

# 赤壁市赤马港街道办事处 2021 年

## 部门决算公开

### 目 录

#### 第一部门 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门机构设置

#### 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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 赤壁市赤马港街道办事处概况

### 一、部门职能

#### 1、主要职责

(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、新兴领域党建互联互通，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。

## 2、内设机构

(1) “五办”：党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

(2) “三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制 45 人，事业编

制 51 人。其中现有在岗有编人数 85 人，退休人员 48 人，其他人员 39 人。

# 第二部分

## 赤壁市赤马港街道办事处 2021 年 部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市赤马港街道办事处					公开01表 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	2,924.05	一、一般公共服务支出	32	2,198.88
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	765.57	八、社会保障和就业支出	39	466.73
	9		九、卫生健康支出	40	230.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.43
	12		十二、农林水支出	43	573.08
	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	120.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,689.62	<b>本年支出合计</b>	58	3,689.62
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	
<b>总计</b>	31	3,689.62	<b>总计</b>	62	3,689.62

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：赤壁市赤壁街道办事处								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,689.62	2,924.05					765.57
201	一般公共服务支出	2,198.88	1,592.96					605.92
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	2,175.88	1,569.96					605.92
2010301	行政运行	1,006.65	804.53					202.12
2010302	一般行政管理事务	1,169.23	765.43					403.80
20104	发展与改革事务	3.00	3.00					
2010402	一般行政管理事务	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	10.00	10.00					
2013105	专项业务	10.00	10.00					
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	466.73	466.73					
20802	民政管理事务	398.84	398.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	398.84	398.84					
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	230.31	130.05					100.26
21004	公共卫生	211.02	110.76					100.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.02	110.76					100.26
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29					
212	城乡社区支出	90.43	50.00					40.43
21205	城乡社区环境卫生	90.43	50.00					40.43
2120501	城乡社区环境卫生	90.43	50.00					40.43
213	农林水支出	573.08	554.12					18.97
21301	农业农村	12.36	12.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	12.36	12.36					
21303	水利	25.86	25.86					
2130314	防汛	16.14	16.14					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.72	9.72					
21305	扶贫	114.04	114.04					
2130504	农村基础设施建设	69.00	69.00					
2130505	生产发展	45.04	45.04					
21307	农村综合改革	420.83	401.87					18.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.83	397.87					18.97
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	120.20	120.20					
22102	住房改革支出	120.20	120.20					
2210201	住房公积金	120.20	120.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市赤马港街道办事处							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,689.62	1,218.04	2,471.58			
201	一般公共服务支出	2,198.88	1,006.65	1,192.23			
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	2,175.88	1,006.65	1,169.23			
2010301	行政运行	1,006.65	1,006.65				
2010302	一般行政管理事务	1,169.23		1,169.23			
20104	发展与改革事务	3.00		3.00			
2010402	一般行政管理事务	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	10.00		10.00			
2013105	专项业务	10.00		10.00			
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	466.73	67.89	398.84			
20802	民政管理事务	398.84		398.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	398.84		398.84			
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	230.31	23.31	207.00			
21004	公共卫生	211.02	4.02	207.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.02	4.02	207.00			
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29				
212	城乡社区支出	90.43		90.43			
21205	城乡社区环境卫生	90.43		90.43			
2120501	城乡社区环境卫生	90.43		90.43			
213	农林水支出	573.08		573.08			
21301	农业农村	12.36		12.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.36		12.36			
21303	水利	25.86		25.86			
2130314	防汛	16.14		16.14			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.72		9.72			
21305	扶贫	114.04		114.04			
2130504	农村基础设施建设	69.00		69.00			
2130505	生产发展	45.04		45.04			
21307	农村综合改革	420.83		420.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.83		416.83			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	120.20	120.20				
22102	住房改革支出	120.20	120.20				
2210201	住房公积金	120.20	120.20				

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

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	2,924.05	一、一般公共服务支出	33	1,592.96	1,592.96			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	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	466.73	466.73			
	9		九、卫生健康支出	41	130.05	130.05			
	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	554.12	554.12			
	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	120.20	120.20			
	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					
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,924.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,924.05</b>	<b>2,924.05</b>			
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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,924.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,924.05</b>	<b>2,924.05</b>			

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：赤壁市赤马港街道办事处

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：赤壁市赤马港街道办事处				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		2,924.05	1,011.90	1,912.15
201	一般公共服务支出	1,592.96	804.53	788.43
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	1,569.96	804.53	765.43
2010301	行政运行	804.53	804.53	
2010302	一般行政管理事务	765.43		765.43
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010402	一般行政管理事务	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	10.00		10.00
2013105	专项业务	10.00		10.00
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	466.73	67.89	398.84
20802	民政管理事务	398.84		398.84
2080208	基层政权建设和社区治理	398.84		398.84
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	130.05	19.29	110.76
21004	公共卫生	110.76		110.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.76		110.76
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	554.12		554.12
21301	农业农村	12.36		12.36
2130135	农业资源保护修复与利用	12.36		12.36
21303	水利	25.86		25.86
2130314	防汛	16.14		16.14
2130319	江河湖库水系综合整治	9.72		9.72
21305	扶贫	114.04		114.04
2130504	农村基础设施建设	69.00		69.00
2130505	生产发展	45.04		45.04
21307	农村综合改革	401.87		401.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.87		397.87
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	120.20	120.20	
22102	住房改革支出	120.20	120.20	
2210201	住房公积金	120.20	120.20	

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：赤壁市赤马港街道办事处								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	923.54	302	商品和服务支出	75.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.44	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.78	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	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	79.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.08	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	12.56	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.98	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
	人员经费合计	936.10		公用经费合计				75.80

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：赤壁市赤马港街道办事处												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	
7.05		4.6		4.6	2.45	4.39		1.97		1.97	2.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：赤壁市赤马港街道办事处								金额单位：万元
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		
				1	2	3		4
栏次								
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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：赤壁市赤马港街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

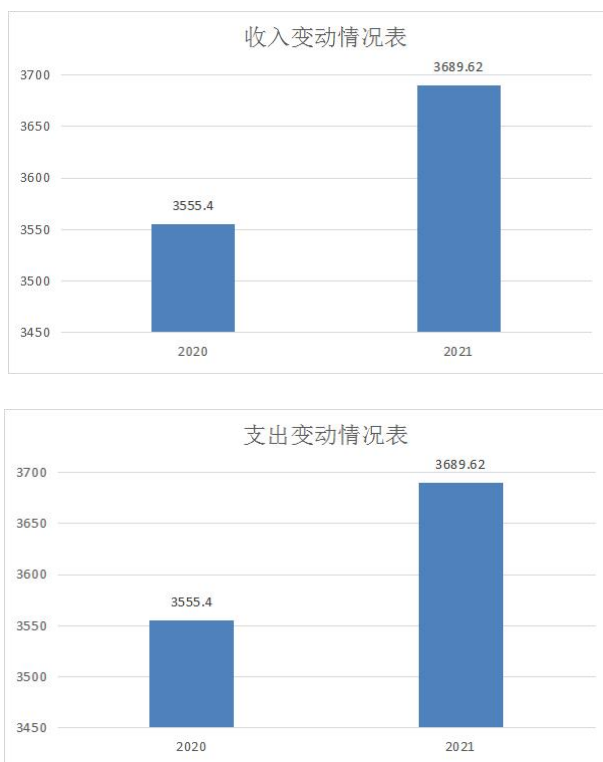
# 第三部分

## 赤壁市赤马港街道办事处 2021 年 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年收、支分别总计 3689.62 万元和 3689.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 134.22 万元和 134.22 万元，分别上涨 3.76% 和 3.76%。收入和支出增加主要原因：机构体制改革，新增三大中心。

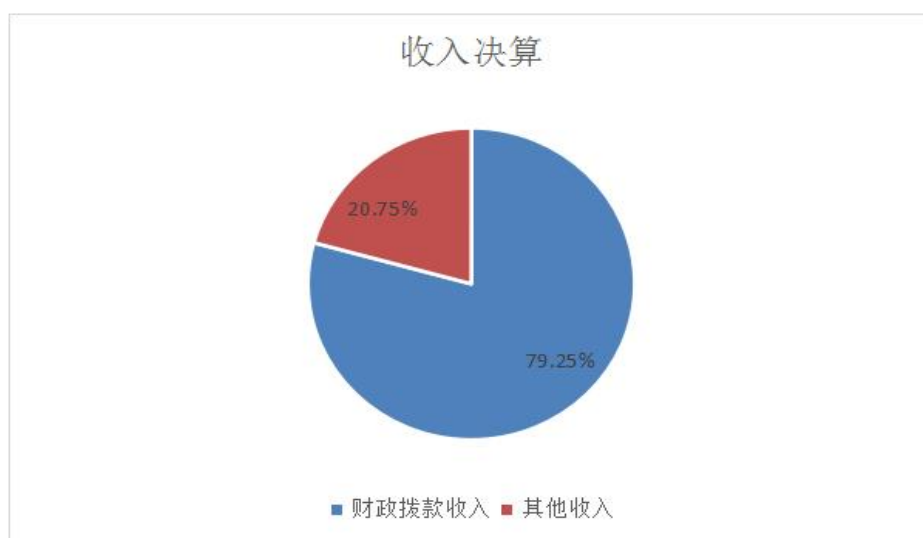
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年本年收入合计3689.62万元，其中：财政拨款收入2924.05万元，占收入总额的79.25%；其他收入765.57万元，占收入总额的20.75%。

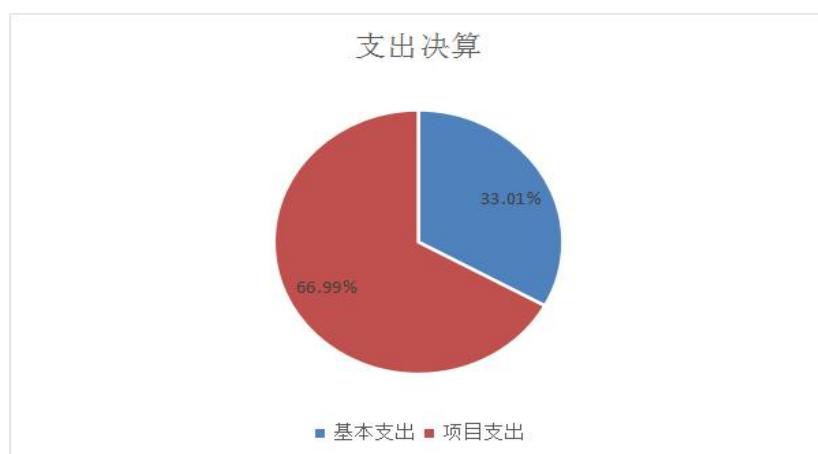
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年本年支出合计3689.62万元，其中：基本支出1218.04万元，占支出总额的33.01%；项目支出2471.58万元，占支出总额的66.99%。

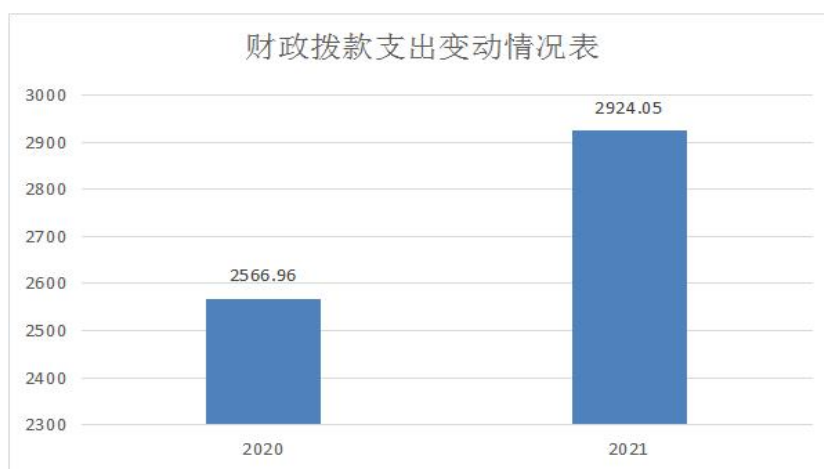
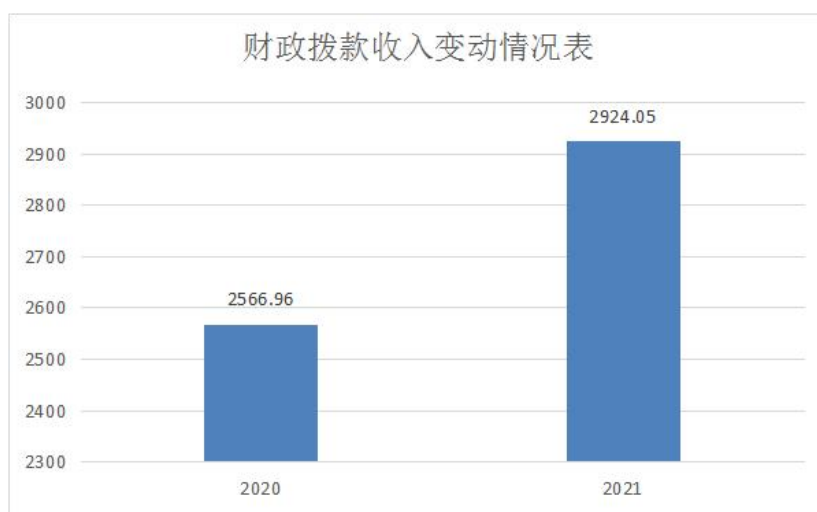
图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年本年财政拨款收、支分别总决算 2924.05 万元和 2924.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 357.09 万元、财政拨款支出增加 357.09 万元，增加 13.91%。主要原因：机构体制改革，新增三大中心。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

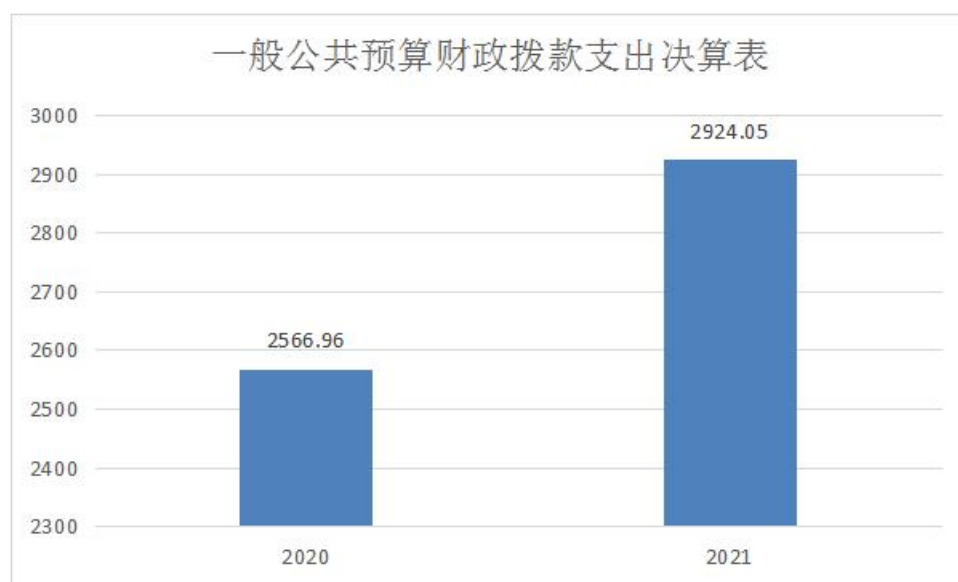


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年财政拨款本年支出 2924.05 万元，占本年支出合计的 79.25%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 357.09 万元，增加 13.91%。主要原因：机构体制改革，新增三大中心。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算表  
(单位：万元)



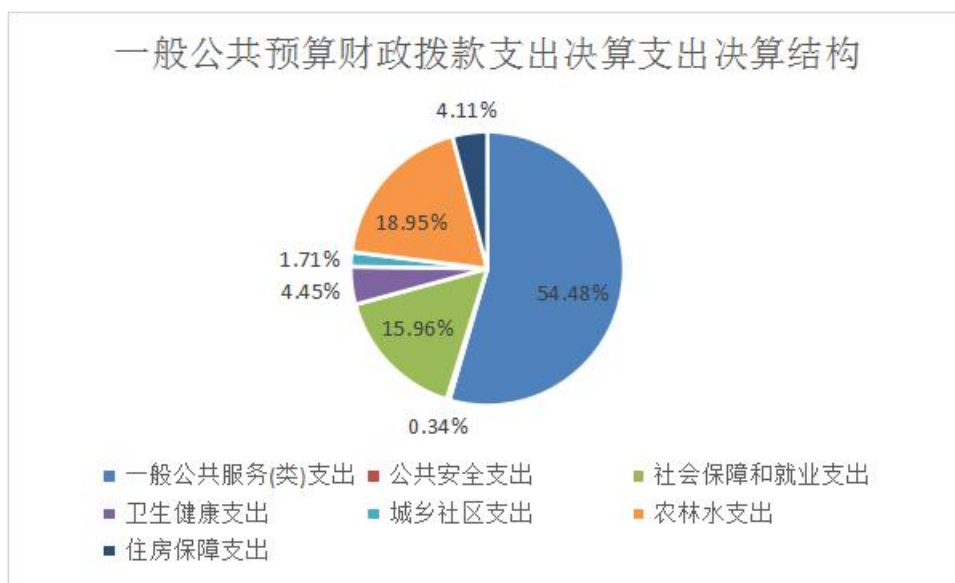
### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 2924.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1592.96 万元，占总支出的 54.48%；公共安全支出 10.00 万元，占总支出的 0.34%；社会保障和就业支出 466.73 万元，占总支出的 15.96%；卫生健康支出 130.05 万元，占总支出的 4.45%；城乡社区支出 50.00 万元，占总支出的 1.71%；农林水支出 554.12 万元，



占总支出的 18.95%；住房保障支出 120.20 万元，占总支出的 4.11%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算支出决算结构  
(单位：万元)



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年财政拨款支出年初预算为 1457.78 万元，支出决算为 2924.05 万元，完成年初预算的 200.58%。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：年初一般公共预算财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入 6 万元，年中调整预算收入来源。

2、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):年初一般公共预算财政拨款预算为683.06万元,支出决算804.53万元,完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了养老保险,增加了奖金。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初一般公共预算财政拨款预算为536.15万元,支出决算为765.43万元,完成调整预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是食堂改造支出、社区网格员工资等。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算,年中增加经费拨款,用于开展活动开支。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算,年中增加经费拨款,用于家庭综合服务场所人员工资发放。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):年初预算为0万元,支出决算为

10 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展活动开支。

7、公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项):年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于开展反诈工作。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初一般公共预算财政拨款预算为 13.00 万元,支出决算为 466.73 万元,完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请小区阵地建设财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于城市小区阵地建设。

9、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 110.76 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于预算的原因是疫情防控支出资金来源是其他收入。

10、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 34.00 万元，支出决算为 19.29 万元，完成调整预算的 56.74%，决算数小于预算的原因是基数调整、人员变动，资金来源是其他收入。

11、城乡社区支出(项)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):年初一般公共预算财政拨款预算为 89.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成调整预算的 56.18%。决算数小于于预算数的主要原因是部分支出未结算。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 12.36 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算,年中增加经费拨款,用于开展禁捕、禁渔工作。

13、农林水支出(类)水利(款)防汛(类):年初预算为 0 万元,支出决算为 16.14 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于预算的原因是年初该项目未申请财政拨款预算,年中增加经费拨款,用于防汛支出。

14、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(类):年初预算为 0 万元,支出决算为 9.72 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于预算的原因是年初该项目未申请财政拨款预算,申请其他收入 9.72 万,年中调整预算科目,用于江河湖库水系综合整治。

15、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(类):年初预算为 0 万元,支出决算为 69.00 万元,完成调整预算的 100%,决算数大于预算的原因是年初该项目未申请财政拨

款预算，申请其他收入 69.00 万，年中调整预算科目，用于农村基础设施建设。

16、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(类):年初预算为 0 万元，支出决算为 45.04 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算的原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入 45.04 万，年中调整预算科目，用于生产发展。

17、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):年初一般公共预算财政拨款预算为 77.37 万元，支出决算为 398.87 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算收入来源和调整预算项目开支，主要是对村民委员会和村党支部的补助调增。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):年初一般公共预算财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入 4 万，年中调整预算科目，用于综治维稳工作。

19、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):年初一般公共预算财政拨款预算为 25.20 万元，支出决算为 120.20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因是 2021 年预算列支了其他收入、缴存基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年财政拨款基本支出 1011.90 万元，其中：人员经费 936.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 75.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、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。

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.05 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 62.27%，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 4.6 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 42.83%；公务接待费预算为 2.45 万元，支出决算为 2.42 万元，完成

预算的 98.76%。决算数小于预算数主要原因：一是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。三是部分三公经费资金来源是其他收入。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赤马港街道办事处 2021 年“三公经费”支出 4.39 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 1.97 万元，占 44.88%；公务接待费 2.42 万元，占 55.13%。

1、因公出国（境）费 0 万元。出国（境）0 批 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费 1.97 万元。其中公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 1.97 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.99 万元，增加主要原因：办事处增设综合执法中心、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心大中心的转隶人员，相应公务接待增加。

3、公务接待费 2.42 万元。2021 年，镇本级公务接待 54 批次，278 人次。主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.4 万元，增加主要原因：办事处增设综合执法中心、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心大中心的转隶人员，相应公务接待增加。

## 八、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市赤马港街道办事处机关运行经费支出 75.80 万元，其中：办公费 6.22 万元、水电费 15.95 万元、邮电费 6.95 万元、维修(护)费 1.43 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 1.07 万元、工会经费 5.39 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 36.26 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 28.22 万元，支出决算为 75.80 万元，完成预算的 100%。比 2020 年增加 9.29 万元，增加 13.97%。主要原因办事处增设综合执法中心、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心大中心的转隶人员，相应费用增加。

## 九、政府采购支出情况

2021 年赤马港街道办事处政府采购支出总额 86.90 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年减少 141.10 万元，主要原因：工程采购减少。



## 十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市赤马港街道办事处共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十一、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，赤壁市赤马港街道办事处组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1912.15 万元，占整体支出预算总额的 51.83%。从评价情况来看，2021 年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。基本已完成年初制定项目绩效目标，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。

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。

赤壁市赤马港街道办事处整体支出预算执行率为88.37%，执行情况良好，2021年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是加强社会保障体系建设，加强农村工作，促进经济增长，全面实施乡村振兴战略；三是加强社会综合治理，环境保护；四是推进预算绩效管理，资产管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

## （二）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，赤壁市赤马港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

赤壁市赤马港街道办事处将绩效自评结果与2022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，将绩效管理落到实处。

## 第四部分

### 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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。

七、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)。

八、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。

九、“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、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。