

# 目 录

## 第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

## 第二部分:部门 2021 年部门决算表

- 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 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明决算支出增减变化情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分、名词解释

黄石市下陆区团城山街道办事处 2021 年度部门

# 决算及“三公”经费决算情况说明

## 第一部分:部门基本情况

### 一、部门主要职责

1、加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

5、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

7、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会面的风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8、承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置情况

## 1、内设机构

(一) 党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责街道党工委和街道办事处日常事务和党建工作。主要包括党风廉政建设、党建、干部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等。负责制定街道财政工作计划,做好街道本级及社区财务预算、国有资产管理。指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责办文办会、督查督办、政策研究、综合信息、政务值守、机要保密、档案、后勤保障等工作。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定设立。

(二) 社会事务办公室(挂民政办公室牌子),与党群服务中心合署办公。负责教育、文化、旅游、体育、卫健、民政、民宗等相关工作。主要包括科技、教育、卫生健康、计划生育、社区服务、就业创业、社会保障、公共文化服务、城乡低保、社会救济救助、残疾人事务、老年人福利和特殊困难群体权益保护等工作。

(三) 平安建设办公室(挂应急办公室牌子)。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳,化解矛盾纠纷、防范社会重大风险、反恐禁毒、司法行政、普法宣传等工作;指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾、森林防火、防汛抗旱等工作。

(四) 经济服务办公室(分设经济办公室、建设办公室)。负责编制经济发展计划和各项政策服务措施,协调经济发展中的突出问题。

经济办公室:主要承担经济、科技、统计、服务招商引资、项目建设、农林水利,指导企业生产经营管理,做好经济及其他方面的工作。

建设办公室:主要承担城市基础设施建设、环保、住房保障、人防、拆迁还建、土地征收与管理、地质灾害治理等工作。

## 2、下属事业单位:

(一) 党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子),与

党群服务中心合署办公。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责行政审批、党务政务公开和公共服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作，负责拥军优属等工作。

（二）社区网格管理综合服务中心。负责辖区网格化管理综合协调、服务等工作；协调、解决网格管理日常运行中的突出问题。主要包括组织开展网格社会不稳定因素和矛盾纠纷信息排查；指导辖区网格管理员的聘用、培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责落实网格管理员工作事项准入制度；承担辖区文明实践、志愿服务、物业管理、卫生保洁、数字城管等工作。

（三）综合执法中心。负责落实街道关于综合执法工作的意见和部署，开展综合执法活动；主要包括开展日常巡查，研究、解决属地综合执法的重大事项；对领导批示、群众关注、媒体曝光等重大案件依据法定职责进行处置。

3、管辖社区：2021 年下陆区团城山街道办事处下辖 11 个社区，分别为马鞍山社区、皇姑岭社区、杭州东路社区、柯尔山社区、青龙山社区、石榴园社区、箭楼下社区、陈百臻社区、肖家铺社区、广州路社区、杭州西路社区，团街办具体负责 11 个社区的事务管理。

4、编制情况：下陆区团城山街道办事处核定编制数为 45 名，其中行政编制 15 名，事业编制 30 名。2021 年年末在职在编人员 34 人，退伍安置 3 人，退休人员 27 人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金），11 名社区书记转入街办发工资。

## **第二部分：部门 2021 年部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区团城山街道办事处      2021年度

收			入 支			出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,781.85	一、一般公共服务支出	32	1,548.84			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	250.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,524.64			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1,416.54			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,031.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,500.02</b>			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	2,718.42	年末结转和结余	60	1,250.30			
	30			61				
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>5,750.32</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>5,750.32</b>			

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区团城山街道办事处      2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
<b>合 计</b>	<b>3,031.90</b>	<b>2,781.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.05</b>
201 一般公共服务支出	1,243.29	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	250.05
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.29	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	250.05
2010301 行政运行	993.24	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.05
212 城乡社区支出	1,524.64	1,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101 行政运行	732.79	732.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102 一般行政管理事务	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104 城管执法	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108 老旧小区改造	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：黄石市下陆区团城山街道办事处 2021年度 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		4,500.02	4,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,548.84	1,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.84	1,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	993.24	993.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,524.64	1,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	732.79	732.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	570.21	570.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,416.54	1,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,416.54	1,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,416.54	1,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市下陆区团城山街道办事处 2021年度 公开04表  
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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,781.85	一、一般公共服务支出	33	993.24	993.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,524.64	1,524.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探海洋信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,416.54	1,416.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,781.85	本年支出合计	59	3,944.42	3,944.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,129.11	年末财政拨款结转和结余	60	966.55	966.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,129.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,910.96	总 计	64	4,910.96	4,910.96	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄石 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	3,944.42	3,944.42	0.00
201	一般公共服务支出	993.24	993.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.24	993.24	0.00
2010301	行政运行	993.24	993.24	0.00
212	城乡社区支出	1,524.64	1,524.64	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00
2120101	行政运行	732.79	732.79	0.00
2120102	一般行政管理事务	570.21	570.21	0.00
2120104	城管执法	127.00	127.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.64	94.64	0.00
221	住房保障支出	1,416.54	1,416.54	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,416.54	1,416.54	0.00
2210108	老旧小区改造	1,416.54	1,416.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：黄石市下陆区团城山街道办事处

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
301	工资福利支出	674.13	302	商品和服务支出	3,155.74
30101	基本工资	235.08	30201	办公费	2,181.52
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	62.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.52	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	949.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70
30309	奖励金	104.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	787.25		公用经费合计	3,157.17

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

预算代码: [FMDM][YSDM]

部门: 黄石市下陆区团城山街道办事处

制表日期: 2021年12月

公开07表

金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.60	0.00	7.00	0.00	7.00	1.60	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00

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: 黄石市下陆区团城山街道办事处

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

注: 本单位本年无政府性基金预算, 故该表数据为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 黄

2021年度

公开09表

金额单位: 万元

项	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
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。

注: 本单位本年无国有资本经营预算, 故该表数据为空。

第三部分: 部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

下陆区团城山街道办事处 2021 年度决算总收入合计 3031.89 万元, 其中: 财政拨款收入 2781.84 万元, 占总收入的 91.75%; 其他收入 250.05 万元, 占总收入的 8.25%。

2021 年度决算总支出合计 4500.02 万元, 其中: 基本支出 4500.02 万元, 占总支出的 100%。项目支出 0 万元, 占总支出的 0%。

二、2021 年度决算收入支出增减变化情况说明

下陆区团城山街道办事处 2021 年度决算收入合计 3031.89 万元, 较 2020 年度决算总收入 3086.17 万元减少 54.27 万元, 同比减少 1.76%。主要原因是本年度勤俭节约, 压缩各项基础开支。较 2021 年度预算收入



914.22 万元增加 2117.67 万元，增加原因是新增老旧小区改造项目，导致支出增加。

2021 年度决算总支出合计 4500.02 万元。决算支出与上年决算数相比：较 2020 年度决算总支出 1317.77 万元增加了 3182.25 万元，同比增加 70.72%，主要是新增老旧小区改造项目，导致支出增加。决算支出与年初预算 914.22 万元相比：增加了 3585.8 万元，同比增加了 79.68%，增加的原因是新增老旧小区改造项目，导致支出增加。

### 三、2021 年财政拨款收入支出增减变化情况说明

下陆区团城山街道办事处 2021 年财政拨款收入总计 2781.85 万元。年初结转结余 2718.42 万元，其中：一般公共预算拨款年初结转结余 2129.11 万元，非财政拨款年初结转结余 589.31 万元。

2021 年财政拨款支出总计 3944.42 万元，按支出性质分类：基本支出 3944.42 万元，项目支出 0 万元。

年末财政拨款结转和结余 1250.3 万元。其中：一般公共预算拨款 966.55 万元，非财政拨款年初结转结余 283.75 万元。

### 四、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

下陆区团城山街道办事处 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 3944.42 万元，较 2021 年初算数 914.22 万元相比：增加了 3585.8 万元，同比增加了 79.68%，增加的原因是新增老旧小区改造项目，导致支出增加。

按支出功能分类，一般公共服务支出决算为 993.24 万元；城乡社区支出 1524.64 万元；住房保障支出 1416.54 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元。

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

下陆区团城山街道办事处 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3944.42 万元。

其中，人员经费支出 787.25 万元。人员经费主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。

日常公用经费支出 3157.17 万元。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、新增的老旧小区相关支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数 7.64 万元，较 2020 年支出决算 0 万元增加 7.64 万元,增幅 100%。主要原因油费上涨，导致公务用车运行维护费增加，同时今年勤俭节约，严格控制招商接待。较 2021 年预算 8.6 万元减少 0.96 万元，系公务接待费减少 1.6 万元、公车运行维护费增加 0.64 万元。主要原因油费上涨，导致公务用车运行维护费增加，同时今年勤俭节约，严格控制招商接待。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，, 团组数为 0 组，人数为 0 人。与 2020 年决算数 0 万元相持平，原因是我单位无因公出国（境）费用支出。与 2021 年预算数 0 万元相比持平，原因是我单位无因公出国（境）费用支出。

2、2021 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 7.64 万元，较 2020 年支出决算数 0 万元，增加了 7.64 万元，增幅 100%。原因是油费上涨，导致公务用车运行维护费增加。与 2021 年预算数 7 万元相比增加 0.64 万元，主要原因油费上涨，导致公务用车运行维护费增加。

（1）公务用车购置费支出为 0 万元，车型为：无。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3 台。与 2020 年决算数 0 万元相比持平，原因是我单位未购置车辆。与 2021 年预算数 0 万元相比持平，原因是我单位未购置车辆。

(2) 公务用车运行维护费 7.64 万元。较 2020 年支出决算数 0 万元，增加了 7.64 万元，增幅 100%。与 2021 年预算数 7 万元相比增加 0.64 万元，主要原因油费上涨，导致公务用车运行维护费增加。

3、公务接待支出决算数为 0 万元、共招待 0 批次 0 人。与 2021 年预算数相比公务接待费减少 1.6 万元，原因是今年勤俭节约，严格控制招商接待等支出。与 2020 年支出决算数为 0 万元相比，无增减变动。原因是今年无招商接待等支出。下一步我单位将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制支出。

### 七、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 3157.17 万元，较 2020 年支出 469.12 万元增加了 2688.05 万元。较 2021 年预算 170.02 万元增加了 2987.15 万元。增加的原因是即使机关各部门勤俭节约压缩机关运行经费支出，但是同时新增老旧小区改造相关经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。

### 八、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府采购预算计划金额 52 万元，其中一般公共预算 52 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 31 万元，工程 19 万元，服务 2 万元。政府采购授予中小企业合同总额 42 万元，占政府采购合同总额的 80%；其中：授予小微企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 62%。

2021 年度我单位政府实际采购金额 814.43 万元，其中一般公共预算 814.43 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 3.32 万元，工程 740.57 万元，服务 70.54 万元。政府采购授予中小企业合同总额 814.43 万元，占政府采购合同总额的 100%；其中：授予小微企业合同金额 814.43 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

政府采购支出总额比 2020 年度 402.20 万元增加 412.23 万元，增幅 50.62%，主要原因去年老旧小区改造等工程项目增加。

## 九、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 3 台，其中：一般公务用车 0 台，一般执法执勤车辆 3 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）218.88 万元，其中通用设备 132.8 万元，专用设备 30.59 万元，家具、用具装具等 54.99 万元。

## 十、其他情况

下陆区团城山街道办事处 2021 年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

## 十一、预算绩效工作开展情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按要求组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金合计 108 万元。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，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。

附件 3：

## 2021 年下陆区部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章):		团城山街道办事处		财务分管领导: 梅益明		填报日期 2022. 11. 8		
单位名称		团城山街道办事处				评价年度		2020 年
基本支出决算数总额		998. 18		项目支出决算数总额		108		
部门整体支出总额预 算执行情况 (万元)		执行数 (A)		预算数 (B)		执行率 (A/B)		
		998. 18		998. 18		100%		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分
投入	预算 执行 (35 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	100%	100%	10
		预算 调整 率 (10 分)	10	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得10分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	≤5%	≤3%	10

		支出进度率 (10分)	10	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。	10	8	8
投入	预算执行 (35分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理 (20分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性 (10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复	全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。	10	10	10

				的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	运行效益 (45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	5	5	5
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	5	5	5
		专项运行可持续影响	15	1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分，有1项不符扣5分，扣完为止。	15	10	10
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		83

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目绩效自评共涉及项目1个，资金名称为：社会事务专项经费。项目全年预算数为108万元，其中：一般公共预算财政拨款108万元。执行数为108万元，完成预算100%。

主要产出和效益：1、维护辖区信访维稳工作；2、确保征兵工作

顺利完成；3、确保税费改革转移支付经费及时拨付至社区；4、确保两税减免转移支付经费在机关合理使用；5、确保办公大楼物业卫生、干净、整洁；6、推进各项拆迁项目、经济建设等项目顺利开展；7、确保城管拆违工作完成；8、确保人大工作正常运行。

## 附表 2

# 2021 年度团街办项目自评表

项目单位(盖章)：团城山街道办事处 主要领导签字：

填报日期：2022 年 7 月 27 日

项目名称	社会事务专项经费						
主管部门	党政综合办公室		项目执行单位	团城山街道办事处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	120	120	100	20		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展专题讲座、群众交流活动		不少于 2 次	1 次	5
		时效指标	长期		不少于一年	完成	10
		成本指标	压缩公用支出		持续进行	完成	10
		质量指标	工作任务完成情况		全面推进持续完成	完成	8
	效益 指标	社会公众或服务对象满意度	提升政府评价和树立良好形象		持续加强	完成	10
		生态效益指标	保证辖区内环境卫生整洁		持续加强	完成	10
		可持续影响指标	维护辖区信访工作稳定率		持续加强	完成	10
		经济效益指标	做好新区日常工作,保证基建项目的顺利开展		持续进行	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	完成	10



总分	98
----	----

<b>偏差大或 目标未完成 原因分析</b>	偏差在正常可控范围内
<b>改进措施及 结果应用方 案</b>	<p>建议或举措：一是增加预算指标，合理安排资金使用。单位根据上一年度指标及下一年度绩效目标情况合理下达预算指标。二是不断完善制度，明确工作任务推动工作的顺利进行。</p>

**备注:**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章

### （三）绩效评级结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位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。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与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、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。