输支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	51.01	51.01	
22102	住房改革支出	51.01	51.01	
2210201	住房公积金	51.01	51.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	

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

公开 06 表

部门：益阳市金银山街道办事处

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	1,051.14	302	商品和服务支出	412.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.23	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.04	30202	印刷费	12.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.77	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.57	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.65	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.75	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.83	30216	培训费	0.69	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	203.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.80	30226	劳务费	0.35	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	4.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5.37	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	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	123.74				
人员经费合计		1,083.89	公用经费合计						412.47

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

部门：益阳市金银山街道办事处

公开 07 表
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		4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00					10.00						

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。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市金银山街道办事处

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							

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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市金银山街道办事处

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2801.34万元，与上年相比，减少288.72万元，减少9.34%。支出总计2801.34万元，与上年相比，减少288.72万元，减少9.34%。收入和支出减少的主要原因是抗疫特别国债资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2467.75万元，其中：财政拨款收入1496.35万元，占60.64%；其他收入971.4万元，占39.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2467.75万元，其中：基本支出2467.75万元，占100%。

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1681.75万元，与上年相比，减少261.92万元，减少13.48%。财政拨款支出总计1681.75万元，与上年相比，减少261.92万元，减少13.48%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是抗疫特别国债安排的资金减少。

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1496.35万元，占本年支出合计的60.64%，与上年相比，财政拨款支出减少119.92万元，减少7.42%，主要是因为抗疫特别国债支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1496.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出917.49万元，占61.31%；科学技术支出49.57万元，占

3.31%；文化旅游体育与传媒支出193.65万元，占12.94%；社会保障和就业支出167.18万元，占11.17%；卫生健康支出58.39万元，占3.9%；节能环保支出0.36万元，占0.02%；城乡社区支出52.6万元，占3.52%；农林水支出0.09万元，占0.01%；交通运输支出5.02万元，占0.34%；住房保障支出51.01万元，占3.41%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.07%。

（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1099.02万元，支出决算数为1496.35万元，完成年初预算的136.15%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。

2. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人大政协办公室办公费用及印刷费用增加。

3. 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919.44万元，支出决算为863.95万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制经费，宣传费用及印刷费用减少。

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建政务服务中心，相关装修维修费用增加。

5. 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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政务服务中心新购办公用品及设备。

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 10.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增三眼塘、栗公港、西流湾等社区工作经费支出。

7. 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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是禁毒宣传、创文创卫宣传资金增加。

8. 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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加信访工作医疗费用、加班餐费。

9. 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 48.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关电子产品、新媒体服务、信息服务购买支出。

10. 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 1.16 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是科学技术宣传费用增加。

11. 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 193.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对各社区的创文固卫资金拨付。

12. 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：增加了对各社区运转经费的拨付。

13. 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 70.18 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 0.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增禁渔禁钓工作经费支出。

16. 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 52.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对虎形山、西流湾、竹山社区等社区日间

照料费用、基础设施建设经费的拨付。

17. 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 0.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增三眼塘社区党支部建设支出。

18. 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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创文交通规划及小微工程改造支出。

19. 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 0.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加妇联活动经费支出。

20. 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 51.01 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：增加社会治安与应急管理办处理应急事务支出。

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 1496.35 万元，其中：

（1）人员经费 1083.89 万元，占基本支出的 72.44%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 412.47 万元，占基本支出的 27.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 0 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比没有变化，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 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同，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，与上年相同，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年度本部门无政府性基金预算收支。

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412.47万元，占基本支出的27.56%。与上年相比减少181.58万元，减少30.57%，主要原因是疫情造成的支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.59万元，用于召开人大会议、党员大会、经济工作会议等，人数200余人，内容为上年度政府工作报告等；开支培训费0.69万元，用于人大外出培训、内部业务培训等，人数60余人；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）。

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，益阳市金银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，组织对益阳市金银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2467.75万元，项目支出0万元，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99.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分99.5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

益阳市金银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、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