

# 浏阳市关口街道办事处 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 关口街道办事处概况

一、部门职能

二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 关口街道办事处 2018 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

## 第三部分 关口街道办事处 2018 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 关口街道办事处 概况

## 一、部门职能

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内村（社区）的工作。

3. 负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8. 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10. 承办浏阳市党委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市关口街道办事处内设机构包括：办事处机关、司法所、财政所、农业综合报务站、公共服务中心、林业管理服务站、安监企业服务站、计划生育服务站、规划建设环保站。

下设党政办、财政所、党建办、社会事务办、环境整治办、经发办、污染防治办、扶贫办、农业农村办、城建办，政务服务中心、综治办、

司法所。

（二）决算单位构成。浏阳市关口街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市关口街道办事处本级以及司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

## 第二部分

# 关口街道办事处 2018 年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市关口街道办事处

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、财政拨款收入	1	9,397.19	一、一般公共服务支出	28	4,495.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	9.20
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	199.07
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	127.85
六、其他收入	6	2,766.65	六、科学技术支出	33	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	178.86
	8		八、社会保障和就业支出	35	470.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	197.40
	10		十、节能环保支出	37	463.63
	11		十一、城乡社区支出	38	978.51
	12		十二、农林水支出	39	2,371.43
	13		十三、交通运输支出	40	101.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,345.38
	15		十五、商业服务业等支出	42	63.50
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	18.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	138.05
	22			49	
本年收入合计	23	12,163.84	本年支出合计	50	12,163.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	12,163.84	总计	54	12,163.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市关口街道办事处

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		12,163.84	9,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.65
201	一般公共服务支出	4,495.88	4,464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23
20101	人大事务	39.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010101	行政运行	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20102	政协事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.56	4,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,638.13	1,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,408.83	1,408.83	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	987.59	987.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20106	财政事务	267.02	267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2012902	一般行政管理事务	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	11.24	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2013202	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20136	其他共产党事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203	国防支出	9.20	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20306	国防动员	9.20	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2030601	兵役征集	1.20	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2030603	人民防空	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	178.86	160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
20701	文化	167.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2070108	文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	159.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20702	文物	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2070206	历史名城与古迹	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.36	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.63	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081004	殡葬	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
2081099	其他社会福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.65	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20815	自然灾害生活救助	14.33	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.55	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2082001	临时救助支出	17.55	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.40	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21007	计划生育事务	187.06	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2100717	计划生育服务	13.41	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	463.63	421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	417.63	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

2110402	农村环境保护	417.63	404.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
21110	能源节约利用	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2111001	能源节约利用	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21199	其他节能环保支出	13.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	978.51	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21201	城乡社区管理事务	315.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120101	行政运行	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	329.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.83	309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,371.43	1,871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	499.75
21301	农业	989.46	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	288.50
2130104	事业运行	501.24	501.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	79.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
2130199	其他农业支出	363.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00
21302	林业	246.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130204	林业事业机构	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

21303	水利	192.75	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	109.25
2130304	水利行业业务管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.25
21305	扶贫	71.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2130505	生产发展	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2130599	其他扶贫支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	855.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.55	784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.72	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
21401	公路水路运输	56.45	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2140102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.85	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,345.38	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.33
21502	制造业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.33
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.33
216	商业服务业等支出	63.50	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
21602	商业流通事务	43.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
2160299	其他商业流通事务支出	43.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50

21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
22001	国土资源事务	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2200110	国土整治	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2200111	地质灾害防治	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	138.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	134.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市关口街道办事处

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		<b>12,163.84</b>	<b>3,715.84</b>	<b>8,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,495.88	1,948.53	2,547.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.09	28.29	10.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.56	1,638.13	2,396.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,638.13	1,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,408.83	0.00	1,408.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	987.59	0.00	987.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	267.02	236.02	31.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.85	28.85	1.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.24	2.74	8.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	199.07	62.96	136.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	135.11	0.00	135.11	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	133.64	0.00	133.64	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	63.96	62.96	1.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	178.86	0.00	178.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.36	263.27	207.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.55	202.55	3.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00



2081199	其他残疾人事业支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.40	173.66	23.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.06	173.66	13.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	463.63	0.00	463.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	417.63	0.00	417.63	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	417.63	0.00	417.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	978.51	265.63	712.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.15	265.63	49.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.83	0.00	329.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,371.43	678.55	1,692.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业	989.46	501.24	488.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	501.24	501.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	363.64	0.00	363.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业	246.83	177.31	69.52	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	192.75	0.00	192.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	855.55	0.00	855.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.55	0.00	784.55	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.72	0.00	101.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.45	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,345.38	323.24	2,022.13	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	335.04	323.24	11.80	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,980.33	0.00	1,980.33	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,980.33	0.00	1,980.33	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	134.05	0.00	134.05	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.05	0.00	131.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市关口街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,085.16	一、一般公共服务支出	28	4,464.65	4,464.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.03	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	8.60	8.60	0.00
	4		四、公共安全支出	31	199.07	199.07	0.00
	5		五、教育支出	32	127.85	127.85	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	160.07	160.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.04	365.04	60.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193.63	193.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	421.13	421.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	952.51	791.53	160.98
	12		十二、农林水支出	39	1,871.68	1,863.68	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	87.87	87.87	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	365.04	365.04	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	27.00	27.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	5.00	5.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	83.05	0.00	83.05
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>9,397.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>9,397.19</b>	<b>9,085.16</b>	<b>312.03</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>9,397.19</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>9,397.19</b>	<b>9,085.16</b>	<b>312.03</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市关口街道办事处

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		9,085.16	3,713.10	5,372.06
201	一般公共服务支出	4,464.65	1,945.79	2,518.86
20101	人大事务	37.09	28.29	8.80
2010101	行政运行	28.29	28.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.80	0.00	1.80
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	14.49	14.49	0.00
2010201	行政运行	14.49	14.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,034.56	1,638.13	2,396.43
2010301	行政运行	1,638.13	1,638.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,408.83	0.00	1,408.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	987.59	0.00	987.59
20106	财政事务	267.02	236.02	31.00
2010601	行政运行	236.02	236.02	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	0.00	31.00
20107	税收事务	20.67	0.00	20.67
2010708	协税护税	20.67	0.00	20.67
20110	人力资源事务	23.27	0.00	23.27
2011006	军队转业干部安置	23.27	0.00	23.27
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.85	28.85	0.00
2013101	行政运行	28.85	28.85	0.00
20132	组织事务	8.50	0.00	8.50
2013202	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
20136	其他共产党事务支出	25.20	0.00	25.20
2013699	其他共产党事务支出	25.20	0.00	25.20
203	国防支出	8.60	0.00	8.60
20306	国防动员	8.60	0.00	8.60
2030601	兵役征集	0.60	0.00	0.60
2030603	人民防空	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	199.07	62.96	136.11
20402	公安	135.11	0.00	135.11

2040204	治安管理	133.64	0.00	133.64
2040211	禁毒管理	1.47	0.00	1.47
20406	司法	63.96	62.96	1.00
2040601	行政运行	62.96	62.96	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	127.85	0.00	127.85
20502	普通教育	127.85	0.00	127.85
2050203	初中教育	84.85	0.00	84.85
2050299	其他普通教育支出	43.00	0.00	43.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	160.07	0.00	160.07
20701	文化	149.07	0.00	149.07
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化支出	141.07	0.00	141.07
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	365.04	263.27	101.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	205.55	202.55	3.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	202.55	202.55	0.00
20802	民政管理事务	45.50	0.00	45.50
2080205	老龄事务	43.30	0.00	43.30
2080208	基层政权和社区建设	2.20	0.00	2.20
20805	行政事业单位离退休	60.72	60.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72	0.00
20807	就业补助	0.70	0.00	0.70
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.00	0.70
20808	抚恤	13.73	0.00	13.73
2080899	其他优抚支出	13.73	0.00	13.73
20810	社会福利	3.16	0.00	3.16
2081099	其他社会福利支出	3.16	0.00	3.16
20811	残疾人事业	3.76	0.00	3.76
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.16	0.00	1.16
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	14.92	0.00	14.92
2082001	临时救助支出	14.92	0.00	14.92
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.63	173.66	19.97
21007	计划生育事务	185.29	173.66	11.64
2100717	计划生育服务	11.64	0.00	11.64
2100799	其他计划生育事务支出	173.66	173.66	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.33	0.00	8.33
2101016	食品安全事务	8.33	0.00	8.33

211	节能环保支出	421.13	0.00	421.13
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	404.13	0.00	404.13
2110402	农村环境保护	404.13	0.00	404.13
21199	其他节能环保支出	7.00	0.00	7.00
2119901	其他节能环保支出	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	791.53	265.63	525.90
21201	城乡社区管理事务	309.15	265.63	43.52
2120101	行政运行	265.63	265.63	0.00
2120104	城管执法	43.52	0.00	43.52
21203	城乡社区公共设施	309.83	0.00	309.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.83	0.00	309.83
21205	城乡社区环境卫生	118.65	0.00	118.65
2120501	城乡社区环境卫生	118.65	0.00	118.65
21299	其他城乡社区支出	53.90	0.00	53.90
2129999	其他城乡社区支出	53.90	0.00	53.90
213	农林水支出	1,863.68	678.55	1,185.13
21301	农业	700.96	501.24	199.73
2130104	事业运行	501.24	501.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20
2130124	农业组织化与产业化经营	27.89	0.00	27.89
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	134.64	0.00	134.64
21302	林业	231.83	177.31	54.52
2130204	林业事业机构	177.31	177.31	0.00
2130205	森林培育	19.00	0.00	19.00
2130207	森林资源管理	7.52	0.00	7.52
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业支出	23.00	0.00	23.00
21303	水利	83.50	0.00	83.50
2130304	水利行业业务管理	17.00	0.00	17.00
2130305	水利工程建设	14.50	0.00	14.50
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00
2130335	农村人畜饮水	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	35.00	0.00	35.00
21305	扶贫	10.20	0.00	10.20
2130599	其他扶贫支出	10.20	0.00	10.20
21307	农村综合改革	829.55	0.00	829.55
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.55	0.00	784.55
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20

21399	其他农林水支出	6.44	0.00	6.44
2139999	其他农林水支出	6.44	0.00	6.44
214	交通运输支出	87.87	0.00	87.87
21401	公路水路运输	42.60	0.00	42.60
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2140104	公路建设	15.60	0.00	15.60
2140106	公路养护	13.00	0.00	13.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
21402	铁路运输	45.27	0.00	45.27
2140299	其他铁路运输支出	45.27	0.00	45.27
215	资源勘探信息等支出	365.04	323.24	41.80
21502	制造业	30.00	0.00	30.00
2150299	其他制造业支出	30.00	0.00	30.00
21506	安全生产监管	335.04	323.24	11.80
2150601	行政运行	323.24	323.24	0.00
2150602	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	0.00	7.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
220	国土海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	国土资源事务	5.00	0.00	5.00
2200111	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市关口街道办事处

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,037.43	302	商品和服务支出	584.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.61	30201	办公费	190.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.52	30202	印刷费	32.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	767.78	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.21	30206	电费	31.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	211.31	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	337.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.86	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.28	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	5.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.22	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.54			
人员经费合计		3,128.29	公用经费合计					584.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：浏阳市关口街道办事处

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			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
48.92	0.00	15.00	0.00	15.00	33.92	10.34	0.00	9.03	0.00	9.03	1.31

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”经费年初预算数，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：浏阳市关口街道办事处

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		0.00	312.03	312.03	0.00	312.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.98	160.98	0.00	160.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	155.98	155.98	0.00	155.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	141.30	141.30	0.00	141.30	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	83.05	83.05	0.00	83.05	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.05	83.05	0.00	83.05	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.05	80.05	0.00	80.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分

## 关口街道办事处 2018 年 度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

关口街道办事处 2018 年度收入总计 12163.84 万元，比上年增加 977.46 万元，增长 8.74%；支出总计 12163.84 万元，比上年增加 977.46 万元，增长 8.74%。主要原因：2018 年上级拨付的办事处花炮退出企业补偿资金有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入 12163.84 万元，其中：财政拨款收入 9397.19 万元，占总收入的 77.26%，其他收入 2766.65 万元，占总收入的 22.74%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出 12163.84 万元，其中：财政拨款支出 9397.19 万元，占总支出的 77.26%，其他支出 2766.65 万元，占总支出的 22.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 9397.19 万元，比上年减少 388.94 万元，减少 3.97%；财政拨款总支出 9397.19 万元，比上年减少 388.94 万元，减少 3.97%。财政拨款收入支出减少主要原因：关口街道境内蒙华铁路项目建设的完成，上级拨款相应减少，支出也相应减少。

## 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。

2018 年财政拨款本年支出 9085.16 万元，占本年支出的比重为 74.69%，2017 年财政拨款本年支出 9559.34 万元，2018 年比 2017 年减少了 474.17 万元，减少的主要原因是关口街道境内蒙华铁路项目建设的完成，上级拨款相应减少，支出也相应减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款本年支出 9085.16 万元，其中一般公共服务支出 4,464.65 万元，占比 49.14%，国防支出 8.6 万元，占比 0.09%，公共安全支出 199.07 万元，占比 2.19%，教育支出 127.85 万元，占比 1.41%，科学技术支出 5 万元，占比 0.06%，文化体育与传媒支出 160.07 万元，占比 1.76%，社会保障和就业支出 365.04 万元，占比 4.02%，医疗卫生与计划生育支出 193.63 万元，占比 2.13%，节能环保支出 421.13 万元，占比 4.64%，城乡社区支出 791.53 万元，占比 8.71%，农林水支出 1,863.68 万元，占比 20.50%，交通运输支出 87.87 万元，占比 0.97%，资源勘探信息等支出 365.04 万元，占比 4.02%，商业服务业等支出 27 万元，占比 0.3%，国土海洋气象等支出 5 万元，占比 0.06%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），支出决算数为 28.29 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于人大机构人员工资福利待遇。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于人大机构日常运行经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），支出决算数为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用人大代表学习培训。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），支出决算数为 2 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用人大代表工作室费用。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），支出决算数为 14.49 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的



主要原因是年中预算调整，主要用于政协机构人员工资福利待遇。

6. 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），年初预算数为 918.39 万元，支出决算数为 1638.13 万元，完成年初预算数的 178.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于保障办事处机关的行政运行，机关人员工资福利待遇。

7. 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），年初预算数为 1,662.07 万元，支出决算为 1408.83 万元，完成年初预算数的 84.76%，年初预算数大于决算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处征地拆迁，城市建设项目。

8. 一般公共服务支出（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），支出决算数为 987.59 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处征地拆迁，城市建设项目。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算数为 248.74 万元，支出决算数为 236.02 万元，完成年初预算数的 94.89%，年初预算数大于决算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处财政所的人员工资福利待遇。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），支出决算数为 31 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加经费，主要用于办事处财政所运行管理。

11. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项），支出决算数为 20.67 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处对个体税收征

收有关支出。

12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项），支出决算数为 23.27 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处军队转业干部安置支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），支出决算数为 5 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处招商引资支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算数为 28.85 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处党委机构人员工资福利待遇。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为 8.50 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处党组织工作支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），支出决算为 25.2 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处基层党组织工作支出。

17. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），支出决算数为 0.6 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处征兵工作支出。

18. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），支出决算数为 8 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是

年中上级财政追加经费，主要用于办事处人防工作支出。

19. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项），支出决算数为 133.64 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处公安治安工作支出。

20. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项），支出决算数为 1.47 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处禁毒工作支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）行政管理（项），年初预算数为 61.03 万元，支出决算数为 62.96 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处司法所人员工资福利待遇。

22. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为 1 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处司法所管理及运行。

23. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），支出决算数为 84.85 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处初中学校建设支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），支出决算数为 43 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整主要用于办事处小学学校建设支出，。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），支出决算数为 5 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处技术研究建设支出。

26. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），

支出决算数为 8 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内的各社区、村的广播文化支出。

27. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），支出决算数为 141.07 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处及各社区、村的广播文化支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），支出决算数为 11 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内各社区、村的文化建设。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算数为 3 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处社会发展办运行经费。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算数为 206.09 万元，支出决算为 202.55 万元，完成年初预算的 98.28%，年初预算大于决算数主要原因是年中预算调整，主要用于办事处社发办人员工资福利待遇。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），支出决算数为 43.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处办事处辖区内各社区、村老年协会活动经费。

32. 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），支出决算数为 2.2 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处办事处辖区内各社区、村建设经费。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数为 32.47 万元，支出决算数为 60.72 万元，完成年初预算的 187%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处行政离退休人员经费。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），支出决算数为 0.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处再就业人员补助经费。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），支出决算数为 13.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内优抚对象生活补助。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），支出决算数为 3.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内优抚对象生活补助。

37. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），支出决算数为 2.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区残疾人帮扶经费。

38. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），支出决算数为 1.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区残疾人帮扶经费。

39. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项），支出决算数为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区自然灾害的灾后重建补助经费。

40. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害灾后生活补助（项），支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区自然灾害的灾后重建补助经费。

41. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），支出决算数为14.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内临时救助人员救助款。

42. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内生活困难人员社会就业帮扶资金。

43. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），支出决算数为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内的孕检、体检等计划生育工作经费。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算数为125.92万元，支出决算数为173.66万元，完成年初预算的137.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处计育办人员工资福利待遇。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务

（款）食品安全事务（项），支出决算数为 8.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处食品安全管理经费。

46. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），支出决算数为 10 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处环境整治费用。

47. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为 232.61 万元，支出决算数为 404.13 万元，完成年初预算的 173.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处环境整治费用。

48. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），支出决算数为 7 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处能源节约改造费用。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算数为 247.07 万元，支出决算数为 265.63 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处城建办管理及运行经费。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），支出决算数为 43.52 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内拆违控违经费支出。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），支出决算数为 309.83 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事

处辖区内拆违控违、维护公共基础设施经费支出。

52. 城乡社区支出(类)城乡社区卫生(款)城乡社区卫生(项), 支出决算数为 118.65 万元, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费, 主要用于办事处辖区环境卫生整治经费支出。

53. 城乡社区支出(类)其他城乡支出(款)其他城乡支出(项), 支出决算数为 53.9 万元, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费, 主要用于办事处辖区重点项目经费支出。

54. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项), 年初预算数为 523.43 万元, 支出决算数为 501.24 万元, 完成年初预算的 95.76%, 年初预算大于决算数的主要原因是年中预算调整, 主要用于办事处农业综合服务站管理及运行经费。

55. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项), 支出决算数为 3 万元, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费, 主要用于办事处辖区内农业政策宣传以及农业技术推广。

56. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项), 支出决算数为 6 万元, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费, 主要用于办事处辖区内非洲猪瘟防控费用。

57. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项), 支出决算数为 4 万元, 年初无预算, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费, 主要用于办事处辖区内农产品食品安全。

58. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项), 支出决算



数为4万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处农综站新型主体经费。

59. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），支出决算数为0.2万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区农机购置补贴。

60. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），支出决算数为27.89万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内农业生产合作社扶持经费。

61. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），年初预算为20万元，支出决算数为20万元，完成预算数的100%，主要用于办事处辖区内农村道路建设经费。

62. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），支出决算数为134.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内各村社区农业生产扶持经费。

63. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算数为186.11万元，支出决算数为177.31万元，完成预算的数的95.27%，年初预算数大于决算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处林业站管理及运行经费。

64. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），支出决算数为19万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处森林绿化经费。

65. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项），支出决算数为7.52万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要

原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处森林绿化经费。

66. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），支出决算数为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处森林防火经费。

67. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），支出决算数为23万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处森林绿化经费。

68. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），支出决算数为17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处水利设施的维护。

69. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），支出决算数为14.5万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处水利设施的维护。

70. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），支出决算数为4万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处水利设施的维护。

71. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），支出决算数为10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处防汛物资及设施的维护经费。

72. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），支出决算数为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处农田灌溉水利设施的维护。

73. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），支出决算数为1万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处农村引水工程建设经

费。

74. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），支出决算数为 35 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处农田灌溉水利设施的维护。

75. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），支出决算数为 10.2 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处各村社区精准扶贫工作经费。

76. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），支出决算数为 45 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内各村（社区）的一事一议工程补助款。

77. 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），年初预算数为 180 万元，支出决算数为 784.55 万元，完成年初预算的 435.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，主要用于对办事处辖区内各村社区委会和党支部的运行补助经费。

78. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），支出决算数为 1.2 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于对办事处辖区内各村社区金融普惠经费。

79. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），支出决算数为 6.44 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内农业合作社建设补助资金。

80. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），支出决算为 11 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内道路建设支出。

81. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），支出决算数为 15.6 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内农村道路建设支出。

82. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），支出决算为 13 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内农村道路修复建设支出。

83. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），支出决算为 3 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内农村道安全设施建设支出。

84. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），支出决算为 45.27 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区蒙华铁路建设支出。

85. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），支出决算为 30 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加工作经费，主要用于办事处辖区制造业扶持经费。

86. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项），年初预算数为 349.68 万元，支出决算为 323.24 万元，完

成年初预算的 92.44%，年初预算数大于决算数的主要原因是年中预算调整，主要用于办事处安监企业服务管理站人员及运行经费。

87. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）一般行政管理事务（项），支出决算为 5.8 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处安监站运行经费。

88. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监管支出（项），支出决算为 6 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处安监站管理及运行经费。

89. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），支出决算为 7 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处商业流通服务企业扶持经费。

90. 商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），支出决算为 20 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处道源湖精品旅游线路建设经费。

91. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项），支出决算为 5 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级财政追加经费，主要用于办事处辖区内地质灾害的防护治理工作。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3713.1 万元，其中：人员经费支出 3128.29 万元，占基本支出的 84.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险

费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 584.81 万元，占基本支出的 15.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 48.92 万元，决算数 10.34 万元，完成预算的 21.14%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 9.03 万元，完成预算的 60.2%；公务接待费决算支出 1.31 万元，完成预算的 3.86%；因公出国（境）费无年初预算。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约的原则，对三公经费的开支严格审批，不符合规定的支出不予报销。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 24.08 万元，减少 69.96%，其中：公务用车购置及运行维护费决算支出较上年减少 3.57 万元，减少的主要原因是本单位严格控制公务用车使用；公务接待费决算支出较上年度减少 20.51 万元，减少的主要原因是本单位严格执行上级有关的公务接待制度，凡不符合接待规定的一律不予报销。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年本单位参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置

旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 2 台（我单位只有使用权，所有权人为浏阳市机关事务局）。公务接待批次为 40 次，接待人数为 358 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 312.03 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 312.03 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 312.03 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），支出决算数为 10 万元，主要用于办事处村级道路、河坝维修。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），支出决算数为 30 万元，主要用于办事处村级道路、河坝维修。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），支出决算数为 20 万元，主要用于办事处村级道路亮化经费。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），支出决算数为 141.3 万元，主要用于办事处东信烟花地块土地开资金。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），支出决算数为 14.68 万元，主要用于办事处辖区农村改厕项目经费。

7. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项），支出决算数为 5 万元，主要用于办事处辖区内各村土地整理遗留问题经费。

8. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展，支出决算数为 8 万元，主要用于办事处村级道硬化经费。

9. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），支出决算数为 80.05 万元，主要用于办事处辖区内各村社区公益事业项目扶持经费。

10. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），支出决算数为 3 万元，主要用于办事处辖区内各村社区开展体育活动经费。

## 九、预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我街道对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。我街道 2018 年财政拨款支出总计 9397.19 万元，比上年减少 388.94 万元，减少 3.97%，完成了年初预算的 188.17%，完成了预算绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 94 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我街道 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了街道工作发展。（详见附件）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经



费支出 584.81 万元，比 2017 年增加 31.74 万元，增长 5.74%。主要原因是：浏阳城区建设全面城市东进，关口街道成为城市建设主战场，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 94.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 94.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.311 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2018 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市关口街道办事处

二〇一九年十一月十二日

# 浏阳市关口街道办事处

## 2018 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

浏阳市关口街道办事处为独立核算行政单位，属于一级预算单位。浏阳市关口街道办事处内设机构包括：办事处机关、司法所、财政所、农业综合报务站、公共服务中心、林业管理服务站、安监企业服务站。下设党政办、财政所、党建办、社会事务办、环境整治办、经发办、污染防治办、扶贫办、农业农村办、城建办，政务服务中心、综治办、司法所。2018 年末单位在职人员实有人数 178 人。

#### (二) 2018 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2018 年本单位财政拨款收入 9397.19 万元，其中：其中基本支出收入拨款 3713.1 万元，项目支出收入拨款 5684.09 万元。

2、2018 年本部门财政拨款支出 9397.19 万元。其中基本支出 3713.1 万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费 3128.29 万元，日常公用经费 584.81 万元）。项目支出 5684.09 万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中政府性基金项目支出 312.03 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 1185.13 万元）。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

1、**基本支出**：2018 年度我街道基本支出 3715.84 万元，其中用于人员经费支出 3128.29 万元，日常公用经费支出 587.55 万元。

2018 年三公经费支出 10.34 万元（预算为 48.92 万元），同比去年减少 69.96%。其中公务接待费完成 1.31 万元（预算为 33.92 万元），同比去年减少 93.99%，公务用车运行维护费完成 9.03 万元（预算为 15 万元），同比比上年减少 28.33%。

2、**项目支出**：2018 年项目支出 8448 万元（其中政府性基金项目支出 312.03 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 1692.88 万元）。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。2018 年主要项目实施情况如下：投入 100 万元用于街道境内中小学基础设施建设；投入 80 万元用于办事处、各村（社区）及各党小组党员的宣传教育、党的阵地建设；投入 230 万元用于街道境内各村（社区）环境卫生整治、小微水体的综合治理

和农村环境保护基础设施建设等项目；投入 300 万用于街道境内各种违章建筑进行拆除集中整治。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 项目管理制度建设。建立街道项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

2. 严格落实项目管理要求。注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。

3. 加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4. 落实竣工验收工作。街道有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。



5. 开展资金监管巡查。财政所及项目部门做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

#### **四、资产管理情况**

2018年，我街道进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由党政办提出申请，由街道党政联席会议研究决定、主任审核签字确认后再采购。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2018年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，服务经济发展方式转变和经济结构调整，支持民生、社保、科教文卫等各项社会事业发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道2018年度部门整体支出绩效自评94分。部门整体支出绩效情况详见附表。

#### **六、存在的问题及原因**

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

4. 切实加强财政监督，认真做好财政收支监管和内部监督。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有效融合，确实发挥财政监督的作用。

## **七、意见及建议**

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、严格执行街道机关财务管理制度，加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强财政干部队伍建设。合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，不断提高财政人员政治理论素质、业务素质，加强决算工作与账务处理工作衔接。

# 浏阳市关口街道办事处

## 2018 年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
过程	60	预算执行	40	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分；		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
						③相关管理制度合法、合规、完整，3分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		7
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	5			
总分	100		100					94