

# 赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职能

#### 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、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、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收入支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占有情况
  - 十三、预算绩效评价情况
- 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责（单位“三定”方案）**

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处一共有44个行政编制，33个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；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；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、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括办事处机关，三个直属事业单位。办事处机关下设内设机构：

### （一）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。负责对涉及各职能部门协同解决的综合事项进行统筹协调和考核督办。

### （二）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”，推广事联办。

### （三）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。开展法治宣传、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等工作。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。

#### **(四) 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，制定街道经济规划，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工作。做好统计调查工作。

#### **(五) 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。

陆水湖街道综合设置3个直属事业单位：

**(一)陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)**

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职是负集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务便民服务事项，提供相关帮(代)办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务，负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务及其他各项工作。

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)事业编11名。设主任1名，副主任2名。

**(二)陆水湖街道社区网格管理综合服务中心**

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务。负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，为网格化管理工作提供技术支持。

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

**(三)陆水湖街道综合执法中心**

陆水湖街道综合执法中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，

副科级。主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与市直部门行政执法协调合工作。

陆水湖街道综合执法中心事业编制11名。设主任1名（可由街道党政领导班子成员兼任）、教导员1名，副主任2名。

## **第二部分**

### **赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年度部门决算表**

收入支出决算总表

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	1,569.40	一、一般公共服务支出	32	1,053.49						
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	15.00						
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	305.72	八、社会保障和就业支出	39	175.48						
	9		九、卫生健康支出	40	92.74						
	10		十、节能环保支出	41	4.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	76.60						
	12		十二、农林水支出	43	383.21						
	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	74.60						
	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	1,875.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,875.12						
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	1,875.12	<b>总计</b>	62	1,875.12						

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：赤壁市陆水湖街道办事处									公开02表
项目									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		1,875.12	1,569.40					305.72	
201	一般公共服务支出	1,053.49	872.81					180.68	
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	1,036.49	855.81					180.68	
2010301	行政运行	572.01	458.34					113.68	
2010302	一般行政管理事务	464.48	397.48					67.00	
20104	发展与改革事务	1.00	1.00						
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00						
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						
204	公共安全支出	15.00	15.00						
20406	司法	15.00	15.00						
2040605	普法宣传	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	175.48	149.88					25.60	
20802	民政管理事务	92.82	87.47					5.35	
2080208	基层政权建设和社区治理	92.82	87.47					5.35	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	62.41					20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	48.93					17.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	13.48					2.53	
210	卫生健康支出	92.74	42.74					50.00	
21004	公共卫生	50.00						50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74						
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74						
211	节能环保支出	4.00	4.00						
21104	自然生态保护	4.00	4.00						
2110402	农村环境保护	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	76.60	48.60					28.00	
21203	城乡社区公共设施	28.00						28.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00						28.00	
21205	城乡社区环境卫生	48.60	48.60						
2120501	城乡社区环境卫生	48.60	48.60						
213	农林水支出	383.21	366.62					16.59	
21301	农业农村	7.06	7.06						
2130135	农业资源保护修复与利用	7.06	7.06						
21303	水利	63.64	63.64						
2130302	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	8.64	8.64						
21307	农村综合改革	312.51	293.42					16.59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.01	293.42					16.59	
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50						
221	住房保障支出	74.60	69.75					4.85	
22102	住房改革支出	74.60	69.75					4.85	
2210201	住房公积金	74.60	69.75					4.85	

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 金额单位：万元
部门：赤壁市陆水湖街道办事处							
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		1,875.12	772.01	1,103.11			
201	一般公共服务支出	1,053.49	572.01	481.48			
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	1,036.49	572.01	464.48			
2010301	行政运行	572.01	572.01				
2010302	一般行政管理事务	464.48		464.48			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
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			
204	公共安全支出	15.00		15.00			
20406	司法	15.00		15.00			
2040605	普法宣传	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	175.48	82.66	92.82			
20802	民政管理事务	92.82		92.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	92.82		92.82			
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	92.74	42.74	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	76.60		76.60			
21203	城乡社区公共设施	28.00		28.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00			
21205	城乡社区环境卫生	48.60		48.60			
2120501	城乡社区环境卫生	48.60		48.60			
213	农林水支出	383.21		383.21			
21301	农业农村	7.06		7.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.06		7.06			
21303	水利	63.64		63.64			
2130302	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	8.64		8.64			
21307	农村综合改革	312.51		312.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.01		310.01			
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	74.60	74.60				
22102	住房改革支出	74.60	74.60				
2210201	住房公积金	74.60	74.60				

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	1,569.40	一、一般公共服务支出	33	872.81	872.81		
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	15.00	15.00		
	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	149.88	149.88		
	9		九、卫生健康支出	41	42.74	42.74		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	48.60	48.60		
	12		十二、农林水支出	44	366.62	366.62		
	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	69.75	69.75		
	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>	27	1,569.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,569.40	1,569.40		
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>	32	1,569.40	<b>总计</b>	64	1,569.40	1,569.40		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：赤壁市陆水湖街道办事处				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		1,569.40	633.23	936.16
201	一般公共服务支出	872.81	458.34	414.48
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	855.81	458.34	397.48
2010301	行政运行	458.34	458.34	
2010302	一般行政管理事务	397.48		397.48
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
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
204	公共安全支出	15.00		15.00
20406	司法	15.00		15.00
2040605	普法宣传	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	149.88	62.41	87.47
20802	民政管理事务	87.47		87.47
2080208	基层政权建设和社区治理	87.47		87.47
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	42.74	42.74	
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	48.60		48.60
21205	城乡社区环境卫生	48.60		48.60
2120501	城乡社区环境卫生	48.60		48.60
213	农林水支出	366.62		366.62
21301	农业农村	7.06		7.06
2130135	农业资源保护修复与利用	7.06		7.06
21303	水利	63.64		63.64
2130302	一般行政管理事务	55.00		55.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.64		8.64
21307	农村综合改革	295.92		295.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.42		293.42
2130799	其他农村综合改革支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	69.75	69.75	
22102	住房改革支出	69.75	69.75	
2210201	住房公积金	69.75	69.75	

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：赤壁市陆水湖街道办事处								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	579.30	302	商品和服务支出	19.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.83	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.90	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.20	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	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	13.01	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.38	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	31.97	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	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	0.47	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	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		611.27	公用经费合计					21.96

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：赤壁市陆水湖街道办事处											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			
		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	
1.89				1.11	0.78	1.42		0.90		0.90	0.52	

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。



## 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

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年收入 1875.12 万元，减少 7.18%；支出 1875.12 万元，减少 7.18%；主要是其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年本年收入合计 1875.12 万元，其中：财政拨款收入 1569.4 万元，占 83.7%；其他收入 305.72 万元，占 16.3%。

### 三、支出决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年本年支出合计 1875.12 万元，其中：基本支出 772.01 万元，占 41.17%；项目支出 1103.11 万元，占 58.83%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年本年财政拨款收入决算 1569.4 万元。与 2020 年 1161.73 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 407.67 万元，增加 35.1%，主要原因是街道体制改革，人员经费增加。

### 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

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年本年财政拨款支出决算 1569.4 万元。与 2020 年 1161.73 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 407.67 万元、增加 35.1%，主要原因是街道体制改革，人员支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款本年支出1569.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出872.81万元，占总支出的55.61%；公共安全支出15万元，占总支出的0.96%；社会保障和就业（类）支出149.88万元，占总支出的9.55%；卫生健康支出42.74万元，占总支出的2.72%；节能环保支出4万，占总支出的0.25%；城乡社区支出48.6万元，占总支出的3.1%；农林水支出366.62万元，占总支出23.36%，住房保障支出69.75万元，占总支出的4.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市陆水湖街道办事处2021年财政拨款支出年初预算为639.42万元，支出决算为1569.4万元，完成年初预算的245.44%。其中：

1. 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）。年初预算为477.02万元，支出决算为458.34万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职交通补贴、通讯补贴、公务用车补贴、在职改革性补贴的发放由单位自筹，用其他收入支付。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为397.48万元。主要原因是：一般行政管理事务（项）资金全部来源于其他收入。

3. 人大事务支出。年初预算 3 万元，支出决算 6 万元。完成年初预算的 200%，主要原因是 2021 年属于换届年，换届专项经费增加。

4. 发展与改革事务。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，主要原因是新增 2020 年度服务企业进规入限单位奖励资金项目。

5. 群众团体事务。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，主要原因是新增市级“家庭综合服务所”工作经费项目。

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，主要原因是新增反邪教转化和教育经费项目。

7. 其他共产党事务支出。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，主要原因是新增 2020 年社会治安综合治理激励性转移支付资金项目。

8. 公共安全支出。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，主要原因是新增普法宣传项目。

9. 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和职业年金支出(项)。年初预算为 69.4 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 215.96%。决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年度新招录公务员 6 人，事业编 9 人未纳入年初预算；二是 2021 年退休人员较多，职业年金做实金额较大。

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 35 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

11. 节能环保支出。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，主要原因是新增农村环境保护项目。

12. 城乡社区支出。年初预算 0 万元，支出决算 48.6 万元，主要原因是下半年新增农村生活垃圾处理项目。

13. 农林水支出。年初预算 0 万元，支出决算 266.61 万元，主要原因是调整对村民委员会和村党支部的补助经费来源。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 69.75 万元。完成年初预算的 126.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2021 年度财政拨款基本支出 633.23 万元，其中：人员经费 611.27 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、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.96 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

### (一) “三公”经费支出说明

赤壁市陆水湖街道办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为1.42万元，完成调整预算的75.13%，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1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.78万元，支出决算为0.66万元，完成预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.1万元。公务用车运行支出决算数与预算数基本持平。

3. 公务接待费支出0.66万元。其中：(1)外宾接待支出0万元。(2)其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2021年共接待8批次、65人（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

2021年赤壁市陆水湖街道办事处机关运行经费支出21.96万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。其中：办公费0.59万元，印刷费1.05万元，水费0.56万元，电费1.21万元，邮电费0万元，差旅费0.17万元，维修(护)费0.86万元，会议费0.06万元，培训费0万元，取暖费0万元，委托业务费0.12万元，咨询费0万元，公务接待费0.31万元，专用材料费2.05万元，劳务费0.54万元，福利费0.47万元，其他交通费7.16万元，公务车维护费0.45万元，其他商品服务支出3.75万元，办公设备购置费2.61。比年初预算数减少81.41万元，降低78.76%。主要原因是资金来源不一致，用其他收入支出。

## 十一、政府采购支出说明

2021年赤壁市陆水湖街道办事处政府采购支出总额10.05万元，其中：政府采购货物支出10.05万元、政府采购工程支出0万元。2021年政府采购决算数比2020年减少89.23万元，主要原因是：2021年度货物采购支出减少，无工程类采购项目。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，赤壁市陆水湖街道办事处共有车辆1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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。特种专业技术用车为三轮环卫车 10 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）预算绩效管理工作开展情况

陆水湖街道办事处项目绩效整体自评综述：赤壁市陆水湖街道办事处组织对 2021 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2001.08 万元，占整体支出预算总额 100%，基本完成了整体项目的绩效目标。地区生产总值固定资产投资增长、加大招商引资力度、规模以上工业总产值增长、城市居民人均可支配收入增长；因地制宜建设污水处理设施，村庄环境得到整治，人居环境明显提高；社会治理成果显著，保障民生安全问题。社会各项事业不断进步，提升人民幸福感和安全感。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。存在的问题是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作有待进一步提高。

#### （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，赤壁市陆水湖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

赤壁市陆水湖街道办事处将绩效自评结果与今后的预算编制相结合，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，完善绩效评价管理体系，促进项目效益提升，将绩效管理工作落到实处，发挥实质作用。

## 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。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：计划生育事务支出，农村综合改革支出，（项）：反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

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、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。

**七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

**八、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。

**九、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、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）。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、政府性基金预算财政拨款收入：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。陆水湖办事处解决被征地农民养老保险补偿资金。