

2021年度 益阳市赫山区 赫山街道办事处部门决算

目 录

第一部分 赫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

赫山街道办事处概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(四) 加强街道财政的监督管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

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

益阳市赫山区赫山街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区赫山街道办事处本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山街道办事处

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	1,854.31	一、一般公共服务支出	32	653.49
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	36.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	212.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.97
	9		九、卫生健康支出	40	191.71
	10		十、节能环保支出	41	12.50
	11		十一、城乡社区支出	42	41.00
	12		十二、农林水支出	43	414.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	48.28
	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	1.50
	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	
本年收入合计	27	1,880.31	本年支出合计	58	1,880.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	464.60	年末结转和结余	60	464.60
	30			61	
总计	31	2,344.91	总计	62	2,344.91

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：益阳市赫山街道办事处

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		1,880.31	1,880.31					
201	一般公共服务支出	653.49	653.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.16	561.16					
2010301	行政运行	522.05	522.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11	39.11					
20106	财政事务	34.19	34.19					
2010602	一般行政管理事务	8.15	8.15					
2010699	其他财政事务支出	26.05	26.05					
20129	群众团体事务	35.62	35.62					
2012999	其他群众团体事务支出	35.62	35.62					
20199	其他一般公共服务支出	22.52	22.52					
2019999	其他一般公共服务支出	22.52	22.52					
206	科学技术支出	36.07	36.07					
20699	其他科学技术支出	36.07	36.07					
2069999	其他科学技术支出	36.07	36.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	212.08	212.08					
20701	文化和旅游	212.08	212.08					
2070101	行政运行	212.08	212.08					
208	社会保障和就业支出	268.97	268.97					
20802	民政管理事务	165.86	165.86					

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							
2080202	一般行政管理事务	95.86	95.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33					
20808	抚恤	35.78	35.78					
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78					
210	卫生健康支出	191.71	191.71					
21004	公共卫生	60.68	60.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.68	60.68					
21011	行政事业单位医疗	131.03	131.03					
2101101	行政单位医疗	131.03	131.03					
211	节能环保支出	12.50	12.50					
21103	污染防治	12.50	12.50					
2110302	水体	12.50	12.50					
212	城乡社区支出	41.00	41.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00					
2120804	农村基础设施建设支出	26.00	26.00					
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	414.71	414.71					
21301	农业农村	273.88	273.88					
2130101	行政运行	268.88	268.88					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	140.83	140.83					

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.83	140.83					
221	住房保障支出	48.28	48.28					
22102	住房改革支出	48.28	48.28					
2210201	住房公积金	48.28	48.28					
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50					

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：益阳市赫山街道办事处

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		1,880.31	1,524.00	356.31			
201	一般公共服务支出	653.49	583.72	69.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.16	522.05	39.11			
2010301	行政运行	522.05	522.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11		39.11			
20106	财政事务	34.19	26.05	8.15			
2010602	一般行政管理事务	8.15		8.15			
2010699	其他财政事务支出	26.05	26.05				
20129	群众团体事务	35.62	35.62				
2012999	其他群众团体事务支出	35.62	35.62				
20199	其他一般公共服务支出	22.52		22.52			
2019999	其他一般公共服务支出	22.52		22.52			
206	科学技术支出	36.07	36.07				
20699	其他科学技术支出	36.07	36.07				
2069999	其他科学技术支出	36.07	36.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	212.08	212.08				
20701	文化和旅游	212.08	212.08				
2070101	行政运行	212.08	212.08				
208	社会保障和就业支出	268.97	103.11	165.86			
20802	民政管理事务	165.86		165.86			

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						
2080202	一般行政管理事务	95.86		95.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33				
20808	抚恤	35.78	35.78				
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78				
210	卫生健康支出	191.71	131.03	60.68			
21004	公共卫生	60.68		60.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.68		60.68			
21011	行政事业单位医疗	131.03	131.03				
2101101	行政单位医疗	131.03	131.03				
211	节能环保支出	12.50		12.50			
21103	污染防治	12.50		12.50			
2110302	水体	12.50		12.50			
212	城乡社区支出	41.00		41.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00			
2120804	农村基础设施建设支出	26.00		26.00			
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	414.71	409.71	5.00			
21301	农业农村	273.88	268.88	5.00			
2130101	行政运行	268.88	268.88				
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	140.83	140.83				

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.83	140.83				
221	住房保障支出	48.28	48.28				
22102	住房改革支出	48.28	48.28				
2210201	住房公积金	48.28	48.28				
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50			

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：益阳市赫山街道办事处

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	1,854.31	一、一般公共服务支出	33	653.49	653.49		
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	36.07	36.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	212.08	212.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.97	268.97		
	9		九、卫生健康支出	41	191.71	191.71		
	10		十、节能环保支出	42	12.50	12.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	41.00	15.00	26.00	
	12		十二、农林水支出	44	414.71	414.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	48.28	48.28		
	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	1.50	1.50		
	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	1,880.31	本年支出合计	59	1,880.31	1,854.31	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	464.60	年末财政拨款结转和结余	60	464.60	207.01	257.59	
一般公共预算财政拨款	29	207.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,344.91	总计	64	2,344.91	2,061.32	283.59	

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：益阳市赫山街道办事处

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		1,854.31	1,524.00	330.31
201	一般公共服务支出	653.49	583.72	69.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.16	522.05	39.11
2010301	行政运行	522.05	522.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.11		39.11
20106	财政事务	34.19	26.05	8.15
2010602	一般行政管理事务	8.15		8.15
2010699	其他财政事务支出	26.05	26.05	
20129	群众团体事务	35.62	35.62	
2012999	其他群众团体事务支出	35.62	35.62	
20199	其他一般公共服务支出	22.52		22.52
2019999	其他一般公共服务支出	22.52		22.52
206	科学技术支出	36.07	36.07	
20699	其他科学技术支出	36.07	36.07	
2069999	其他科学技术支出	36.07	36.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	212.08	212.08	
20701	文化和旅游	212.08	212.08	
2070101	行政运行	212.08	212.08	
208	社会保障和就业支出	268.97	103.11	165.86
20802	民政管理事务	165.86		165.86

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
2080202	一般行政管理事务	95.86		95.86
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
20805	行政事业单位养老支出	67.33	67.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
20808	抚恤	35.78	35.78	
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78	
210	卫生健康支出	191.71	131.03	60.68
21004	公共卫生	60.68		60.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.68		60.68
21011	行政事业单位医疗	131.03	131.03	
2101101	行政单位医疗	131.03	131.03	
211	节能环保支出	12.50		12.50
21103	污染防治	12.50		12.50
2110302	水体	12.50		12.50
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00
213	农林水支出	414.71	409.71	5.00
21301	农业农村	273.88	268.88	5.00
2130101	行政运行	268.88	268.88	
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	140.83	140.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.83	140.83	
221	住房保障支出	48.28	48.28	

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
22102	住房改革支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	48.28	48.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.50		1.50

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：益阳市赫山街道办事处

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	683.99	302	商品和服务支出	357.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.41	30201	办公费	100.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.80	30202	印刷费	48.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.21	310	资本性支出	153.99
30106	伙食补助费	60.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.47	30205	水费	8.93	31002	办公设备购置	153.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	30206	电费	16.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.92	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	8.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.91	30213	维修（护）费	21.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.25	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	328.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.34	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	59.65	30227	委托业务费	0.30	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	34.18	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	58.22	30239	其他交通费用	26.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.41			
人员经费合计		1,012.07	公用经费合计					511.92

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：益阳市赫山街道办事处

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
11.50					11.50						

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：益阳市赫山街道办事处

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		257.59	26.00	26.00		26.00	257.59
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2120804	农村基础设施建设支出		26.00	26.00		26.00	
229	其他支出	117.59					117.59
22960	彩票公益金安排的支出	117.59					117.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.59					117.59
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00					140.00
23402	抗疫相关支出	140.00					140.00
2340299	其他抗疫相关支出	140.00					140.00

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山街道办事处

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2344.91万元，与上年相比，减少446.53万元，减少16%。支出总计2344.91万元，与上年相比，减少446.53万元，减少16%。收入和支出减少的主要原因是减少新建厨房、设施购买支出以及机关办公楼维修改造工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1880.31万元，其中：财政拨款收入1880.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1880.31万元，其中：基本支出1524万元，占81.05%；项目支出356.31万元，占18.95%。

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2344.91万元，与上年相比，减少446.53万元，减少16%。财政拨款支出总计2344.91万元，与上年相比，减少446.53万元，减少16%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是减少新建厨房、设施购买支出以及机关办公楼维修改造工程项目支出。

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1854.31万元，占本年支出合计的98.62%，与上年相比，财政拨款支出减少375.53万元，减少16.84%，主要是因为减少新建厨房、设施购买支出以及机关办公楼维修改造工程项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1854.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出653.49万元，占35.24%；科学技术支出36.07万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒支出212.08万元，占11.44%；社会保障和就业支出268.97万元，占14.51%；卫生健康支出191.71万元，占10.34%；节能环保支出12.5万元，占0.67%；城乡社区支出15万元，占0.81%；农林水支出414.71万元，占22.36%；住房保障支出48.28万元，占2.60%；灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.08%。

（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1545.58万元，支出决算数为1854.31万元，完成年初预算的119.98%，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1371.48万元，支出决算为522.05万元，完成年初预算的38.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化，导致预算与决算的实际支出差异大，决算数减少的实际支出体现在“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”等支出项目上。

2. 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39.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道年度经济工作会议支出。

3. 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8.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公用品支出。

4. 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26.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对基层社区财政拨款。

5. 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35.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对赫山路、大丰、毛家塘、团洲及茂林社区等村改社相关支出。

6. 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22.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道基础设施维修。

7. 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36.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增本级为改善民生福祉、优化环境对赫山、腰塘、梓园、罗溪、银东等社区的拨款。

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212.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创文创卫对社区的拨款及街道本级的经费。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对社区临时救助专项资金。

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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道本级对下级社区治理资金。

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66.24万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调增。

12. 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35.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对死亡的干部及信访救助对象进行抚恤。

13. 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60.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新冠肺炎疫情的支出。

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59.58万元，支出决算为131.03万元，完成年初预算的219.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将行政医疗及大

病医疗等全部纳入该项支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对兰溪渠、资江大堤等河道清障扫杂费用。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对赫山、腰塘、东风岭等社区的党建支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为268.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对社区的粮食种植的补贴、对大丰电排的维修费、团洲渠清淤疏浚的工程款、农饮工程维护维修费、禁捕退捕的印刷费及农业综合服务中心的办公开支。

18. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对原水管站办公楼的保洁支出。

19. 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140.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对团洲、茂林、大丰、赫山路、毛家塘等五个城中村社区转型进行拨款。

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48.28万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增汛期对存在地质灾害隐患的红旗小区居民安置支出。

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1524万元，其中：（1）人员经费1012.07万元，占基本支出的66.41%，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511.92万元，占基本支出的33.59%，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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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11.5万元，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11.5万元，支出决算为0万元，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257.59万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；

年末结转和结余257.59万元。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)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增大丰社区城中村基础设施建设支出。

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511.92万元，占基本支出的33.59%，比上年增加153.8万元，增长42.95%。主要原因是：增加文创卫对机关墙面的维护费、建党一百周年的印刷费、宣传费以及维稳支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0万元；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146.86万元，其中：政府采购货物支出146.86万元。授予中小企业合同金额146.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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，益阳市赫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，组织对益阳市赫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 1880.31 万元，项目支出 356.31 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 98 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 93 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93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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、“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）”：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、“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）”：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

第五部分 附件