

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市蒲圻街道办事处概况

一、 部门职能

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年部门决算表

第三部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年部门决算情况说明

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”经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年分配专项转移支付资金 安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市蒲圻街道办事处概况

一、 部门职能

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

（1）落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互动，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

（3）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

（4）组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（5）动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（6）推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（7）指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

（一）内设机构

（1）党政综合办公室（挂党建办公室牌子）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业、新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提

出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（2）社会事务办公室（挂民政办公室牌子）

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

（3）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；开展法制宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（4）经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然

资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设等工作。做好统计调查工作。

（5）社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

（二）部门决算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2021 年部门决算公开编制范围的单位如下：

其中赤壁市蒲圻街道办事处所属单位，财务由赤壁市蒲圻街道办事处本级统一核算，统一编制决算，统一公开决算。

第二部分

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市蒲圻街道办事处			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,994.88	一、一般公共服务支出	32	2,451.40
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	10.00
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	
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	493.79	八、社会保障和就业支出	39	591.90
	9		九、卫生健康支出	40	73.07
	10		十、节能环保支出	41	213.55
	11		十一、城乡社区支出	42	486.38
	12		十二、农林水支出	43	544.41
	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	117.98
	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	
	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	4,488.67	本年支出合计	58	4,488.67
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	4,488.67	总计	62	4,488.67

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。

收入決算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处

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		4,488.67	3,994.88					493.79
201	一般公共服务支出	2,451.40	2,245.97					205.43
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010104	人大会议	1.00	1.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,427.40	2,221.97					205.43
2010301	行政运行	1,072.87	1,069.52					3.35
2010302	一般行政管理事务	1,354.52	1,152.45					202.08
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20406	司法	10.00	10.00					
2040612	法制建设	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	591.90	591.90					
20802	民政管理事务	431.13	431.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	431.13	431.13					
20805	行政事业单位养老支出	160.77	160.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99					
210	卫生健康支出	73.07	73.07					
21004	公共卫生	13.51	13.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.51	13.51					
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56					
2101101	行政单位医疗	59.56	59.56					
211	节能环保支出	213.55	213.55					
21104	自然生态保护	213.55	213.55					
2110402	农村环境保护	213.55	213.55					
212	城乡社区支出	486.38	198.01					288.37
21203	城乡社区公共设施	486.38	198.01					288.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.38	198.01					288.37
213	农林水支出	544.41	544.41					
21301	农业农村	9.84	9.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.84	9.84					
21303	水利	21.53	21.53					
2130314	防汛	4.25	4.25					
2130319	江河湖库水系综合整治	17.28	17.28					
21305	扶贫	16.89	16.89					
2130505	生产发展	16.89	16.89					
21307	农村综合改革	496.15	496.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.15	492.15					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	117.98	117.98					
22102	住房改革支出	117.98	117.98					
2210201	住房公积金	117.98	117.98					

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：赤壁市蒲圻街道办事处							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	4,488.67	1,411.17	3,077.50			
20101	人大事务	2,451.40	1,072.87	1,378.52			
2010101	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010102	人大会议	3.00		3.00			
2010104	代表工作	1.00		1.00			
2010108	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
20103	行政运行	2,427.40	1,072.87	1,354.52			
2010301	一般行政管理事务	1,072.87					
2010302	商贸事务	1,354.52		1,354.52			
20113	招商引资	3.00		3.00			
2011308	群众团体事务	3.00		3.00			
20129	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2012902	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
20131	专项业务	3.00		3.00			
2013105	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	公共安全支出	5.00		5.00			
204	司法	10.00		10.00			
20406	法制建设	10.00		10.00			
2040612	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
208	民政管理事务	591.90	160.77	431.13			
20802	基层政权建设和社区治理	431.13		431.13			
2080208	行政事业单位养老支出	431.13		431.13			
20805	机关事业基本养老保险缴费支出	160.77	160.77				
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	127.78	127.78				
2080506	机关事业职业年金缴费支出	32.99	32.99				
210	卫生健康支出	73.07	59.56	13.51			
21004	公共卫生	73.07	59.56	13.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.51		13.51			
21011	行政单位医疗	59.56	59.56				
2101101	节能环保支出	59.56	59.56				
211	节能环保支出	213.55		213.55			
21104	自然生态保护	213.55		213.55			
2110402	农村环境保护	213.55		213.55			
212	城乡社区支出	486.38		486.38			
21203	城乡社区公共设施	486.38		486.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.38		486.38			
213	农林水支出	486.38		486.38			
21301	农业农村	544.41		544.41			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.84		9.84			
21303	水利	9.84		9.84			
2130314	防汛	21.53		21.53			
2130319	江河湖库水系综合整治	4.25		4.25			
21305	扶贫	17.28		17.28			
2130505	生产发展	16.89		16.89			
21307	农村综合改革	16.89		16.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.15		496.15			
2130799	其他农村综合改革支出	492.15		492.15			
221	住房保障支出	4.00		4.00			
22102	住房改革支出	117.98	117.98				
2210201	住房公积金	117.98	117.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：赤壁市蒲圻街道办事处				金额单位：万元
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		3,994.88	1,407.82	2,587.06
201	一般公共服务支出	2,245.97	1,069.52	1,176.45
20101	人大事务	6.00		6.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010104	人大会议	1.00		1.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,221.97	1,069.52	1,152.45
2010301	行政运行	1,069.52	1,069.52	
2010302	一般行政管理事务	1,152.45		1,152.45
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013105	专项业务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040612	法制建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	591.90	160.77	431.13
20802	民政管理事务	431.13		431.13
2080208	基层政权建设和社区治理	431.13		431.13
20805	行政事业单位养老支出	160.77	160.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.78	127.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
210	卫生健康支出	73.07	59.56	13.51
21004	公共卫生	13.51		13.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.51		13.51
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56	
2101101	行政单位医疗	59.56	59.56	
211	节能环保支出	213.55		213.55
21104	自然生态保护	213.55		213.55
2110402	农村环境保护	213.55		213.55
212	城乡社区支出	198.01		198.01
21203	城乡社区公共设施	198.01		198.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.01		198.01
213	农林水支出	544.41		544.41
21301	农业农村	9.84		9.84
2130135	农业资源保护修复与利用	9.84		9.84
21303	水利	21.53		21.53
2130314	防汛	4.25		4.25
2130319	江河湖泊水系综合整治	17.28		17.28
21305	扶贫	16.89		16.89
2130505	生产发展	16.89		16.89
21307	农村综合改革	496.15		496.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.15		492.15
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	117.98	117.98	
22102	住房改革支出	117.98	117.98	
2210201	住房公积金	117.98	117.98	

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：赤壁市蒲圻街道办事处									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	1,241.93	302	商品和服务支出	117.12	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	316.81	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	137.03	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息				
30103	奖金	307.83	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费	29.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	73.82	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.78	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	32.99	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	59.56	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	4.11	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备				
30113	住房公积金	117.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	34.16	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	48.77	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	11.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	36.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	16.33	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	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	1.27	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.64						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	12.56						
人员经费合计		1,290.70	公用经费合计					117.12			

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：赤壁市蒲圻街道办事处

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.48	0	5.25	0	5.25	7.23	9.65	0	2.49	0	2.49	7.16

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：赤壁市蒲圻街道办事处

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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。

此表无数据，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市蒲圻街道办事处		公开09表 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		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。 此表无数据，故空表列示。				

第三部分

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年收入合计 4488.67 万元，与 2020 年相比，收入减少 436.56 万元，下降 8.86%，支出合计 4488.67 万元，与 2020 年相比，支出减少 435.68 万元，下降 8.85%，主要下降的原因为，本年往来资金减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年本年收入合计 4488.67 万元，其中：财政拨款收入 3994.88 万元，占收入总额的 89%；其他收入 493.79 万元，占收入总额的 11%。

三、支出决算情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年本年支出合计 4488.67 万元，其中：基本支出 1411.17 万元，占支出总额的 31.44%；项目支出 3077.5 万元，占支出总额的 68.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年本年财政拨款收入合计 3994.88（含政府性基金预算财政拨款 0 万元），与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1066.8 万元，上升 36.43%，支出决算 1994.88 万元，与 2020 年相比，支出增加 1066.8 万元，上升 36.4%。主要原因为：增加执法中心、网格中心等部门 43 人。

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。

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年财政拨款本年支出 3994.88 万元，占本年支出合计的 88.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1066.8 万元，增加 36.43%。主要增加执法中心、网格中心等部门 43 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 3994.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2245.97 万元，占总支出的 56.22%；公安安全支出 10 万元，占总支出的 0.25%；社会保障和就业（类）支出 591.9 万元，占总支出的 14.82%；卫生健康支出 73.06 万元，占总支出的 1.83%；节能环保支出 213.55 万元，占总支出的 5.34%；城乡社区支出 198.01 万元，占总支出的 4.96%；农林水支出 544.41 万元，占总支出的 13.63%；住房保障支出 117.98 万元，占总支出的 2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年财政拨款支出年初预算为 400.8 万元，支出决算为 3994.88 万元，完成年初预算的 996.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 189.29 万元，支出决算为 1069.52 万元，完成年初预算的 565.02%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1176.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

3、公共安全支出（类）财政事务（款）司法（项）。年初未列财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

4. 社会保障和就业(类)财政事务（款）民政管理事务（项）。年初未列财政拨款预算，支出决算为 431.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

5. 社会保障和就业(类)财政事务(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为 10.06 万元，支出决算数为 0 万元，决算小于预算的主要原因为此项为单位离退休人员生活补贴，决算时，列入了行政运行中。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 84.2 万元，支出决算为 127.78 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增人员，补缴个人养老保险。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 47.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及调离人员职业年金做实。

8. 卫生健康支出(类)财政事务(款)公共卫生(项)。年初未列财政拨款预算，支出决算为 13.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

9. 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 42.1 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 141.47%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度新增人员，补缴个人保险。

10. 节能环保支出（类）财政事务（款）自然生态保护（项）。

年初未列财政拨款预算，支出决算为 213.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

11. 城乡社区支出（类）财政事务（款）城乡社区公共设施（项）。

年初未列财政拨款预算，支出决算数为 198.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

12. 农林水支出（类）财政事务（款）农林水支出（项）。

年初未列财政拨款预算，支出决算数为 544.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数据除单位往来资金外，资金来源均为财政拨款，但预算时均列入了单位其他收入。

13. 住房保障支出（类）住房公积金（项）。

年初预算为 63.15 万元，支出决算为 117.97 万元。完成预算数的 186.83%。决算数大于预算数人员调整，基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年财政拨款基本支出 1407.78 万元，其中：人员经费 1290.7 万元，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、职业基本医疗保险缴费、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；公用经费 117.12 万元，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、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、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.48 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 77.31%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.25 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 47.44%；公务接待费预算为 7.23 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年“三公”经费支出 9.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 2.49 万元，占 25.81%；公务接待费 7.16 万元，占 74.19%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。因公出国(境)费支出决算与 2020 年决算数据增加 0 万元，因公出国（境）团组数 0 次，累计人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.49 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.49 元。2021 年，保留车辆为 1 辆。

3. 公务接待费 7.16 万元。2021 年共接待 1020 人次，接待批次 173 批次。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.35 万元，减少的主要原因：主要因为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市蒲圻街道办事处机关运行经费支出 117.12 万元，其中：办公费 3.77 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.38 万元、电费 4.38 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.36 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 4.85 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.6 万元、培训费 1.86 万元、公务接待费 0.78 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 16.33 万元、委托业务费 5.25 万元、工会经费 0.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 57.64 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.56 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 117.74 万元，支出决算为 117.12 万元，完成预算的 99.47%。比 2020 年增加 46.15 万元，增加 65.03%。主要原因是单位增加执法中心、网格中心等部门 43 人。

十一、政府采购支出情况

2021 年赤壁市蒲圻街道办事处政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年减少 547.03 万元，主要原因：本年度减少了建筑物的维修费。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市蒲圻街道办事处共有车辆 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）。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市蒲圻街道办事处组织对 2021 年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，资金 4488.67 万元。2021 年，根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升，具体情况如下：

（1）预算编制质量方面

严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用安定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性；

（2）报送时效方面严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位的预算编制情况。

（3）项目分类方面

在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未

使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，赤壁市蒲圻街道办事处整体支出预算执行率为 80.83%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市蒲圻街道办事处整体支出预算调整执行率为 80.83%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

全年调整后预算数为 5716.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4200 万元。执行数为 3994.88 万元，完成预算 95.12%。

1、部门整体绩效自评得分

2021 年度赤壁市蒲圻街道办事处自评得分 90.2 分。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。部门预算执行率 78.52%。

（2）完成的绩效目标。2021 年度所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为 78.52%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、

有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公”经费管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 拟与预算安排相结合情况。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市蒲圻街道办事处将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市蒲圻街道办事处将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2021 年财政专项转移支付 0 万元。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

六、城乡社区支出：指赤壁市蒲圻街道办事处用于小城区基础设施建设支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指赤壁市蒲圻街道办事处用于离退休人员的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指赤壁市蒲圻街道办事处用于离退休方面的其他支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指赤壁市蒲圻街道办事处用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十一、年末结转和结余：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。

十二、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十三、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。

十四、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

十五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。