

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年部门决算

目 录

第一部分：大冶市金湖街道办事处本级概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

第二部分：大冶市金湖街道办事处本级 2021 年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）收入决算表（公开 02 表）

（三）支出决算表（公开 03 表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

第三部分：大冶市金湖街道办事处本级 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”经费支出决算情况说明
- (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) 其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市金湖街道办事处本级概况

（一）主要职责

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，金湖街道办事处是大冶市人民政府下属机构，视同乡镇人民政府管理，是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务、维护并确保一方平安的责任。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

金湖街道办事处作为市政府的派出机关,在街道党工委领导下履行相应行政职能,机构规格为正科级。

大冶市金湖街道办事处本级设立6个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、农业农村办公室、招商和项目建设办公室。党群中心,网格中心和执法中心合并到政府统一做决算。

第二部分:大冶市金湖街道办事处本级2021年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:大冶市金湖街道办事处本级

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	12,523.08	一、一般公共服务支出	32	2,728.72
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	105.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.37
	9		九、卫生健康支出	40	333.73
	10		十、节能环保支出	41	508.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,235.24
	12		十二、农林水支出	43	5,792.97
	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	318.65
	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	
	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	154.50
	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	12,523.08	本年支出合计	58	12,523.08
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	12,523.08	总计	62	12,523.08

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

公开 02

表

金额单

位：万元

部门：大冶市金湖街道办事处本级

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		12,523.08	12,523.08					
201	一般公共服务支出	2,728.72	2,728.72					
20101	人大事务	5.89	5.89					
2010199	其他人大事务支出	5.89	5.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,562.83	2,562.83					
2010301	行政运行	1,560.35	1,560.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002.47	1,002.47					
20106	财政事务	70.00	70.00					
2010650	事业运行	40.00	40.00					

2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	90.00	90.00					
2011308	招商引资	90.00	90.00					
205	教育支出	105.00	105.00					
20502	普通教育	105.00	105.00					
2050202	小学教育	45.00	45.00					
2050203	初中教育	60.00	60.00					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20604	技术与研究与开发	200.00	200.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	200.00	200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	85.90	85.90					
20701	文化和旅游	60.90	60.90					
2070199	其他文化和旅游支出	60.90	60.90					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37					
20808	抚恤	44.85	44.85					
2080801	死亡抚恤	44.85	44.85					
20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51					
210	卫生健康支出	333.73	333.73					
21004	公共卫生	316.13	316.13					
2100409	重大公共卫生服务	316.13	316.13					
21007	计划生育事务	17.60	17.60					
2100799	其他计划生育事务支出	17.60	17.60					
211	节能环保支出	508.00	508.00					
21101	环境保护管理事务	100.00	100.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	388.00	388.00					
2110401	生态保护	388.00	388.00					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	2,235.24	2,235.24					
21201	城乡社区管理事务	561.65	561.65					
2120104	城管执法	284.37	284.37					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.28	277.28					
21202	城乡社区规划与管理	150.00	150.00					
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施	540.00	540.00					
2120303	小城镇基础设施建设	540.00	540.00					
21205	城乡社区环境卫生	911.58	911.58					
2120501	城乡社区环境卫生	911.58	911.58					
21299	其他城乡社区支出	72.01	72.01					
2129999	其他城乡社区支出	72.01	72.01					
213	农林水支出	5,792.97	5,792.97					
21301	农业农村	1,099.96	1,099.96					
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00					
2130108	病虫害控制	46.28	46.28					
2130126	农村社会事业	893.68	893.68					
2130199	其他农业农村支出	120.00	120.00					
21303	水利	1,500.00	1,500.00					
2130305	水利工程建设	140.00	140.00					
2130306	水利工程运行与维护	150.00	150.00					
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农村水利	1,140.00	1,140.00					
21305	扶贫	2,166.23	2,166.23					
2130504	农村基础设施建设	2,161.23	2,161.23					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	1,026.79	1,026.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.68	757.68					
2130706	对村集体经济组织的补助	261.11	261.11					
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00					
215	资源勘探工业信息等支出	318.65	318.65					
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.65	318.65					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.65	318.65					
224	灾害防治及应急管理支出	154.50	154.50					
22406	自然灾害防治	154.50	154.50					
2240601	地质灾害防治	154.50	154.50					

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：大冶市金湖街道办事处本级

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		12,523.08	1,887.30	10,635.78			
201	一般公共服务支出	2,728.72	1,756.87	971.84			
20101	人大事务	5.89		5.89			
2010199	其他人大事务支出	5.89		5.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,562.83	1,756.87	805.95			
2010301	行政运行	1,560.35	1,560.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002.47	196.52	805.95			
20106	财政事务	70.00		70.00			
2010650	事业运行	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	90.00		90.00			
2011308	招商引资	90.00		90.00			
205	教育支出	105.00		105.00			
20502	普通教育	105.00		105.00			
2050202	小学教育	45.00		45.00			
2050203	初中教育	60.00		60.00			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20604	技术与开发	200.00		200.00			
2060499	其他技术与开发支出	200.00		200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	85.90		85.90			
20701	文化和旅游	60.90		60.90			
2070199	其他文化和旅游支出	60.90		60.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	60.37		60.37			
20808	抚恤	44.85		44.85			
2080801	死亡抚恤	44.85		44.85			
20899	其他社会保障和就业支出	15.51		15.51			

2089999	其他社会保障和就业支出	15.51		15.51			
210	卫生健康支出	333.73	17.60	316.13			
21004	公共卫生	316.13		316.13			
2100409	重大公共卫生服务	316.13		316.13			
21007	计划生育事务	17.60	17.60				
2100799	其他计划生育事务支出	17.60	17.60				
211	节能环保支出	508.00		508.00			
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	388.00		388.00			
2110401	生态保护	388.00		388.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	2,235.24	104.83	2,130.41			
21201	城乡社区管理事务	561.65	104.83	456.82			
2120104	城管执法	284.37	65.50	218.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.28	39.33	237.95			
21202	城乡社区规划与管理	150.00		150.00			
2120201	城乡社区规划与管理	150.00		150.00			
21203	城乡社区公共设施	540.00		540.00			
2120303	小城镇基础设施建设	540.00		540.00			
21205	城乡社区环境卫生	911.58		911.58			
2120501	城乡社区环境卫生	911.58		911.58			
21299	其他城乡社区支出	72.01		72.01			
2129999	其他城乡社区支出	72.01		72.01			
213	农林水支出	5,792.97	8.00	5,784.97			
21301	农业农村	1,099.96		1,099.96			
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00			
2130108	病虫害控制	46.28		46.28			
2130126	农村社会事业	893.68		893.68			
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00			
21303	水利	1,500.00		1,500.00			
2130305	水利工程建设	140.00		140.00			
2130306	水利工程运行与维护	150.00		150.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130316	农村水利	1,140.00		1,140.00			
21305	扶贫	2,166.23		2,166.23			
2130504	农村基础设施建设	2,161.23		2,161.23			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			

21307	农村综合改革	1,026.79	8.00	1,018.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.68		757.68			
2130706	对集体经济组织的补助	261.11		261.11			
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00				
215	资源勘探工业信息等支出	318.65		318.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.65		318.65			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.65		318.65			
224	灾害防治及应急管理支出	154.50		154.50			
22406	自然灾害防治	154.50		154.50			
2240601	地质灾害防治	154.50		154.50			

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

金额单

部门：大冶市金湖街道办事处本级

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	12,523.08	一、一般公共服务支出	33	2,728.72	2,728.72		
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				
	5		五、教育支出	37	105.00	105.00		
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00		
	7		七、文化旅	39	85.90	85.90		

			游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.37	60.37		
	9		九、卫生健康支出	41	333.73	333.73		
	10		十、节能环保支出	42	508.00	508.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,235.24	2,235.24		
	12		十二、农林水支出	44	5,792.97	5,792.97		
	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	318.65	318.65		
	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				
	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	154.50	154.50		
	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				
本年收入合计	27	12,523.08	本年支出合计	59	12,523.08	12,523.08		
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	12,523.08	总计	64	12,523.08	12,523.08		

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：大冶市金湖街道办事处本级

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		12,523.08	1,887.30	10,635.78
201	一般公共服务支出	2,728.72	1,756.87	971.84
20101	人大事务	5.89		5.89
2010199	其他人大事务支出	5.89		5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,562.83	1,756.87	805.95
2010301	行政运行	1,560.35	1,560.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002.47	196.52	805.95
20106	财政事务	70.00		70.00
2010650	事业运行	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00

20113	商贸事务	90.00		90.00
2011308	招商引资	90.00		90.00
205	教育支出	105.00		105.00
20502	普通教育	105.00		105.00
2050202	小学教育	45.00		45.00
2050203	初中教育	60.00		60.00
206	科学技术支出	200.00		200.00
20604	技术与研究开发	200.00		200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00		200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.90		85.90
20701	文化和旅游	60.90		60.90
2070199	其他文化和旅游支出	60.90		60.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	60.37		60.37
20808	抚恤	44.85		44.85
2080801	死亡抚恤	44.85		44.85
20899	其他社会保障和就业支出	15.51		15.51
2089999	其他社会保障和就业支出	15.51		15.51
210	卫生健康支出	333.73	17.60	316.13
21004	公共卫生	316.13		316.13
2100409	重大公共卫生服务	316.13		316.13
21007	计划生育事务	17.60	17.60	
2100799	其他计划生育事务支出	17.60	17.60	
211	节能环保支出	508.00		508.00
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	388.00		388.00
2110401	生态保护	388.00		388.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	2,235.24	104.83	2,130.41
21201	城乡社区管理事务	561.65	104.83	456.82
2120104	城管执法	284.37	65.50	218.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.28	39.33	237.95
21202	城乡社区规划与管理	150.00		150.00
2120201	城乡社区规划与管理	150.00		150.00
21203	城乡社区公共设施	540.00		540.00
2120303	小城镇基础设施建设	540.00		540.00
21205	城乡社区环境卫生	911.58		911.58
2120501	城乡社区环境卫生	911.58		911.58
21299	其他城乡社区支出	72.01		72.01
2129999	其他城乡社区支出	72.01		72.01

213	农林水支出	5,792.97	8.00	5,784.97
21301	农业农村	1,099.96		1,099.96
2130106	科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108	病虫害控制	46.28		46.28
2130126	农村社会事业	893.68		893.68
2130199	其他农业农村支出	120.00		120.00
21303	水利	1,500.00		1,500.00
2130305	水利工程建设	140.00		140.00
2130306	水利工程运行与维护	150.00		150.00
2130314	防汛	50.00		50.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
2130316	农村水利	1,140.00		1,140.00
21305	扶贫	2,166.23		2,166.23
2130504	农村基础设施建设	2,161.23		2,161.23
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	1,026.79	8.00	1,018.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.68		757.68
2130706	对村集体经济组织的补助	261.11		261.11
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	8.00	
215	资源勘探工业信息等支出	318.65		318.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.65		318.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.65		318.65
224	灾害防治及应急管理支出	154.50		154.50
22406	自然灾害防治	154.50		154.50
2240601	地质灾害防治	154.50		154.50

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：大冶市金湖街道办事处

金额单

处本级

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	1,239.45	302	商品和服务支出	390.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.12	30201	办公费	38.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.66	30202	印刷费	31.04	30702	国外债务付息	

30103	奖金	269.30	30203	咨询费		310	资本性支出	55.80
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	55.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.18	30206	电费	44.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	10.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.20	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	18.55	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.10	30213	维修(护)费	25.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.48	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	201.78	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.31	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	144.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助	89.04	30227	委托业务费	12.52	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.58	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	1.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	54.10	30239	其他交通费用	9.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.94				
人员经费合计		1,441.23	公用经费合计					446.07	

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：大冶市金湖街道办事处

处本级

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
4.00		4.00		4.00		1.81		1.81		1.81	

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

部门：大冶市金湖街道办事处本级

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							

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。本部门（单位）今年度政府性基金预算财政拨款收入，支出及结转结余情况均为 0，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：大冶市金湖街道办事处本级

金额单位：万元

2021 年度

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。本部门（单位）今年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

第三部分：大冶市金湖街道办事处本级 2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年决算总收入是 12523.08 万元，比 2020 年减少 1452.72 万元，主要原因是当年度非税收入大大减少。

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年决算总支出是 12523.08 万元，比 2020 年减少 1452.72 万元，主要原因是当年项目建设支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年决算总收入是 12523.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12523.08 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年决算总支出是 12523.08 万元，其中：基本支出为 1887.3 万元，占 15.07%，项目支出为 10635.78 万元，占 84.93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年财政拨款收入为 12523.08 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 1452.72 万元，完成年初预算数的 101.79%，主要原因是当年度非税收入大大减少。

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年财政拨款支出为 12523.08 万元，其中：一般公共服务支出 2728.72 万元，社会保障和就业支出 60.37 万元，农林水支出 5792.97 万元。比 2020 年减少 1452.72 万元，完成年初预算数的 101.79%，主要原因是当年项目建设支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 12523.08 万元，其中：基本支出为 1887.3 万元，占 15.07%，项目支出为 10635.78 万元，占 84.93%。比 2020 年减少 1452.72 万元，完成年初预算数的 101.79%，主要原因是当年项目建设支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 1887.3 万元，其中：人员经费 1441.23 万元，占 76.36%，公用经费支出 446.07 万元，占 23.64%。比 2020 年增加 162.33 万元，主要原因是人员增加，各项经费支出经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 4 万元，支出决算数为 1.81 万元，完成年初预算的 45.25%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数较上年度减少 1.58 万元，下降 46.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支，减少公务用车费用。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位无此项支出。本单位因公出国（境）团组数 0、人数 0。

2、公务用车购置及运行费 1.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费 1.81 万元。

年初预算是 4 万元，完成预算的 45.25%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数比上年度减少 1.58 万元，下降 46.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支，减少公务用车运行费用。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，支出决算数与上年度持平。主要原因是本单位无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市金湖街道办事处本级 2021 年机关运行经费支出 446.07 万元，比 2020 年增加 66.35 万元，上升 17.46%，完成年初预算数的 38.49%。主要原因是：本年度人员增加，公用经费支出增加。

2、政府采购支出情况

2021 年大冶市金湖街道办事处本级政府采购支出总额为 4337.14 万元，其中政府采购货物支出 273.72 万元、政府采购工程支出 3925.52 万

元、政府采购服务支出 137.9 万元。授予中小企业合同金额 1060 万元，占政府采购支出总额的 24.44%，其中：授予小微企业合同金额 3277.14 万元，占政府采购支出总额的 75.56%。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市金湖街道办事处本级共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 2340.21 万元，比年初数增加了 91.8 万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市财政局组织对 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 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 2007.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.87%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 2007.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

金湖街办未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 采石场环境治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1440 万元，执行数为 1440 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保了山体边坡水土不流失，有效防止山体滑坡产生的地质灾害，恢复了

生态环境；二是保障了周边人民群众生命财产安全和社会稳定。发现的问题及原因：一是资金缺口较大；二是地质条件复杂，治理难度大，绿化效果不佳；三是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是与市级相关部门协调解决资金问题；二是我们将加大监管力度，督促施工方加大环保投入，完善导流沟、蓄水池、养护系统等措施，加强绿化后期养护，保证存活率；三是加大预算绩效日常管理力度，进一步细化、完善绩效评价指标。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘勋	电话	13995994708	项目联系人	郭庆清	电话	13872102899
地址	金湖街办马叫村、宋晚村、平原村、角田村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2018年7月-2021年8月			项目实际执行时间	2018年7月-2021年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1440		1440		1440	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	1440		1440		1440	
项目主要工作内容	<p>主要采取两种生态修复治理方案：一是针对靠近公路和铁路等重要基础设施且安全距离达不到规范要求的采石场，采用坡面清方、客土喷播（或格构护坡）、植被绿化治理方案，该方案的优点是在保障重要基础设施安全前提下，基本不破坏原有的地形条件，且施工方便，但工程造价、养护成本较高。二是针对其余矿山采用坡面分台阶削坡（留设马道）+马道植被绿化+支挡排水工程的治理方案，该方案的优点是工程的造价相对较低，且安全可靠，后期生态恢复绿化效果好。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			

	<p>大力实施开山塘口及矿山地质环境治理工程，完善优化生态安全屏障体系，提升生态系统质量和稳定性，有效防治地质灾害，促进国土资源节约集约利用，推进我处生态文明建设，加快实现“美丽金湖、生态金湖、宜居金湖”目标。</p>	<p>（一）消除安全隐患。清除已关闭露天采石场高陡边坡上危岩、危石、坠石、坍塌及滑塌等次生地质灾害，消减采石场地质环境不断恶化的趋势，保障周边居民生命财产安全。</p> <p>（二）修复生态环境。通过“复绿”工程，减少扬沙、扬尘和水土流失，使采石场环境逐步恢复自然生态功能，周边环境逐渐美化。</p> <p>（三）增加建设用地。通过科学规划，复垦矿区周边工矿废弃地，有效增加草地、林地和建设用地，进一步提升我处土地综合利用率，增加我处建设用地指标。</p>
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、能够按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，工作落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3		
时效指标	完成时间 2022 年 12 月前	20	十二处项目已全部完成	3		
	项目计划完成率 95% 以上		完成率 100%	5		
成本指标	成本控制是否合理，有无浪费		成本控制合理，无浪费	10		
数量指标	削清方分部工程完成 95% 以上	30	完成削清方 379.61 万方，完成率 100%	10		
	绿化工程完成 95% 以上		完成高次团粒喷播 6.25 万方，陆地铠甲 10.93 万方，种植苗木、爬藤 14.84 株，完成率 100%	10		
质量指标	材料质量检验合格、是否按设计图纸施工		材料质量检验合格、严格按设计图纸施工	10		
经济效益	是否对该地区产生经济效益	30	工业用地增加，产生经济效益	5		
社会效益	是否消除安全隐患		安全隐患消除，保障周边居民生命和财产安全	6		
环境效益	环境是否得到修复		绿化工程有效修复环境	5		
可持续发展影响	是否有效防止地质灾害		有效防止地质灾害	6		
服务对象满意度	当地居民是否满意		当地居民十分支持该工程实施	6		
合计	—	100	—	96	—	

2. 碧桂园湿地公园及矿冶大道绿化维护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.09 万元，执行数为 250.09 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是湿地系统被称为地球的“肾脏”，能美化环境，净化水体，改善生活环境；二是调蓄洪水，涵养水源同时可以调节气候；三是促进周边旅游产业发展，改善人民生活水平；

发现的问题及原因：一是由于湿地的生态功能经济价值不能通过商业市场反应出来往往被忽略，这种忽视又会导致人类对湿地资源无序的开发利用，造成湿地生态环境的严重破坏；二是科研、监测和宣教能力薄弱。湿地公园必需的科研监测、宣传教育设施设备缺乏，专业技术人员缺乏技术力量薄弱，手段落后，深入、广泛的科研、监测和宣教工作难以开展。

下一步改进措施：一是为了有效保护和合理开发利用湿地资源，需要对湿地生态系统服务功能进行全面了解，对其价值进行合理有效的评估；二是进一步细化、完善绩效评价指标，有效运用项目绩效评价结果；三是进一步加大湿地科普宣教力度，加强与上级主流媒体的联系与沟通，大力宣传湿地公园建设的做法、进展及成效，扩大新闻宣传覆盖面和影响力，进一步提高广大群众对湿地知识的认知度。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	门超	电话	13886455240	项目联系人	骆久钰	电话	15971540999
地址	大冶市金湖街道办事处碧桂园			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021.1-2021.12			项目实际执行时间	2020.6		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	250.09		250.09		250.09	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>碧桂园湿地公园总占地面积 110 亩，其中水体面积约 30 亩，2020 年 8 月市城管局移交给金湖街办管理，目前已全面进入维护保养期。养护范围：所有树木、灌木、草坪、绿篱等养护按照园林绿地一级养护标准和规定实施。严格控制游客数量为避免人类活动对湿地造成重大影响。科学“管湿”，提升湿地保护管理的科技支撑水平。重点针对湿地保护模式、湿地退化机理及修复关键技术，以及科学合理利用湿地的模式等重要问题，开展科学研究和技术推广，提高整个湿地保护管理工作的科学化水平。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>一是美化环境，净化水体，改善生活环境；二是调蓄洪水，涵养水源同时可以调节气候；三是促进周边旅游产业发展，改善人民生活水平；</p>			<p>通过该项目，为居民提供亲近自然，享受自然的自然环境，提高居民生活质量和幸福指数。促进地方生态旅游发展，繁荣地方经济。同时调蓄洪水，涵养水源。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定较为合理，执行到位，按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无浪费，已支付	3		
时效指标	完成时间 2021 年 12 月前	20	全部完成	5		
	项目计划完成率 95% 以上		完成率 100%	5		
成本指标	成本控制是否合理，成本是否被占用		成本控制合理，没有占用情况	10		
数量指标	养护工程完成 95% 上	30	已完成	15		
质量指标	一级养护是否合格		质量检验合格、严格按照养护计划实施	15		
经济效益	是否对该地区产生经济效益	30	当地旅游业得到发展，改善人民生活水平	5		
社会效益	对周边生产生活影响		环境持续改善，提高广大群众对湿地知识的认知度	6		
环境效益	环境是否得到修复		植树绿化工程有效修复环境	6		
可持续影响	是否调蓄水源，保持生态平衡		有效调蓄水源，保持生态平衡	6		
服务对象满意度	当地居民是否满意		满意	6		
合计	—	100	—	99	—	

3. 金湖生态园日常管理维护及附属工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.28 万元，执行数为 317.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是尾砂库治理，公共绿地养护，使周边的水体和土壤得到了修复治理；二是人居环境持续改善，居民的满意度提高；三是促进地方生态旅游业发展，繁荣地方经济；四是提供了更多的就业岗位，增加周边居民的经济收入。发现的问题及原因：一是在项目具体实施过程中存在沟通协调不到位，导致多个项目施工不畅；二是预算不足，导致资金紧张；三是预算绩效管理能力有待提高。下一步改进措施：一是加强各指挥部和施工队伍的沟通协调，以便顺利推进项目建设；二是保障施工安全，保证周边居民的生命和财产安全；三是加大预算绩效日常管理力度，进一步细化预算编制管理。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	门超	电话	13886455240	项目联系人	骆久钰	电话	15971540999
地址	金湖街道办事处			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2015-2023			项目实际执行时间	2016-2023		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	317.28		317.28		317.28	
	本级财政	0		0		0	
	单位自筹	0		0		0	
	其他	0		0		317.28	
	合计					317.28	

项目主要内容	<p>金湖生态园项目由劲牌公司投资捐建，规划面积约 6.4 平方公里，涉及金湖辖区内 8 个行政村、1 个社区。经过五年多的建设已初见效果主要包含以下建设内容：吴公旦水系景观、大地景观、原游客中心主场馆(公园)项目、铜湖路项目、尾砂库治理项目和美丽乡村建设项目（含八角埭村柯家坳、吴家畈、程家埭 3 个自然湾），指挥部主要承担征地、拆迁以及部分附属工程。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	顺利完成金湖生态园建设征地、拆迁以及部分附属工程。	已完成。
其他说明		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	在项目执行期间内,是否圆满完成目标任务	20	严格按照时间节点推进	5		
	在项目执行期间内,是否达到绩效目标		达到绩效目标	5		
成本指标	在项目执行期间内,成本是否按绩效目标控制		成本严格按目标控制执行	5		
	在项目执行期间内,成本是否被占用		没有占用情况	5		
数量指标	征地等情况	30	已完成	15		
质量指标	主体工程基本完工		已初见成效	15		
经济效益	提供就业岗位	30	周边居民增加经济收入	6		
社会效益	对周边生产生活影响		人居环境持续改善	6		
环境效益	水体、土壤等修复情况		周边环境明显好转	6		
可持续影响	促进土壤、水体修复治理		区域生态持续修复改善	6		
服务对象满意度	公众满意度		满意	6		
合计	—	100	—	100	—	

(三) 绩效评价结果应用情况

1、认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指市本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动用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、使用非财政拨款结余：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、结转到本年按规定继续使用资金。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。