2021年度

道县濂溪街道办事处

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

濂溪街道办事处单位概况

1. 部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

（二）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（三）负责辖区内环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（四）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

（五）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

濂溪街道办事处为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制22人，事业编制46人，工勤人员0人。现实有在编人数行政22人，事业46人，工勤人员0人，配有小车1辆。

（二）决算单位构成。

道县濂溪街道财政所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：道县濂溪街道财政所本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县濂溪街道办事处  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,046.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.00 | 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 | 518.96 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 180.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 217.23 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 | 1,099.75 | **本年支出合计** | 58 | 1,099.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,099.75 | **总计** | 62 | 1,099.75 |
| 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 |
| 部门：道县濂溪街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,099.75** | **1,099.75** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 146.44 | 146.44 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 144.24 | 144.24 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 217.23 | 217.23 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.23 | 216.23 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 216.23 | 216.23 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县濂溪街道办事处　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,099.75** | **906.51** | **193.24** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.60 | 40.36 | 140.24 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 146.44 | 6.20 | 140.24 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 144.24 | 4.00 | 140.24 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 217.23 | 217.23 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.23 | 216.23 |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 216.23 | 216.23 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 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：道县濂溪街道办事处 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,046.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.98 | 57.98 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.00 | 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 | 518.96 | 518.96 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.97 | 71.97 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 180.60 | 180.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.00 |  | 50.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 217.23 | 217.23 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 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 | 1,099.75 | **本年支出合计** | 59 | 1,099.75 | 1,046.75 | 53.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 1,099.75 | **总计** | 64 | 1,099.75 | 1,046.75 | 53.00 |  |
| 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

 部门：道县濂溪街道办事处 公开05表

 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 | **1,046.75** | **906.51** | **140.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.98 | 57.98 |  |
| 20101 | 人大事务 | 9.30 | 9.30 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.40 | 8.40 |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.40 | 8.40 |  |
| 20106 | 财政事务 | 40.28 | 40.28 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 40.28 | 40.28 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 518.96 | 518.96 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.97 | 71.97 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.36 | 68.36 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.33 | 68.33 |  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.60 | 40.36 | 140.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 146.44 | 6.20 | 140.24 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 144.24 | 4.00 | 140.24 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.16 | 34.16 |  |
| 213 | 农林水支出 | 217.23 | 217.23 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.23 | 216.23 |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 216.23 | 216.23 |  |
| 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：道县濂溪街道办事处 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 710.89 | 302 | 商品和服务支出 | 191.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 382.17 | 30201 |  办公费 | 47.70 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.17 | 30202 |  印刷费 | 3.80 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 97.06 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 6.98 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.33 | 30206 |  电费 | 13.69 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 5.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.16 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 1.67 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 19.83 | 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 | 3.65 | 30215 |  会议费 | 13.30 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 6.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.00 | 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 | 3.62 | 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 | 8.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.46 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 11.90 | 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 | 2.50 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.98 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 16.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 714.54 | 公用经费合计 | 191.97 |
| 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： 公开07表

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 |
| 5.50 |  | 2.50 |  | 2.50 | 3.00 | 5.50 |  | 2.50 |  | 2.50 | 3.00 |

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

部门： 道县濂溪街道办事处 公开08表

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 |  | **53.00** | **53.00** |  | **53.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |

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：道县濂溪街道办事处　 | 　 | 　 | 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。道县濂溪街道办事处无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 |

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，共完成预算收入1099.75万元，比2020年1431.45万元减少331.17万元，减少了23.17%，主要是减少了项目资金拨款支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1099.75万元，其中：财政拨款收入1046.75万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占5%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1099.75万元，其中：基本支出906.51万元，占82.43%；项目支出193.24万元，占17.57%。

**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1099.75万元，与上年相比，减少331.13万元，减少23.17%，主要是因为项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1046.75元，占本年支出合计的95.18%，与上年相比，财政拨款支出减少331.17万元，减少23.17%，主要是因为支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1046.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.18万元，占65.21%；社会保障和就业支出71.97万元，占6.54%，农林水支出217.23万元，占19.75%，城乡社区支出50万元，占4.55%。

**（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1034.15万元，支出决算数为1046.75万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出906.51万元，其中：人员经费714.54万元，占基本支出的64.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费191.97万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费2.5万元。完成预算的100%。

**（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3万元，占54.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占45.5%。

**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53万元；年初结转和结余0万元；支出53万元，其中基本支出53万元，

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出191.97万元，比上年数据237.41万元相比减少了19.14%，主要是压缩了机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费13.3万元，开支培训费6万元，劳务费8.4万元，工会会费11.46万元，办公费47.7万元，印刷费3.8万元，水费6.98万元，电费13.69万元，差旅费1.67万元，维修费19.83万元。

1. **政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额17.79万元，其中，货物类采购支出17.79万元；工程类采购支出0万元；服务类采购预算0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入**

指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、“三公”经费**

指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**三、机关运行经费**

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**四、上级补助收入**

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、基本支出**

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**六、项目支出**

指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、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。

**八、年初结转和结余**

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**