2021年度

朝阳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

单位概况

1. 部门职责

（1）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，发布决定和命令；
 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
 （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
 （4）保护各种经济组织的合法权益；
 （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
 （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
 （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（1）朝阳办事处2021年度在职在岗人员117人，退休人员40个，遣补人员9人。独立核算机构2个：朝阳办事处政府和朝阳办事处财政所。独立编制机构7个。

（2）部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、城管综合执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  | 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 | 3,301.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 506.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 336.32 | 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 | 9.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 136.54 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 859.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 7.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 375.14 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 688.13 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.74 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 927.38 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 5.28 |
|  | 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 | 99.33 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 4.14 |
|  | 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 | 3,637.87 | **本年支出合计** | 58 | 3,637.87 |
| 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 | 3,637.87 | **总计** | 62 | 3,637.87 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,637.87** | **3,637.87** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.40 | 506.40 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 87.36 | 87.36 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 79.41 | 79.41 |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |  |
| 2010701 |  行政运行 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859.10 | 859.10 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.70 | 257.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.02 | 251.02 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 205.76 | 205.76 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 205.76 | 205.76 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |  |
| 2082850 |  事业运行 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 375.14 | 375.14 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 334.32 | 334.32 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 276.61 | 276.61 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 688.13 | 688.13 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.34 | 374.34 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 365.84 | 365.84 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 927.38 | 927.38 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 927.38 | 927.38 |  |  |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 553.00 | 553.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 374.38 | 374.38 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 99.33 | 99.33 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |
| 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：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,637.87** | **2,268.17** | **1,369.70** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.40 | 506.40 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 367.00 | 367.00 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 87.36 | 87.36 |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 79.41 | 79.41 |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |
| 2010701 |  行政运行 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859.10 | 859.10 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.34 | 49.34 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.70 | 257.70 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.02 | 251.02 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 205.76 | 205.76 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 205.76 | 205.76 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |
| 2082850 |  事业运行 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 375.14 | 40.82 | 334.32 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 334.32 |  | 334.32 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 276.61 |  | 276.61 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 57.71 |  | 57.71 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 688.13 | 679.63 | 8.50 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 154.30 | 154.30 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.34 | 365.84 | 8.50 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 365.84 | 365.84 |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 927.38 |  | 927.38 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 927.38 |  | 927.38 |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 553.00 |  | 553.00 |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 374.38 |  | 374.38 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 99.33 | 1.83 | 97.50 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 97.50 |  | 97.50 |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 97.50 |  | 97.50 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.14 | 2.14 | 2.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 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：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,301.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 506.40 | 506.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 336.32 | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 136.54 | 136.54 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 859.10 | 859.10 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.69 | 3.69 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 375.14 | 40.82 | 334.32 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 688.13 | 688.13 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.74 | 8.74 |  |  |
|  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 927.38 | 927.38 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 5.28 | 5.28 |  |  |
|  | 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 | 99.33 | 99.33 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 4.14 | 2.14 | 2.00 |  |
|  | 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 | 3,637.87 | **本年支出合计** | 59 | 3,637.87 | 3,301.55 | 336.32 |  |
| 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 | 3,637.87 | **总计** | 64 | 3,637.87 | 3,301.55 | 336.32 |  |
| 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：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  | 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 | **3,301.55** | **2,268.17** | **1,033.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 506.40 | 506.40 |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.31 | 4.31 |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 4.31 | 4.31 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 367.00 | 367.00 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 367.00 | 367.00 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 87.36 | 87.36 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 79.41 | 79.41 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 7.95 | 7.95 |  |
| 20107 | 税收事务 | 42.73 | 42.73 |  |
| 2010701 |  行政运行 | 42.73 | 42.73 |  |
| 205 | 教育支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 136.54 | 136.54 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 859.10 | 859.10 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.34 | 49.34 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.34 | 49.34 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 244.90 | 244.90 |  |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 244.90 | 244.90 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.70 | 257.70 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.02 | 251.02 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 6.68 | 6.68 |  |
| 20807 | 就业补助 | 205.76 | 205.76 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 205.76 | 205.76 |  |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 2.66 | 2.66 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 6.60 | 6.60 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 5.29 | 5.29 |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 5.29 | 5.29 |  |
| 20820 | 临时救助 | 6.31 | 6.31 |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 12.48 | 12.48 |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 12.48 | 12.48 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 64.11 | 64.11 |  |
| 2082850 |  事业运行 | 64.11 | 64.11 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.69 | 3.69 |  |
| 2100101 |  行政运行 | 3.69 | 3.69 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 21103 | 污染防治 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.82 | 40.82 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 40.82 | 40.82 |  |
| 213 | 农林水支出 | 688.13 | 679.63 | 8.50 |
| 21301 | 农业农村 | 154.30 | 154.30 |  |
| 2130104 |  事业运行 | 154.30 | 154.30 |  |
| 21303 | 水利 | 1.80 | 1.80 |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.62 | 0.62 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.34 | 365.84 | 8.50 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 365.84 | 365.84 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 157.07 | 157.07 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |
| 2140402 |  对农村道路客运的补贴 | 7.74 | 7.74 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 927.38 |  | 927.38 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 927.38 |  | 927.38 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 553.00 |  | 553.00 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 374.38 |  | 374.38 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2220199 |  其他粮油物资事务支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 99.33 | 1.83 | 97.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.83 | 1.83 |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 1.83 | 1.83 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 97.50 |  | 97.50 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 97.50 |  | 97.50 |
| 229 | 其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 22999 | 其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 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：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,451.37 | 302 | 商品和服务支出 | 759.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 440.56 | 30201 |  办公费 | 183.12 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 147.83 | 30202 |  印刷费 | 102.74 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 365.84 | 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 | 239.44 | 30205 |  水费 | 1.32 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.02 | 30206 |  电费 | 5.36 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 6.68 | 30211 |  差旅费 | 32.06 | 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 | 74.82 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 56.34 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.90 | 30215 |  会议费 | 7.52 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.48 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 8.41 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 8.30 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 2.66 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 36.90 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 153.81 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.17 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 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 | 10.80 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.26 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 10.17 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 98.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,508.27 | 公用经费合计 | 759.90 |
| 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：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 21.10 |  | 12.50 |  | 12.50 | 8.60 | 19.21 |  | 10.80 |  | 10.80 | 8.41 |
| 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。 |

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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：永州市零陵区朝阳办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | **336.32** | **336.32** |  | **336.32** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 334.32 | 334.32 |  | 334.32 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 334.32 | 334.32 |  | 334.32 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 276.61 | 276.61 |  | 276.61 |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 57.71 | 57.71 |  | 57.71 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 朝阳街诞办事处　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 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。 |

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年度收、支总计3637.87万元。与2020年2359.55万元相比增加1278.32万元，增长35.14%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3637.87万元，其中：财政拨款收入3637.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3637.87元，其中：基本支3301.55万元，占90.75%；项目支出336.32万元，占9.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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3637.87万元，与2020年2359.55万元相比，增加1278.32万元，增长35.14%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

**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3637.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1278.32万元，增长35.14%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3637.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.4万元，占13.92%；教育（类）支出9万元，占0.25%;科学技术支出5万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出136.54万元，占3.75%;社会保障和就业支出859.1万元，占23.62%，卫生健康支出3.69万元，占0.1%，节能环保支出7万元，占0.19%，城乡社区支出375.14万元，占10.31%，农林水支出688.13万元，占18.91%，交通运输支出8.74万元，占0.24%，灾害防治及应急管理支出99.33万元，占2.737%，其他支出4.14万元，占0.11%，自然资源海洋气象等支出3万元，占0.08%，住房保障支出927.38万元，占25.49%，粮油物资储备支出5.28万元，占0.15%.

**（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1721.45万元，支出决算数为3637.87万元，完成年初预算的211.33%，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为359.91万元，支出决算为506.4万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整。

2、文化旅游体育与传媒。

年初预算为162.08万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员调整。

3、社会保障和就业。

年初预算为793.43万元，支出决算为859.1万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员调整

4、卫生健康。

年初预算为57.12万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的6.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

5、节能环保。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

6、城乡社区事务。

年初预算为0万元，支出决算为375.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

7、农林水。

年初预算为349.7万元，支出决算为688.13万元，完成年初预算的196.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各中心人员调整治合并。

8、交通运输。

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

9、自然资源海洋气象。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整治。

10、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

11、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

12、粮油物资储备支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数在于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

13、住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为927.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

14、科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

15、教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

**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2468.17万元，其中：人员经费1508.27万元，占基本支出的61.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助，对个人和家庭的补助等；公用经费959.9万元，占基本支出的38.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.21万元，完成预算的96.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为8.41万元，完成预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度预算安排经费减少，主要原因是：相对于往年接待人员批次反而增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为10.8万元，完成预算的86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算的要求，与上年13.2万元相比减少2.4万元，减少22.2%,减少的主要原因是党委政府严把公车运行开支。

**（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8.6万元，占44.77%,因公出国（境）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10.8万元，占56.23%。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8.6万元，全年共接待来访团组105个、来宾892人次，主要是其他乡镇交流学习来宾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.8X万元，主要是用于日常公务、差旅、车辆维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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336.32万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出336.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为336.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

1. 征地拆迁补偿支出：276.61万元
2. 基础设施建设支出：57.71万元
3. 福利公益金支出：2万元

**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759.9万元，比年初预算数349.55万元，增长54%。主要原因是老旧小区改造等项目工作经费年终结算支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.52万元，主要用于召开征地拆迁、传达学习上级精神等会议，人数1108人，内容为拆迁矛盾调解、政策贯彻落实；开支培训费3.48万元，用于开展能力提升培训等，人数587人，内容为上岗就业技能培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**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2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金8.5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%。组织对2021年度征地拆迁补偿、基础设施建设, 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金334.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.4%。从评价情况来看突出了预算绩效管理，提高资金使用效益。

1. **部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

**无**

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我办事处根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。认真贯彻落实绩效管理方面的规定及关于推进绩效管理改革各项要求，对2021年项目支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2021年1-12月项目支出开展绩效自评,自查自评结果良好项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分93分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　 二、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人员支出和公用支出。

　　三、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。

 四、机关运行经费:指为保障行政单位(含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、专用资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。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

2021年，我办严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。