

2022 年度浏阳市淮川街道办事处部门决算

目 录

第一部分 浏阳市淮川街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市淮川街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实各级关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八) 指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市淮川街道办事处内设机构 12 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、政务服务中心、综合执法大队、重点项目建设服务中心、社会事业发展综合服务中心、退役军人服务站、纪工委办公室。本部门共有编制人数 97 人，实有人数 97 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市淮川街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市淮川街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市淮川街道办事处

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	9,734.92	一、一般公共服务支出	32	4,075.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.29	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	51.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	91.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	135.44
八、其他收入	8	188.26	八、社会保障和就业支出	39	1,011.41
	9		九、卫生健康支出	40	27.23
	10		十、节能环保支出	41	42.38
	11		十一、城乡社区支出	42	1,348.36
	12		十二、农林水支出	43	1,234.97
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	23.00
	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	1,785.37
	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	4.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.00
	23		二十三、其他支出	54	39.00
	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	9,975.48	本年支出合计	58	9,975.48
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	9,975.48	总计	62	9,975.48

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：浏阳市淮川街道办事处

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		9,975.48	9,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	188.26
201	一般公共服务支出	4,075.78	4,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20101	人大事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,725.55	3,725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.85	773.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.17	2,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	678.50	678.50	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2010507	专项普查活动	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
20106	财政事务	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20126	档案事务	9.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2012602	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2012699	其他档案事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013101	行政运行	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	40.71	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2013202	一般行政管理事务	38.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013250	事业运行	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20134	统战事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.72	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

20402	公安	15.63	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040202	一般行政管理事务	15.63	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20406	司法	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.44	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20701	文化和旅游	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.41	980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10

20801	人力资源和社会保障管理事务	13.57	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57
2080109	社会保险经办机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.57
20802	民政管理事务	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2080899	其他优抚支出	22.80	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
20809	退役安置	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.72	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34
2081105	残疾人就业	7.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20820	临时救助	24.18	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2082001	临时救助支出	24.18	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
20828	退役军人管理事务	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.23	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
21004	公共卫生	17.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	5.37	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100717	计划生育服务	5.37	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21103	污染防治	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	1,348.36	1,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04
21201	城乡社区管理事务	571.18	571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.95	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.95	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04
21205	城乡社区环境卫生	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	495.22	495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	495.22	495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,234.97	1,181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34
21301	农业农村	438.72	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53.34
2130104	事业运行	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26.45	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
2130199	其他农业农村支出	63.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21302	林业和草原	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	559.76	559.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.76	549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21401	公路水路运输	33.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2140106	公路养护	33.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21507	国有资产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,785.37	1,785.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1,785.37	1,785.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,721.87	1,721.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	23.00	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

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		9,975.48	2,838.20	7,137.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,075.78	1,575.66	2,500.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.91	31.54	0.37	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.41	16.41	7.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,725.55	1,452.35	2,273.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.85	773.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.17	0.00	2,270.17	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	678.50	678.50	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	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	98.80	55.80	43.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.12	17.52	52.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.71	2.04	38.67	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.72	36.09	15.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.94	0.00	125.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.64	0.00	110.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.41	583.40	428.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20802	民政管理事务	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	139.04	75.98	63.07	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,348.36	389.58	958.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	571.18	389.58	181.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	495.22	0.00	495.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	495.22	0.00	495.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,234.97	253.47	981.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	438.72	253.47	185.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	253.47	253.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	93.79	0.00	93.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	559.76	0.00	559.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.76	0.00	549.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,785.37	0.00	1,785.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,785.37	0.00	1,785.37	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,721.87	0.00	1,721.87	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市淮川街道办事处

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	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	9,734.92	一、一般公共服务支出	33	4,059.03	4,059.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	4.29	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	51.55	51.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	91.95	91.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.60	40.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	132.94	132.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	980.30	980.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.38	34.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,320.32	1,295.32	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.63	1,181.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	23.00	23.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	1,785.37	1,785.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.29		0.00	4.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.00		23.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	9,787.21	本年支出合计	59	9,787.21	9,734.92	48.00	4.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	9,787.21	总计	64	9,787.21	9,734.92	48.00	4.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		9,734.92	2,836.16	6,898.77
201	一般公共服务支出	4,059.03	1,573.62	2,485.41
20101	人大事务	31.91	31.54	0.37
2010101	行政运行	31.54	31.54	0.00
2010108	代表工作	0.37	0.00	0.37
20102	政协事务	23.41	16.41	7.00
2010201	行政运行	16.41	16.41	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	0.00	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,725.55	1,452.35	2,273.20
2010301	行政运行	773.85	773.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.17	0.00	2,270.17
2010350	事业运行	678.50	678.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.03	0.00	3.03
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	98.80	55.80	43.00
2010601	行政运行	55.80	55.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	38.00	0.00	38.00
20113	商贸事务	16.82	0.00	16.82
2011308	招商引资	10.82	0.00	10.82
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00

20126	档案事务	6.50	0.00	6.50
2012699	其他档案事务支出	6.50	0.00	6.50
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.12	17.52	50.61
2013101	行政运行	17.52	17.52	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.61	0.00	50.61
20132	组织事务	36.67	0.00	36.67
2013202	一般行政管理事务	36.67	0.00	36.67
20134	统战事务	9.93	0.00	9.93
2013402	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2013404	宗教事务	2.93	0.00	2.93
20138	市场监督管理事务	8.32	0.00	8.32
2013816	食品安全监管	1.08	0.00	1.08
2013899	其他市场监督管理事务	7.24	0.00	7.24
204	公共安全支出	51.55	36.09	15.46
20402	公安	15.46	0.00	15.46
2040202	一般行政管理事务	15.46	0.00	15.46
20406	司法	36.09	36.09	0.00
2040601	行政运行	36.09	36.09	0.00
205	教育支出	91.95	0.00	91.95
20502	普通教育	51.95	0.00	51.95
2050203	初中教育	45.65	0.00	45.65
2050299	其他普通教育支出	6.30	0.00	6.30
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0.00	9.00
20599	其他教育支出	31.00	0.00	31.00
2059999	其他教育支出	31.00	0.00	31.00

206	科学技术支出	40.60	0.00	40.60
20604	技术与研究开发	38.00	0.00	38.00
2060499	其他技术与研究开发支出	38.00	0.00	38.00
20607	科学技术普及	2.60	0.00	2.60
2060702	科普活动	2.60	0.00	2.60
207	文化旅游体育与传媒支出	132.94	0.00	132.94
20701	文化和旅游	125.94	0.00	125.94
2070108	文化活动	3.30	0.00	3.30
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.64	0.00	110.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	980.30	583.40	396.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	0.00	4.00
20802	民政管理事务	110.80	0.00	110.80
2080208	基层政权建设和社区治理	100.80	0.00	100.80
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	507.42	507.42	0.00
2080501	行政单位离退休	456.35	456.35	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
20807	就业补助	20.22	0.00	20.22
2080799	其他就业补助支出	20.22	0.00	20.22
20808	抚恤	15.98	0.00	15.98
2080899	其他优抚支出	15.98	0.00	15.98
20809	退役安置	150.05	0.00	150.05
2080999	其他退役安置支出	150.05	0.00	150.05

20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	5.39	0.00	5.39
2081105	残疾人就业	3.80	0.00	3.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.58	0.00	1.58
20820	临时救助	17.80	0.00	17.80
2082001	临时救助支出	17.80	0.00	17.80
20828	退役军人管理事务	139.04	75.98	63.07
2082802	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2082850	事业运行	75.98	75.98	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.06	0.00	37.06
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	0.00	5.60
210	卫生健康支出	22.85	0.00	22.85
21004	公共卫生	13.96	0.00	13.96
2100408	基本公共卫生服务	9.96	0.00	9.96
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	4.99	0.00	4.99
2100717	计划生育服务	4.99	0.00	4.99
21014	优抚对象医疗	0.90	0.00	0.90
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.00	0.90
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	34.38	0.00	34.38
21103	污染防治	27.00	0.00	27.00
2110399	其他污染防治支出	27.00	0.00	27.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00

2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
21105	天然林保护	0.38	0.00	0.38
2110501	森林管护	0.38	0.00	0.38
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	1,295.32	389.58	905.74
21201	城乡社区管理事务	571.18	389.58	181.60
2120101	行政运行	389.58	389.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2120104	城管执法	64.73	0.00	64.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.87	0.00	89.87
21203	城乡社区公共设施	69.91	0.00	69.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.91	0.00	69.91
21205	城乡社区环境卫生	159.00	0.00	159.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.00	0.00	159.00
21299	其他城乡社区支出	495.22	0.00	495.22
2129999	其他城乡社区支出	495.22	0.00	495.22
213	农林水支出	1,181.63	253.47	928.16
21301	农业农村	385.38	253.47	131.91
2130104	事业运行	253.47	253.47	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130126	农村社会事业	93.79	0.00	93.79
2130135	农业资源保护修复与利用	0.11	0.00	0.11
2130199	其他农业农村支出	36.00	0.00	36.00
21302	林业和草原	23.25	0.00	23.25
2130207	森林资源管理	0.75	0.00	0.75
2130209	森林生态效益补偿	0.50	0.00	0.50
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	22.00

21303	水利	18.80	0.00	18.80
2130304	水利行业业务管理	5.75	0.00	5.75
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	1.05	0.00	1.05
21307	农村综合改革	559.76	0.00	559.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.76	0.00	549.76
21308	普惠金融发展支出	3.44	0.00	3.44
2130899	其他普惠金融发展支出	3.44	0.00	3.44
21399	其他农林水支出	191.00	0.00	191.00
2139999	其他农林水支出	191.00	0.00	191.00
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00
2140106	公路养护	9.00	0.00	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21507	国有资产监管	2.00	0.00	2.00
2150702	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	23.00	0.00	23.00
21602	商业流通事务	11.00	0.00	11.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1,785.37	0.00	1,785.37
22101	保障性安居工程支出	1,785.37	0.00	1,785.37
2210103	棚户区改造	63.50	0.00	63.50
2210108	老旧小区改造	1,721.87	0.00	1,721.87

224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00
2240199	其他应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00
2240601	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

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	1,915.22	302	商品和服务支出	165.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.03	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.74
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	154.79	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.12	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.89	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.94	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.47	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	20.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.50	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	751.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.32	30217	公务接待费	0.00	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	95.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	337.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.41	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	89.13	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.91	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	168.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.04			
人员经费合计		2,666.25	公用经费合计					169.90

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	48	48	0	48	0
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.29	0	4.29
223	国有资本经营预算支出	4.29	0	4.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.29	0	4.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.29	0	4.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市淮川街道办事处

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
71	0.00	0.00	0.00	11.00	60.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 9,975.48 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 26.02 万元，下降 0.26%。主要原因是老旧小区改造项目支出比上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,975.48 万元，其中：财政拨款收入 9,787.21 万元，占 98.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 188.26 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,975.48 万元，其中：基本支出 2,838.2 万元，占 28.45%；项目支出 7,137.28 万元，占 71.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 9,787.21 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.83 万元，增长 1.7%。主要原因是在职和离退休干部待遇提标，各级对社区的投入增加，疫情防控、文明城市建设、环境综合治理等投入较上年均有所增加，支出也相应增加。

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

2022 年度财政拨款支出 9,734.92 万元，占本年支出合计的 97.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 154.08 万元，增长 1.61%。主要是因为在职和离退休干部待遇提标，各级对社区的投入增加，疫情防控、文明城市建设、环境综合治理等投入较

上年均有所增加，支出也相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,734.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,059.03 万元，占 41.69%；公共安全支出 51.55 万元，占 0.53%；教育支出 91.95 万元，占 0.94%；科学技术支出 40.6 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒支出 132.94 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出 980.3 万元，占 10.07%；卫生健康支出 22.85 万元，占 0.23%；节能环保支出 34.38 万元，占 0.35%；城乡社区支出 1,295.32 万元，占 13.31%；农林水支出 1,181.63 万元，占 12.14%；交通运输支出 9 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等支出 2 万元，占 0.02%；商业服务业等支出 23 万元，占 0.24%；住房保障支出 1,785.37 万元，占 18.34%；灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 0.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5,507.29 万元，支出决算数为 9,734.92 万元，完成年初预算的 176.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整为行政运行人员经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人大代表

活动室经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整为行政运行人员经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付政协委员工作室建设经费。

5、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）

年初预算为 767.1 万元，支出决算为 773.85 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整为行政运行人员经费、在职人员工资提标、新录用人员工资福利未纳入年初预算。

6、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）

年初预算为 2,080 万元，支出决算为 2,270.17 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建、党建+微网格、疫情防控等工作任务重，支出比上年度有所增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 610.63 万元，支出决算为 678.5 万元，完成年

初预算的 111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整为事业运行人员经费、在职人员工资提标、退伍安置人员工资福利未纳入年初预算。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付资产清查专项经费。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付信用+医疗国家级示范试点推广宣传改革工作经费及上级拨付生活垃圾分类宣传推广及示范创建经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 54.43 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资提标。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇财政监管资金。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇财政监管资金及非税收入征管经费。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.82 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付招商引资工作经费。

14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新北、联城、朝阳社区市场监管经费。

15、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付《梅花小区志》补助资金及上级拨付西正、城东社区村级示范化、规范化档案室建设以奖代补经费。

16、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 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分

比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付朝阳社区青年之家综合平台项目经费。

17、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.52 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整为行政运行人员经费。

18、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1,088.16 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 4.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时将部分一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的预算误录为一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），且征拆经费及非税收入少于年初预算。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.67 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付百佳微网格奖励经费、楼宇商圈党群服务中心运转保障经费、基层老年学校经费、城东、新北、朝阳社区关心下一代工作示范阵地经费、北园社区困难党组织党员教育经费、各社区老年教育网络课堂经费等。

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，无完成预算数百分

比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付西正、城东社区同心社区、同心基地创建工作奖补经费。

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付宗教领域工作经费。

22、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付食品安全监督和检验检测经费。

23、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付创建食品安全城市工作经费。

24、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付社区戒毒经费及浏阳户籍滞留缅北高危人员劝返经费。

25、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 37.96 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职转退休人员，经费支出有所减少。

26、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.65 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付改善辖区中小学幼儿园办学条件及扶困助学工作等经费。

27、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付应急维稳经费。

28、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付的安全隐患排查经费及上级拨付北正社区教育发展经费。

29、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 80 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 38.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出调整为初中教育等其他功能科目支出。

30、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，无完成预算数百

分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇服务体系建设项目管理兑现资金、花炮人才素质提升工作经费、高质量发展工作经费等。

31、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基层科普计划工作经费。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇文化站免费开放配套经费。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付北正社区综合文化服务中心配套经费。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区创建全国文明城市工作经费、上级拨付三馆一站免费开放配套经

费及老火车站非遗文创基地建设经费。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道及城东、翠园社区文化旅游专项工作经费。

36、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城东社区基层社保业务社会化管理服务经费。

37、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区惠民资金及低保专干工作经费。

38、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新北社区居家养老服务中心工作经费及朝阳社区、程锦老年人日间照料中心工作经费。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 203.78 万元，支出决算为 456.35 万元，完成年初预算的 223.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、离退休人员 2021 年度住房补贴及医疗费补助未纳入年初预算；2、上级拨付离退休人员死亡抚恤金。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 28.05 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

41、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.03 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付全额人员在职转退休时职业年金单位部分记实支出。

42、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.22 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道及各社区就业创业服务补助资金。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.98 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付部分军队退役军人扶持再就业和生活解困人员资金。

44、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安

置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150.05 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付部分军队退役军人扶持再就业和生活解困人员资金及现役军人立功受奖慰问资金和走访慰问烈士遗属经费。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城东社区居家养老服务配套经费。

46、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付社区民政项目实施经费。

47、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付残疾人专职委员补助经费及残疾人专项调查经费等。

48、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分

比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人专职委员经费，由体制分成调剂。

49、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付暖心工程春节走访慰问资金及临时救助资金。

50、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付退役军人服务建设及管理经费和八一走访慰问经费等。

51、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 67.47 万元，支出决算为 75.98 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资提标、住房补贴及医疗费补贴未纳入年初预算。

52、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.06 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区退役军人服务站建设及管理专项经费。

53、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，无完成预算数百

分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政一卡通系统发放村干部养老补贴，未纳入本单位年初预算。

54、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人口监测项目补助资金及城东社区健康社区项目经费。

55、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付公共卫生及公共卫生网络经费。

56、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付计生特殊家庭医疗补助资金及生育关怀资金和翠园社区“5.29”会员活动日经费。

57、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付重点优抚对象缴纳城乡医保费用。

58、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付朝阳社区卫生事业发展专项经费。

59、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道及各社区生态环境治理资金。

60、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 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付北园社区环境整治经费。

61、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付林长制专职护林员补助。

62、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城西社区

节能综合能力建设资金。

63、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 389.58 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员住房补贴及医疗费补助及住房公积金提标等未纳入年初预算，为年中追加经费。

64、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区保障性住房资格审查工作经费。

65、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.73 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制分成调整——城管中队城市管理、执法费用及上级拨付城市管理综合执法和环境综合治理工作经费。

66、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.87 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付社区周边微改造工作经费、新增停车位建设工作经费、两创项目基础设施建设资金。

67、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.91 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城东社区夜宵市场管理经费、拨付街道城乡建设补助经费、拨付各社区人居环境建设工作经费等。

68、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新北、朝阳、北园、翠园、城东、西正、城西等社区垃圾分类工作经费及培训、项目经费。

69、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 495.22 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道城镇建设资金、基础设施建设经费、人居环境建设经费、老旧小区改造经费等；上级拨付各社区新型城镇化建设补助资金、垃圾处理经费、人防宣教经费、基础设施建设经费等。

70、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 239.73 万元，支出决算为 253.47 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资提标及医疗费补助、住房补贴未列入年初预算。

71、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分

比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付鑫辉水上救援队工作经费。

72、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人居环境专项治理工作经费。

73、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0.11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付禁渔护员补助资金。

74、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付城西、城东社区垃圾分类专项经费；联城、翠园社区农业工作经费等。

75、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2022年1-6月专职护林员补助。

76、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专职护林员工资。

77、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道、北园、翠园社区森林防火补助资金；拨付北园、翠园、西正社区森林管护资金。

78、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.75 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水质达标提升生态补偿奖罚资金。

79、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付朝阳社区水利维修经费。

80、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付联社社区水利设施维修经费。

81、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分

比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付北园、西正社区水利设施维修经费。

82、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水质达标提升生态奖补资金。

83、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区村级公益事业奖补资金。

84、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）

年初预算为250万元，支出决算为549.76万元，完成年初预算的219.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付村级组织运转保障经费及社区补助工作经费；一卡通发放村干部报酬及村级儿童主任岗位补贴。

85、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）

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付创业担保贷款奖补资金及翠园社区信用村镇创建奖励资金。

86、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 191 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区基础设施建设资金；垃圾分类专项经费等。

87、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新北、翠园社区重点养护灾情处置处突保洁项目建设协调等管理工作补助。

88、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付北正社区文明创建经费。

89、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道、城西社区内贸发展资金。

90、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付街道、新

北社区现代服务业引导资金。

91、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付老城区零星棚改项目资金。

92、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,721.87 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付老旧小区配套基础设施建设资金及保障性安居工程项目资金。

93、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基层安监工作经费。

94、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区地质灾害应急治理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,836.16 万元，其中：

人员经费 2,666.25 万元，占基本支出的 94.01%，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、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费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.9 万元，占基本支出的 5.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 0.39%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 60 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 0.47%，决算数小于预算数的主要原因是节减公务接待支出，与上年相比减少 0.26 万元，下降 48.15%，下降的主要原因是节减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是节减公务用车购置和运行维护支出，与上年相比减少 4.05 万元，下降 100%，下降的主要原因是节减公务用车购置和运行维护支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾72人次，主要是其他单位来本单位参观交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入48万元；年初结转和结余0万元；支出48万元，其中基本支出0万元，项目支出48万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付北园、朝阳、城东、联城、西正社区土地整理修复资金。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级拨付物业管理工作经费。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付文化体育设施工作经费及拨付新北、北园社区公共体育设施建设经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算收入 4.29 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 4.29 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4.29 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付各社区国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市淮川街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 169.9 万元，比年初预算数减少 24.1 万元，下降 12.42%。主要原因是：本单位严格控制各项非必要支出，能省则省，能缓则缓，节约成本，提高行政效能成效明显。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 1.22 万元，用于开展事业编制人员继续教育培训，人数 56 人，培训内容为事业编制人员继续教育培训。举办民营企业招聘会、美食节、七夕主题活动、中秋夜宴活动。开支 20.62 万元，主要是会场布置、场地租赁、设备租赁、劳务费用。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市淮川街道办事处 2022 年度政府采购支出总额 2,189.55 万元，其中：政府采购货物支出 83.91 万元、政府采购工程支出 2,032.56 万元、政府采购服务支出 73.08 万元。授予中小企业合同金额 1,854.3 万元，占政府采购支出总额的 84.69%，其中：授予小微企业合同金额 799 万元，占政府采购支出总额的 36.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市淮川街道办事处共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年度预算收入 5507.29 万元，其中基本支出 2009.13 万元，项目支出 3498.16 万元。2022 年度支出合计 9975.48 万元，其中：基本支出 2838.20 万元，占 28.45%；项目支出 7137.28 万元，占 71.55%。为加强资金管理，提高财政资金使用效益，浏阳市淮川街道办事处制定了绩效议价方案，成立了绩效自评小组，于 2023 年 9 月 11 日-9 月 22 日对淮川街道 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评工作，评价小组在实施必要的评价程序基础上，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面，对淮川街道部门整体支出进行了评

价，得分 99.36 分，评价结果为优。

(二) 存在的问题及原因分析

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、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，业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市淮川街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

绩效评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

绩效评价名称： 浏阳市淮川街道办事处 2022 年部门整体支
出绩效自评

绩效评价金额： 2022 年部门整体支出 9,975.48 万元

绩效评价单位： 浏阳市淮川街道办事处

实施机构名称： 浏阳市淮川街道办事处

报告日期： 2023 年 9 月 22 日

浏阳市淮川街道办事处

2022 年部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）以及《长沙市财政局关于开展 2022 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）、《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价和 2023 年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）等文件精神，浏阳市淮川街道办事处（以下简称“淮川街道”）制定了绩效评价工作方案及成立了绩效自评工作小组（以下简称“评价小组”），于 2023 年 9 月 11 日-9 月 22 日对淮川街道 2022 部门整体支出情况开展了绩效自评工作，评价小组在实施必要的评价程序基础上，对淮川街道的组织管理情况、项目资金使用和管理情况、绩效情况提出意见和建议。现将有关情况报告如下：

一、部门概述

（一）部门职能概述

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实各级关于辖区发展的重大决策

和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1、部门组织机构情况

（一）内设机构设置。

浏阳市淮川街道办事处内设机构 12 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、政务服务中心、综

合执法大队、重点项目建设服务中心、社会事业发展综合服务中心、退役军人服务站、纪工委办公室。本部门共有编制人数 97 人,实有人数 97 人。

2、部门人员情况

2022 年淮川街道办事处年末实有人数 97 人,比上年增加了 3 人。人员变化的主要原因:一是人才引进新招录、选调公务员及退伍军人安置 7 人,二是本年度在职转退休 4 人。

(三) 年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九大历次全会精神,深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神,以及中央、省委、长沙和浏阳市委经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,紧紧聚焦“淮川复兴”总体目标,围绕“一河两岸、一园两区、一体两翼”的发展战略,以“双十”工程为抓手,壮大经济实力,提升城市气质,做优治理品牌,促推幸福升级,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2022 年,街道主要预期目标是:地方一般公共预算收入增长 118%,固定资产投资增长 15%,社会消费品零售总额增长 20%。全年安全生产、环境保护、食品安全、综治维稳实现“零事故”和“零负面”。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、部门整体支出规模

2022 年年初预算支出 5,507.29 万元(其中:基本支出 2,009.13 万元、项目支出 3,498.16 万元),年终决算支出 9,975.48 万元(其中:基本支出 2,838.20 万元、项目支出

7,137.28 万元) (数据转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差)。详情如下表:

金额单位: 万元

序号	项目大类	年初预算	本年决算收入	本年决算支出	备注
1	基本支出	2,009.13	2,838.20	2,838.20	
	其中: 人员经费	1,815.13	2,666.25	2,666.25	
	公用经费	194.00	171.94	171.94	
2	项目支出	3,498.16	7,137.28	7,137.28	
	合计	5,507.29	9,975.48	9,975.48	

2、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出包括基本支出和项目支出。一是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。二是用于单位为完成特定工作任务而发生的支出,包括党建+微网格工作经费、三创工作经费及污染防治攻坚、河长制工作经费等 10 个专项经费。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

1、实际整体收支情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2022 年淮川街道基本支出 2,838.20 万元,其中:人员经费支出 2,666.25 万元,日常公用经费支出 171.95 万元(含上级以其他收入拨付的 2.04 万元) (数据转换为万元时因四舍五入可

能存在尾数误差)。明细见下表:

金额单位:万元

项目名称	2022年预算	2022年决算	执行率	备注
一、工资福利支出	1,583.31	1,915.22	120.96%	
其他社会保障缴费	8.71	4.45	51.09%	
其他工资福利支出	133.50	133.50	100.00%	
机关事业单位基本养老保险缴费	105.69	109.12	103.25%	
住房公积金	75.82	116.47	153.61%	
奖金	540.95	743.18	137.38%	
职工基本医疗保险缴费	52.85	83.94	158.83%	
津贴补贴	134.43	135.84	101.05%	
公务员医疗补助缴费	9.12	0.00	0.00%	
基本工资	345.42	390.03	112.91%	
职业年金缴费	20.10	43.89	218.36%	
绩效工资	156.73	154.79	98.76%	
二、对个人和家庭的补助	231.82	751.03	323.97%	
离休费	27.23	14.50	53.25%	
退休费	133.03	46.32	34.82%	
生活补助	71.56	337.74	471.97%	
抚恤金	-	95.02	-	
医疗费补助	-	89.13	-	
其他对个人和家庭的补助	-	168.33	-	
三、商品和服务支出	194.00	167.20	86.19%	
办公费	20.70	13.43	64.88%	
印刷费	10.00	-	-	
水费	-	0.51	-	
电费	-	10.49	-	
邮电费	-	3.05	-	
维修(护)费	-	20.70	-	

项目名称	2022年预算	2022年决算	执行率	备注
劳务费	-	6.41	-	
工会经费	23.55	23.55	100.00%	
福利费	6.91	6.91	100.00%	
公务用车运行维护费	11.00	-	-	
其他交通费用	63.36	70.08	110.61%	
其他商品和服务支出	58.48	12.08	20.66%	
四、资本性支出	0.00	4.74	-	
办公设备购置	-	4.74	-	
合计	2,009.13	2,838.20	141.27%	

2、“三公”经费总支出情况

淮川街道 2022 年将“三公”经费严格纳入预算管理，按财务管理制度和审核程序严格审批报销，严控“三公”经费支出规模。2022 年“三公”经费预算 71 万元，实际支出 0.28 万元，“三公”经费控制率为 0.39%。具体情况如下：

金额单位：万元

指标	2022年年初预算	2022年支出情况	2021年支出情况	较2021年同期增加金额	较2021年同期增加比例	备注
“三公”经费支出	71.00	0.28	4.59	-4.31	-93.96%	
其中：因公出国（境）费	-	-	-	-	-	
公务用车购置及运行维护费	11.00	-	4.05	-4.05	-	
其中：公务用车购置费	-	-	-	-	-	
公务用车运行维护费	11.00	0.00	4.05	-4.05	-100%	
公务接待费	60.00	0.28	0.54	-0.26	-48.77%	

(1) 公务接待费：2022 年完成 0.28 万元，比上年减少 4.31 万元、下降 93.96%，减少变化的主要原因是：本年度接待活动减少。

(2) 公务用车运行维护费：2022 年完成 0 元，比上年减少

4.05 万元、下降 100%，减少变化的主要原因是：本年度无公务用车活动。

3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

淮川街道 2022 年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

4、会议费及培训费支出情况

淮川街道 2022 年会议费 0 万元、培训费 1.22 万元，较上年同期分别减少 25.44 万元、44.14 万元。具体情况如下：

金额单位：万元

指 标	2022 年支出情况	2021 年支出情况	较 2021 年同期增加金额	较 2021 年同期增加比例	备注
会议费	-	25.44	-25.44	-100.00%	
培训费	1.22	45.36	-44.14	-97.31%	
合计	1.22	80.80	-79.58	-98.49%	

（1）会议费：2022 年完成 0 万元，比上年同期减少 25.44 万元，减少 100%，增减变化的主要原因是：本年度严格控制各项支出，会议费有所减少；

（2）培训费：2022 年完成 1.22 万元，比同年上期减少 44.14 万元，减少 97.31%，增减变化的主要原因是：本年度严格控制各项支出，培训费有所减少。

（二）项目支出

项目支出是指除基本支出以外的所有项目情况，包括部门项目资金（业务工作经费、运行维护经费）、公共专项资金等。

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

淮川街道 2022 年项目资金年初预算 3,498.16 万元，本年度项目资金收入 7,137.28 万元，项目资金支出 7,137.28 万元，其

中：一般公共预算财政拨款项目资金支出 6,898.77 万元，其他项目资金支出 238.51 万元，本年度的项目资金情况详情如下表：

2、项目资金实际使用情况

2022 年项目资金年初预算 3,498.16 万元，本年决算支出 7,137.28 万元，较年初预算增加 104.03%（数据转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差）。项目资金支出明细如下表：

金额单位：万元

项目名称	年初预算	本年决算收入	增加额	增减幅度	备注
一般公共服务支出	3,168.16	2,500.12	-668.04	-21.09%	
教育支出	80.00	91.95	11.95	14.94%	
公共安全支出	-	15.63	15.63	-	
科学技术支出	-	40.60	40.60	-	
文化旅游体育与传媒支出	-	135.44	135.44	-	
社会保障和就业支出	-	428.01	428.01	-	
卫生健康支出	-	27.23	27.23	-	
节能环保支出	-	42.38	42.38	-	
城乡社区支出	-	958.78	958.78	-	
农林水支出	250.00	981.49	731.49	292.60%	
住房保障支出	-	1,785.37	1,785.37	-	
交通运输支出	-	33.00	33.00	-	
资源勘探工业信息等支出	-	6.00	6.00	-	
商业服务业等支出	-	23.00	23.00	-	
国有资本经营预算支出	-	4.29	4.29	-	
灾害防治及应急管理支出	-	25.00	25.00	-	
其他	-	39.00	39.00	-	
合计	3,498.16	7,137.28	3,639.13	104.03%	

3、项目资金管理情况分析

(1) 项目资金使用情况。为加强和规范财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，有效发挥财政专项资金的导向

和激励作用，我单位结合单位实际，印发了《淮川街道办事处财务管理制度》、《淮川街道办事处财政资金监管制度》、《浏阳市淮川街道办事处资产管理制度》、《淮川街道办事处政府采购管理制度》、《淮川街道办事处债权债务管理制度》、《淮川街道办事处档案管理制度》、《淮川街道办事处专项资金管理制度》等，以及各专项资金管理办法等相关规定，对项目资金进行管理。根据各专项的特点，淮川街道办事处相关业务站所按规范、公开、透明的原则制定了具体的管理办法或实施细则，明确专项资金的绩效目标、使用范围和对象、管理职责、分配办法、申报条件及审批程序、存续期限和监督评价、责任追究等内容。在项目实施过程中，各项管理制度基本执行到位。

(2) 项目管理情况。淮川街道项目实施严格管理，对工程方案提出要求，以提高工程施工的效率和质量，保障施工进度有序、按时、合规。在日常管理中实行考核计分，采取日常检查计分和综合考评计分进行，其中日常检查设 100 分，实行倒扣分制；在重要迎检评比工作中表现突出的，可适当加分；年度综合考评根据日常计分和居民满意度测评得出结果。工程评价分为优秀、良好、合格及不合格等次。从考核实施及考核结果来看，项目实施过程中，考核机制能有效规范各承包人的工程建设，便于日常管控，发挥财政资金的最大效益化。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

2022 年，淮川街道项目采购及实施严格按照《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》（湘财购

(2019) 27号)、《湖南省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理的通知》(湘财购〔2022〕35号)以及《长沙市人民政府办公厅关于印发2022-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》(长政办函〔2021〕60号)等规定执行,项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则,凡属于政府集中采购目录内的商品、服务全部通过省电子卖场进行采购,确保了财政资金使用和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。为规范政府采购活动,提高采购效率,有效节约财政资金,本次抽取的2个项目均采取公开招标方式采购,具体内容如下:

(1) 浏阳市淮川街道朝阳社区金都大楼老旧小区配套基础设施建设项目。合同金额232.06万元、服务期限4个月,自2021年04月01日至2021年08月01日。服务范围:新建污水支管网约700米,沥青路面改造800米,完善绿化、亮化,室内消防栓、公共服务等配套基础设施。项目估算总投资415万元,送审概算投资406.7万元,审查后概算总投资373.19万元,其中工程费用346.75万元,工程建设其他费用26.44万元,共计核减33.51万元;该项目预算送审造价234.32万元,评审核实造价246.34万元,核增造价12.03万元。

(2) 浏阳市淮川街道北园社区方竹新村小区配套基础设施建设项目。合同金额387.62万元、服务期限100天,自2020年11月13日至2021年2月19日,服务范围:新建污水支管网约1700米,沥青路面改造2500米,完善绿化、亮化,室内消防栓、公共服务等配套基础设施。项目预算总投资795万元,送审

概算投资 794.71 万元，审查后概算总投资 716.01 万元，其中工程费用 688.97 万元，工程建设其他费用 27.04 万元，共计核减 78.7 万元；该项目预算送审造价 443.37 万元，评审核实造价 439.48 万元，核减造价 3.90 万元。两个项目总预算金额 1,201.41 万元，合同总金额为 619.68 元，节约财政资金 581.73 万元。

2、项目管理情况分析

为加强淮川街道项目管理，提高内部控制管理水平，淮川街道制定了《政府投资建设项目管理办法》、《浏阳市淮川街道资金管理及财务审批制度》、《淮川街道“三重一大”决策制度实施办法》等相关制度，项目财务管理严格按照相关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程执行。项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途并按规定内容予以公开。

四、资产管理情况

（一）制度建设情况

为规范淮川街道资产管理，有效配置资源，提高资产的使用效益，保证资产的安全完整，促进各项事业健康发展，淮川街道制定了《固定资产管理制度》并建立了规范的固定资产台账，对资产实行分类编号管理并张贴标签，定期进行资产盘点，及时记录、更新资产异动情况，确保账实相符、账卡相符。

（二）制度管理措施

淮川街道资产管理严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产使用管理规定》（长财资产〔2019〕75号）执行，资产的购

置、验收、入账、领用均按严格管理制度执行，落实相关资产管理人和使用人员的职责。在资产处置方面，按照《行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定，履行相应的审批手续，无私自违规处置资产的现象。

（三）资产配置及处置情况

淮川街道资产配置严格执行《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产〔2018〕32号）、《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33号）及《浏阳市行政事业单位通用资产配置标准》（浏财函〔2018〕113号）等相关文件规定。所有固定资产均纳入资产管理信息系统管理，每年在资产信息系统中与预算同步申报下一年度的资产配置计划。

1、资产配置。截至2022年12月31日单位资产合计数325.33万元，其中固定资产原值325.33万元，固定资产累计折旧217.62万元，固定资产净值107.72万元。流动资产合计数为3,011.03万元。

2、资产处置。淮川街道资产处置严格按市国资部门有关文件要求执行，所有资产处置经市国资中心审批后，再办理资产处置相关手续，最后凭资产处置批复文件、处置结果等有关资料，及时按照现行财务会计制度的规定进行账务处理和系统核销，做到“账实相符”“账账相符”，淮川街道2022年度无资产处置情况。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022年度本单位共支出资金9,975.48万元，其中：财政资金9,787.21万元。基本支出2,838.20万元、项目支出7,137.28万元，主要绩效完成情况如下：

1、经济性分析

(1) 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%，“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

(2) 预算执行方面。支出总额控制在收入总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

(3) 预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析和有效性分析

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我街道紧紧围绕“淮川复兴”总目标，牢牢把握“双十工程”总抓手，不断砥砺奋斗之志，凝聚团结之力，绽放青春之彩，奋力开创了淮川百舸争流，千帆竞发，万马奔腾的生动局面。

(1) 在一线上显担当。坚持工作在一线推进，问题在一线化解，能力在一线提升，干部在一线成长，以“党员微网格+五个到户”为抓手，深入大街小巷和小区楼栋开展“把话筒交给群众”活动80期，收集意见建议900余条，办理民生实事260余件，将基层治理的“最后一公里”变成服务群众的“最美零距离”。

离”。街道工作成效得到《人民日报》四度聚焦、中央电视台两次报道，各级媒体点赞 2600 余次。

（2）在前线上练队伍。一是建好突击队。组织 30 余名机关干部建立淮川街道青年突击队，在森林防火、疫情防控、应急处突的前线锻造出一支“有朝气、有底气、有硬气、有霸气”的新锐铁军。二是树好方向标。倡导如饥似渴的荣誉感，如胶似漆的默契度，如狼似虎的执行力，激励广大党员干部勇闯新路、勇开新局。今年来，淮川经验 7 次登上市级舞台，得到中央、省、市部门调研指导 20 余次。三是开好广角镜。创新开展“这个党员真美”微视频大赛，树立典型、弘扬正气，充分展示新时代淮川党员的先进形象和精神风貌，进一步凝聚起实现“淮川复兴”的强大合力。

（3）在高线上强作为。一是巩固主阵地。将基层党组织整建提质作为推进治理体系和治理能力现代化的迫切之需、务实之举，全年实现了“两降两升”的目标，即“报警率、发案率”双下降，群众“满意度和安全感”双提升。二是擦亮好品牌。注重前瞻思考、创新谋划、科学部署，打造出全市首个“奔跑者”红色驿站，为快递小哥、外卖骑手、环卫工人等新业态、新就业群体提供一站式、全方位、多层次服务，得到《人民日报》、湖南卫视等媒体宣传推介。

（4）经济体量再上新台阶。今年来，面对大事要事和急事难事交织的艰巨挑战，面对疫情冲击和经济下行的叠加影响，我们准确识变、科学应变、主动求变，实现了经济发展跑赢大盘，高于平均，好于预期。预计 2022 年，街道完成固定资产投资

14.33 亿元，实现地方财政收入 1.75 亿元，财政总收入突破 2.35 亿元大关，收入进度和质量居四个街道首位。

（5）产业发展再创新局面。一是集体经济破冰破局。按照既“富脑袋”又“富口袋”的工作思路，在城西社区打造全市首家城市社区供销社，在翠园社区成立“小翠供销社”，推动社区集体经济发展破冰起航、提质增效。二是节会经济加力加速。以节会促发展、聚人气，举办“老浏阳味道”淮川美食节、“月满中秋·一品淮川·夜宴”等节会活动，吸引线上线下 200 余家商户参与，单次活动日均人流量逾 5 万，带动步行街商圈周边消费近 8000 万元。三是营商环境提标提档。深入践行“赢环境就是赢未来”的工作理念，创新建立市场主体接待日及干部联企业制度，为辖区 92 家重点企业建立“一企一档”，解答企业咨询 300 余次，解决问题 100 余个，实现辖区新增个体工商户 1790 余家。

（6）项目建设再造新天地。一是敢于担当突破。坚持以发展的眼光看问题、解难题，有效化解黄泥湾君玺时代广场项目建设长达 7 年的遗留问题，顺利解决福临世家、原华天等项目长达 10 余年的办证问题，成功破解长达 10 余年的鸿宇城项目拆迁安置遗留难题，实现 581 户网签户产权证办理工作稳步推进。二是敢于竞争突进。面对地理空间的制约和三大产业的失衡，我们抢抓数字经济发展契机，持续做大做强数字经济产业园，引进高新技术企业公司 26 家，储备数字经济人才 68 名，单季度实现纳税 2000 余万元，地方收入增加 1000 余万元。三是敢于攻坚克难。精心挑选可堪大任、能挑重担、会开局面的“猛将、闯将、干

将”组成工作专班，再次打响氮肥厂收储“攻坚战”，实现历时5年之久的股东与非股东矛盾圆满解决，为“一河两岸”开发建设扫清重大阻碍。不胜不休护航翠园公园建设，重兵下沉开展矛盾纠纷调解和征拆难题化解，助力城区最大的市民公园顺利开园。

3、可持续性分析

(1) 政策、资金安排方面。淮川街道各项目资金围绕特定行政工作任务或事业发展目标而发生，所有政策及资金安排经市政府批准，由市财政统筹或配套安排。

(2) 人员、机构安排方面。根据《中共浏阳市委、浏阳市人民政府关于印发<浏阳市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（浏发〔2011〕1号）和《中共浏阳市委、浏阳市人民政府关于<浏阳市人民政府机构设置的通知府机构设置的通知>》（浏发组〔2011〕2号）等相关文件精神，淮川街道人员及内设机构那排有效保障各项事业的可持续性。

(二) 单位项目资金绩效分析

2022年浏阳市淮川街道办事处整体预算支出5,507.29万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算支出3,498.16万元，其中：项目征拆工作经费800万元、三创工作经费400万元、综治维稳工作经费280万元、党建+微网格工作经费100万元、安全生产工作经费150万元、城市管理工作经费200万元、污染防治攻坚、河长制工作经费150万元、政府工作经费1088.16万元、文教卫工作经费80万元、社区补助工作经费250万元，全部实行项目支出绩效目标

管理。具体情况如下：

金额单位：万元

项目名称	预算金额	主要内容	备注
党建+微网格工作经费	100.00	确保全街道树立良好的作风形象,为人民群众办实事,解难事;	
三创工作经费	400.00	为创全国文明城市、卫生城市、食品安全城市打好基础;	
污染防治攻坚、河长制工作经费	150.00	水质达标,环境改善;	
项目征拆工作经费	800.00	确保全街道征拆工作正常运转;	
综治维稳工作经费	280.00	确保全街道人民生活在一个安宁祥和的美好环境中;	
安全生产	150.00	保平安,创和谐,促发展;	
城市管理工作经费	200.00	加大对城管工作的经费投入,确保城管各项工作顺利进行;	
政府工作经费	1,088.16	保稳定、创和谐、促发展;	
文教卫工作经费	80.00	加大对辖区教育的投入,确保教育工作能够顺利进行,提升学校教育的地位;	
社区补助工作经费	250.00	加大对社区各项重点工作的经费投入,确保社区工作更好完成;	
合计	3,498.16		

为便于开展绩效自评工作,根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价和2023年度绩效监控工作的函》(浏财函〔2023〕22号)及结合本单位实际情况,评价小组按项目类型对党建+微网格工作经费、三创工作经费、项目征拆工作经费、文教卫工作经费及社区补助工作经费5个项目开展了绩效自评工作,项目占比50%。各项目的投入支出和绩效情况如下:

1、项目基本情况简介

淮川街道2022年项目支出年初预算数为3,498.16万元,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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,本次开

展绩效自评的预算金额 1,630 万元、占比 44.08%，项目资金用途及主要内容如下：

(1) 党建+微网格工作经费。用于对街道基层组织建设，树立良好的作风形象，为人民办实事、解难事，服务群众打造学习型、创新型党组织。

(2) 三创工作经费。用于为创全国文明城市、卫生城市、食品安全城市等相关支出，推动经济与社会的协调发展，为街道精神风貌产生巨大影响。

(3) 征拆工作经费。用于完成上级交办的各项目征地和拆迁工作。

(4) 文教卫工作经费。用于加大对教育工作的投入，确保全街道辖区中小学正常运转和发展。

(5) 社区补助工作经费。用于加大对各社区文明城市、卫生城市、食品安全城市创建工作、党建+微网格工作、河长制工作、森林防火工作、拆违控违工作等各项目民生工作的经费投入，确保更好的完成社区的各项工作。

2、项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金使用情况。项目资金来源为财政拨款。项目资金使用有专门的制度规范，做到专款专用，资金使用合理。根据合同约定及考核结果，资金支付采取按季度进行结算，项目资金预算及使用情况良好。根据 2022 年度的日常考评及资金支付情况，各项目财政资金得到有效运用，资金支出活动符合规定的目标和要求。具体使用情况如下：

金额单位：万元

项目名称	年初预算	年终决算	增加额	增加比例	备注
党建+微网格工作经费	100.00	130.08	30.08	30.08%	
三创工作经费	400.00	235.11	-164.89	-41.22%	
项目征拆工作经费	800.00	506.23	-293.77	-36.72%	
文教卫工作经费	80.00	108.88	28.88	36.10%	
社区补助工作经费	250.00	462.38	212.38	84.95%	
合计	1,630.00	1,442.68	-187.32	-11.49%	

(2) 项目管理情况。为加强项目资金使用管理，提高内部控制管理水平，淮川街道制定了《淮川街道办事处财务管理制度》、《淮川街道办事处财政资金监管制度》、《淮川街道办事处专项资金管理制度》等相关制度，项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途并按规定内容予以公开。

3、项目资金使用及管理情况

(1) 项目组织情况分析。淮川街道 2022 年度各项目类型均为工作经费，本次评价的 5 个项目支出无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(2) 项目管理情况分析。淮川街道对各项目工作经费实施严格管理，制定相应的管理制度和考评制度，通过定期或不定期组织检查，提高项目资金使用效率和质量，逐渐形成以制度管人、管事。在日常管理中实行考核计分，采取日常检查计分和综合考评计分进行，其中日常检查设 100 分，实行倒扣分制；在重要迎检评比工作中表现突出的，可适当加分；年度综合考评根据日常计分和居民满意度测评得出结果。

4、项目绩效情况

(1) 项目的经济性分析。

淮川街道 2022 年度各项目资金支出严格按照市财政批复的预算或预算审核资金使用情况支出，其中：三创工作经费预算批复 400 万元、实际支出 235.11 万元，预算节约率 41.22%；项目征拆工作经费预算批复 800 万元、实际支出 506.23 万元，预算节约率 36.72%。

(2) 项目的效率性和有效性分析

①城市建设力度加大。一是“颜值”更靓。将违建整治、拆违添景有机结合，全年开展违建巡查 1324 次，有序拆除违建 3.14 万平方米。打造嗣同路示范生鲜市场，开展“农贸市场周一整治”行动 124 次，全力守护居民“菜篮子”“米袋子”“肉盘子”安全。二是“气质”更佳。紧跟部署开展自建房安全整治专项行动，按照“生命至上、安全第一”的工作理念和“不漏一户、不错一栋”的工作要求，完成排查 2682 户，安全鉴定 1022 户，牢牢守住安全发展底线。完成翠园路龙头湾护坡滑坡安全隐患治理，守护周边居民生命财产安全。三是“品质”更优。持续推进城市有机更新工程，以“城市软装”理念改造老旧小区、提质既有小区，实现 67 个老旧小区改造如期实施，49 个小区和背街小巷微改造圆满完成，新增停车位 355 个、电梯 20 台，惠及居民 6000 余户。城西社区百川里小区连片改造成效获央视《走进县城看发展》栏目推荐。

②文明创建步伐加快。一是保持环境美。将人居环境整治作

为文明创建的重要保障，开展卫生整治 20 余次，清除垃圾杂物 100 余车，清理小区楼道 300 余处，清扫绿化带及杂草 1 万余平方米，辖区面貌焕然一新。二是赓续人文美。完善“1 所 9 站 10 支队”文明工作矩阵，打造“朝阳大妈”“火钳小分队”“小桔灯”等志愿服务品牌，发动近万人开展文明实践活动 300 余场，实现文明劝导和志愿服务常态化。三是营造风尚美。持续开展“我们的节日”“移风易俗”等系列活动，成功推评“湖南好人”汪萍、“长沙好人”林娟等一批“道德模范”“文明家庭”“淮川榜样”。朝阳社区获评全国最美志愿服务社区、湖南省文明社区，翠园社区获评长沙市文明社区。

③生态环境形象加分。一是致力天更蓝。深入推进“六控十严禁”整治行动，组织开展控尘、控噪、控烧专项整治行动 30 余次，办理各类环境问题信访投诉件 120 余件，确保辖区空气质量全年优良。二是致力河更畅。严格落实“河长制”工作要求，开展巡河 320 余次，组织“清河净滩”河道环境治理行动 10 余次，蓝藻整治 2 次，全力保护河流生态环境。三是致力山更绿。成立北园社区绿芽护绿小分队，开展森林防火巡查 50 余次，印发森林保护宣传资料 1 万余份，栽植苗木 3000 余株。

④公共服务增质增效。一是疫情防控不松劲。严格按照疫情防控“六到位”和“五包一”工作要求，全面做好 6 个集中隔离场所的服务保障工作，完成新冠疫苗接种 15.83 万余剂。防控经验获得长沙市疫情防控工作督查组高度肯定。二是民生保障不松动。持续深化城市精准帮扶工作品牌，发动辖区 30 家爱心企业（单位）结对帮扶 34 户特困家庭，累计发放慰问金、慰问物资

15万余元。坚持以稳就业促发展，为800余名贫困家庭子女、失业人员等提供就业技能培训，促进500余人成功就业。北正社区获评第五批国家级充分就业社区，朝阳社区、西正社区、城东社区建成省级充分就业社区。街道获评浏阳市2021年度民政工作先进单位。三是社会事业不松懈。顺利完成老年公寓提质改造和居家养老服务中心打造，让幸福洋溢在每一位居民的笑脸上。在北正南路建成浏阳城区首座人行天桥，实现人流、车流分离，切实提升居民出行的便利性和安全性。大力推进“教育强街”工程，开展校园周边联合整治行动20余次，查处无证办学机构9家，违规办学机构10家。朝阳社区成功获评湖南省书香社区。梅花三弄获评长沙市非遗示范街区。

⑤社会治理共建共享。一是打通堵点。坚持每日接访与干部下访相结合，全面开展社会风险防范和矛盾纠纷排查化解，有效解决居民矛盾纠纷180起，按期受理办结各级信访件34件，实现“两会”、二十大等特护期无一人进京赴省非访、集体访。特别是在化解杨金福、于桂杰信访积案中，我们勇担重任、善克难题，终将这一历时10年之久的信访积案圆满化解，得到一鸥副省长批示肯定，获得全省推广。二是扫除盲点。狠抓“平安创建”工作，深入开展“扫黑除恶”和“扫黄治赌禁毒”专项斗争，组织开展清查行动48次，刑事拘留25人，行政处罚85人，发案率同比下降48.3%，辖区社会治安风气得到有效净化。三是攻克痛点。创新推出“反诈快板”“反诈扑克”“反诈歌舞剧”等宣传载体，实现辖区电诈发案率同比下降30%。朝阳艺术团反诈主题情景剧《老有所为》获全省离退休干部“喜迎二十大

•奋进新征程”文艺作品一等奖。

⑥安全防线扎紧扎牢。扎实推进安全生产三年整治专项行动、“千名干部下基层 确保平安促发展”等安全生产大检查行动，结合“敲门行动”地毯式入户发放平安提示卡、冬季防火“五要五不要”等宣传资料5万余份，组织燃气安全排查400余次，开展交通安全整治300余场，排查整改各类安全隐患1674条。今年以来，街道未发生一起安全生产责任事故。城西社区被评为长沙市平安社区。

（4）项目的可持续性分析。

2022年淮川街道将继续做好党建+微网格工作、三创工作、教育工作以及征拆遗留问题处置工作等，各项目开展的人员及经费等充足保障。

5、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（1）党建+微网格工作经费。依据浏阳市委《关于推进党建引领基层社会治理创新的实施意见》等文件精神设立本专项，淮川街道在不断加强基层组织建设，树立良好的作风形象，为人民办实事、解难事，服务群众打造学习型、创新型党组织等相关工作较好的完成年初绩效目标，2022年绩效自评综合得分为98.46分。

（2）三创工作经费。依据浏阳市政府《创建国家卫生城市实施方案》等相关文件精神设立本专项，淮川街道为创全国文明城市、卫生城市、食品安全城市，改变社会环境、卫生健康、食品安全保障，提高社会文明程度等相关工作较好的完成年初绩效目标，2022年绩效自评综合得分为97.94分。

(3) 征拆工作经费。依据《中华人民共和国土地管理法》、《长沙市征地补偿安置条例》、《浏阳市征地补偿安置实施办法》等文件精神设立本专项，淮川街道 2022 年较好的完成上级交办的各项目征地和拆迁工作，2022 年绩效自评综合得分为 98.16 分。

(4) 文教卫工作经费。依据《浏阳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》、《浏阳市“十四五”教育事业发展规划》等文件精神设立本专项，加大对辖区教育的投入，确保教育工作能够顺利进行，2022 年较好的完成年初绩效目标，绩效自评综合得分为 98.20 分。

(5) 社区补助工作经费。依据湖南省《关于全面加强基层建设的若干意见》等文件精神设立本专项，淮川街道 2022 年在加大对各社区文明城市、卫生城市、食品安全城市创建工作、党建+微网格工作、河长制工作、森林防火工作、拆违控违工作等各项民生工作较好的完成年初绩效目标，绩效自评综合得分为 99.25 分。

6、项目绩效评价结果应用建议

通过对各项目资金的调查和评价，掌握各项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、可持续影响和服务对象满意度。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，落实措施，保障各项目的有效贯彻落实。

其次，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，总结

项目实施过程中的经验，提出有针对性地改进意见和建议，进一步强化部门责任意识和绩效观念，规范项目资金管理制度，完善项目管理机制，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

7、主要经验及做法

一是改造前问计于民。充分征求居民意见，让居民充分参与到征拆工作中来，发挥其主观能动性，配合实施征拆难度大的拆迁、施工安全等工作，让居民体会到征拆工作是为自己办实事、办好事。

二是项目建设做到“精准设计”“精准施工”。“精准设计”就是征拆工作为什么要做，做些什么不能损害人民群众的切身利益，“精准施工”充分发挥民众监督，好事一定要作好，征拆要充分体现功能作用，切切实实为老百姓解决问题。

六、存在的主要问题

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、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，业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

七、改进措施和有关建议

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、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

1、健全财务管理制度，规范资金使用。淮川街道根据专项资金性质和管理要求完善资金管理办法及相关制度，对专项资金进行了专项核算，确保资金收支情况清晰明了。

2、严格项目监督、加强资金监管。严格按照《政府会计制度》、《浏阳市淮川街道专项资金管理办法（试行）》有关条款执行，实行专款专用、专项核算、公开公示、定期跟踪。

九、部门整体支出绩效评价等级

经综合评价，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 99.36 分，评价结果为“优”。得分明细如下：

（一）投入管理

根据评价原则，决策分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

该指标主要根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报，涉及预算编审管理、预算执行管理及部门结转结余资金管理等多项指标，淮川街道 2022 年各项指标完成情况较好，各项工作均

按照绩效考核相关规定执行。

(二) 产出情况

根据评价原则，过程分值 25 分，评价得分 24.36 分，得分率 97.44%。

该指标主要从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标 4 个方面进行评价，评价小组从人员经费等支出控制情况、人大代表、政协委员提议回复及时率、为民服务中心窗口接件办结率以及政府采购执行率等各产出情况进行评价，淮川街道 2022 年各项目完成情况较好，项目产出指标均完成了年初绩效目标。

(三) 效益情况

根据评价原则，产出分值 45 分，评价得分 45 分，得分率 100%。

该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益及社会公众或服务对象 5 个方面进行具体评价，评价小组从环境整治、空气质量优良、人居环境及清理垃圾整治情况、带动就业情况以及财政收入完成情况等效益方面进行评价，淮川街道 2022 年较好的完成了年初绩效目标。在评价过程中，评价小组通过随机向服务企业进行询问调查，满意度达到 100%。

附件 1-1：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-2：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度党建+微网格工作经费支出绩效自评表

附件 1-3：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度三创工作经费支出绩效自评表

附件 1-4：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度项目征拆工作经费支出绩效自评表

附件 1-5：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度文教卫工作经费支出绩效自评表

附件 1-6：浏阳市淮川街道办事处 2022 年度社区补助工作经费支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市淮川街道办事处					
整体支出规模		年初预算	全年执行数	执行率			
	资金来源：财政拨款	5,507.29	9,787.21	177.71%			
	其他资金	0.00	188.26	-			
	资金结构：基本支出	2,009.13	2,666.25	132.71%			
	项目支出	3,498.16	7,137.28	204.03%			
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况			
	确保全街道各项工作稳步进行，让辖区人民生活在一个安宁祥和的美好环境，进一步加强资金保障，确保办事处各项重点工作正常运转，确保各项惠民政策落实到位。			2022年，街道完成固定资产投资14.33亿元，实现地方财政收入1.75亿元，财政总收入突破2.35亿元大关，收入进度和质量居四个街道首位。			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报			3	
		预算执行管理（4）				4	
		部门结转结余资金管理（4）				4	
		预算绩效管理（5）				5	
		预决算信息公开管理（4）				4	
		财政监督管理（3）				3	
		政府采购管理（3）				3	
		资产管理（4）				4	
产出管理	25	数量指标（6分）	在职人员数控制率	≤10%		1.5	
			三公经费变动控制率	≤10%	0.00%	1.5	
			政府采购执行率	100.00%	100.00%	1.5	
		质量指标（8分）	为民服务中心窗口接件办结率	100.00%	100.00%	1.5	
			内部控制机制执行合规情况	≥95%	100.00%	1.6	
			重点项目矛盾纠纷调解和征拆难题化解情况	100.00%	100.00%	1.6	
			固定资产台账及资产账务登记情况	100.00%	100.00%	1.6	
			对发现的违章建筑、户外广告等进行拆除情况	100.00%	100.00%	1.6	

			引进招商项目资金到位情况	≥90%	100.00%	1.6			
		时效指标 (5分)	预决算信息公开情况在计划时间内完成	2022年	2022年	1			
			疫情防控及时响应,及时做好防控工作情况上报工作	2022年	2022年	1			
			人大代表、政协委员提议回复及时率	100.00%	100.00%	1			
			“12345”投诉案件按时完成率	100.00%	100.00%	1			
			安全隐患处理及时率	100.00%	100.00%	1			
			人员经费支出控制情况(万元)	1,815.13	2,666.25	0.56			
		成本指标 (6分)	机关运行经费支出控制情况(万元)	194.00	169.90	1.2			
			培训费、会议费支出控制情况(万元)	1.22	1.22	1.2			
			公务接待费支出控制情况(万元)	60.00	0.28	1.2			
			公车运行维护费支出控制情况(万元)	11.00	0.00	1.2			
			地方财政收入完成情况(亿元)	1.75	1.75	2			
		效益指标	45	经济效益指标 (10分)	财政总收入完成情况(亿元)	2.35	2.35	2	
					固定资产投资完成情况(亿元)	14.33	14.33	2	
					辖区新增个体工商户情况(家)	1,700	1,790	2	
引进高新技术企业公司情况(家)	20				26	2			
是否制定相关措施,开展“扫黑除恶”和“扫黄治赌禁毒”专项斗争工作	是				是	1.25			
社会效益指标 (10分)	是否制定相关措施,有效预防重大安全事故发生		是	是	1.25				
	是否制定相关措施,开展老旧小区提质改造工作		是	是	1.25				
	是否制定相关措施,开展自建房安全整治工作		是	排查2682户,安全鉴定1022户	1.25				
	是否制定相关措施,组织燃气安全排查工作		是	组织燃气安全排查400余次	1.25				
	是否制定相关措施,开展交通安全整治工作		是	交通安全整治300余场	1.25				

		是否制定相关措施，组织排查整改各类安全隐患工作	是	排查整改各类安全隐患 1674 条	1.25	
		是否制定相关措施，推动教育事业发展	是	校园周边联合整治行动 20 余次	1.25	
	环境效益指标 (7分)	是否制定相关措施，加强对农村人居环境及清理垃圾整治情况	是	卫生整治 20 余次	1.4	
		是否制定相关措施，深入打好蓝天碧水净土保卫战，空气质量优良率达标	是	开展巡河 320 余次	1.4	
		是否制定相关措施，开展环境整治	是	专项整治行动 30 余次	1.4	
		是否制定相关措施，抓紧抓实森林防灭火工作	是	森林防火巡查 50 余次	1.4	
		是否制定相关措施，开展违建巡查	是	开展违建巡查 1324 次	1.4	
	可持续影响 指标 (8分)	是否制定相关措施，持续优化政府服务效能	是	是	1.6	
		是否制定相关措施，有效保障群众安全出行及饮食安全	是	是	1.6	
		是否制定相关措施，开展社会风险防范和矛盾纠纷排查化解工作	是	是	1.6	
		是否制定相关措施，规范项目资金使用及拨付等工作流程	是	是	1.6	
		是否制定相关措施，对项目资金开展有效的事前、事中和事后监管	是	是	1.6	
	服务对象 满意度指标 (10分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≥ 90%	100%	3	
		服务对象对部门工作的满意度	≥ 90%	100%	3	
		社会公众对部门工作的满意度	≥ 90%	100%	4	
总 分					99.36	

2022 年党建+微网格工作经费绩效评价指标表

项目支出名称	党建+微网格工作经费							
主管部门	浏阳市淮川街道办事处			实施单位	浏阳市淮川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	130.80	130.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	130.80	130.80		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全街道基层组织建设, 树立良好的作风形象, 为人民办实事, 解难事, 服务群众打造学习型、创新型党组织。			坚持工作在一线推进, 问题在一线化解, 能力在一线提升, 干部在一线成长, 以“党员微网格+五个到户”为抓手, 深入大街小巷和小区楼栋开展“把话筒交给群众”活动 80 期, 收集意见建议 900 余条, 办理民生实事 260 余件, 将基层治理的“最后一公里”变成服务群众的“最美零距离”。街道工作成效得到《人民日报》四度聚焦、中央电视台两次报道, 各级媒体点赞 2600 余次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	党建+微网格工作经费预算控制情况(万元)	100.00	130.80	5	3.46	根据财政预算调整批复执行
		社会成本指标 (5分)	项目实施对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	项目实施对自然环境生态环境可能造成的负面影响	0	0	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	以“党员微网格+五个到户”为抓手, 开展党建活动(期)	60	80	7.5	7.5	
			开展“这个党员真美”微视频大赛(期)	1	1	7.5	7.5	
		质量指标 (20分)	街道工作成效得到省市等媒体报道及宣传	是	中央电视台两次报道	10	10	

			激励广大党员干部勇闯新路、勇开新局，得到上级部门表扬	是	中央、省市调研指导20余次	10	10		
		时效指标 (5分)	基层收集意见建议办理情况在计划时间内完成	是	收集意见建议900余条	2.5	2.5		
			收集的民生实事办理情况在计划时间内完成	是	办理民生实事260余件	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	进一步凝聚起实现“淮川复兴”的强大合力，提高经济增长	是	地方财政收入1.75亿元	5	5		
				强化基层治理的“最后一公里”，优化营商环境	是	新增个体工商户1790余家	5	5	
		社会效益指标 (10分)	是否制定相关措施，服务群众的“最美零距离”	是	是	5	5		
				是否制定相关措施，提高履职或服务效率	是	是	5	5	
		生态效益指标 (5分)	是否制定相关措施，开展控尘、控噪工作	是	是	2.5	2.5		
				是否制定相关措施，有效改善城市面容面貌	是	是	2.5	2.5	
		可持续影响指标 (5分)	是否制定相关措施，开展党建、微网格工作等安排有专人负责	是	是	2.5	2.5		
				是否制定相关措施，加强作风及廉政建设	是	是	2.5	2.5	
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≧90%	100%	2	2	
					服务对象对部门工作的满意度	≧90%	100%	2	2
				社会公众对部门工作的满意度	≧90%	100%	1	1	
总分						100	98.46		

2022 年“三创”工作经费绩效评价指标表

项目支出名称		“三创”工作经费						
主管部门	浏阳市淮川街道办事处			实施单位	浏阳市淮川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	235.11	235.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	235.11	235.11		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改变社会环境, 卫生健康, 食品安全保障, 提高社会文明程度, 推动经济与社会的协调发展, 为街道精神风貌产年巨大影响。			一是保持环境美。将人居环境整治作为文明创建的重要保障, 开展卫生整治 20 余次, 清除垃圾杂物 100 余车, 清理小区楼道 300 余处, 清扫绿化带及杂草 1 万余平方米, 辖区面貌焕然一新。二是庚续人文美。完善“1 所 9 站 10 支队”文明工作矩阵, 打造“朝阳大妈”“火钳小分队”“小桔灯”等志愿服务品牌, 发动近万人开展文明实践活动 300 余场, 实现文明劝导和志愿服务常态化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	“三创”工作经费预算控制情况 (万元)	400.00	235.11	5	2.94	
		社会成本指标 (5分)	项目实施对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	项目实施对自然环境生态环境可能造成的负面影响	0	0	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	全年开展卫生整治(次)	20	20	5	5	
			全年开展控尘、控噪、控烧专项整治行动(次)	30	30	5	5	
			全年开展文明实践活动(场)	300	300	5	5	
质量指标 (20分)		是否制定相关措施, 严格落实“河长制”工作要求	是	开展巡河 320 余次	10	10		

			是否制定相关措施，开展森林防火巡查工作	是	巡查 50 余次	10	10	
		时效指标 (5 分)	基层收集意见建议办理情况在计划时间内完成	是	是	2.5	2.5	
			各类环境问题信访投诉件办理情况在计划时间内完成	是	投诉件 120 余件	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	进一步凝聚起实现“淮川复兴”的强大合力，提高经济增长	是	地方财政收入 1.75 亿元	5	5	
			加快文明创建步伐，优化营商环境，提高辖区企业入驻	是	新增个体工商户 1790 余家	5	5	
		社会效益指标 (10 分)	是否制定相关措施，服务群众的“最美零距离”	是	是	5	5	
			是否制定相关措施，提高履职或服务效率	是	是	5	5	
		生态效益指标 (5 分)	是否制定相关措施，开展控尘、控噪工作	是	是	2.5	2.5	
			是否制定相关措施，有效改善城市面容面貌	是	是	2.5	2.5	
		可持续影响指标 (5 分)	是否制定相关措施，开展文明创建工作等安排有专人负责	是	是	2.5	2.5	
			是否制定相关措施，加强生态环境建设工作等安排有专人负责	是	是	2.5	2.5	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≥90%	100%	2	2	
			服务对象对部门工作的满意度	≥90%	100%	2	2	
			社会公众对部门工作的满意度	≥90%	100%	1	1	
	总分						100	97.94

2022 年项目征拆工作经费绩效评价指标表

项目支出名称	项目征拆工作经费							
主管部门	浏阳市淮川街道办事处			实施单位	浏阳市淮川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.00	506.23	506.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	506.23	506.23		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级交办的各项目征地和拆迁工作，确保全街道征拆工作正常运转。			将违建整治、拆违添景有机结合，全年开展违建巡查1324次，有序拆除违建3.14万平方米。打造嗣同路示范生鲜市场，开展“农贸市场一周一整治”行动124次，全力守护居民“菜篮子”“米袋子”“肉盘子”安全。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	项目征拆预算控制情况（万元）	800.00	506.23	5	3.16	
		社会成本指标 (5分)	项目实施对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	项目实施对自然生态环境可能造成的负面影响	0	0	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (15分)	全年开展违建巡查（次数）	1324	1324	5	5	
			全年拆除违建（万平方米）	3.14	3.14	5	5	
			全年开展“农贸市场一周一整治”行动（次数）	124	124	5	5	
质量 指标 (20分)		重点项目矛盾纠纷调解和征拆难题化解情况	100.00%	100.00%	7	7		

			对发现的违章建筑、户外广告等进行拆除情况	100.00%	100.00%	7	7		
			上级交办的各项目征地和拆迁工作合格情况	100.00%	100.00%	6	6		
		时效指标 (5分)	项目征拆资金到位率	2022年	2022年	1	1		
			项目征拆补偿在计划时间内完成	2022年	2022年	1	1		
			自建房安全整治专项行动在计划时间内完成	2022年	2022年	1	1		
			违建巡查及拆除在计划时间内完成	2022年	2022年	1	1		
			上级交办的各项目征地和拆迁工作在计划时间内完成	100.00%	100.00%	1	1		
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	高效完成项目征地拆迁工作，确保用地需求，增加财政收入	是	地方财政收入1.75亿元	5	5	
				改善拆迁对象家庭收入	是	是	5	5	
			社会效益指标 (10分)	是否制定相关措施，组织排查整改各类安全隐患工作	是	排查整改安全隐患1674条	4	4	
				是否制定相关措施，开展违建巡查工作	是	开展违建巡查1324次	3	3	
				是否制定相关措施，制定矛盾纠纷调解和征拆难题化解方案	是	是	3	3	
			环境效益指标 (5分)	是否制定相关措施，开展控尘、控噪工作	是	是	2.5	2.5	
				是否制定相关措施，有效改善城市面容面貌	是	是	2.5	2.5	

		可持续影响指标 (5分)	是否制定相关措施,开展违建巡查及实地走访等安排有专人负责	是	是	2	2		
			是否制定相关措施,对拆除违建工作安排有专人负责	是	是	1.5	1.5		
			是否制定相关措施,开展“农贸市场一周一整治”行动安排有专人负责	是	是	1.5	1.5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≥90%	100%	2	2		
				服务对象对部门工作的满意度	≥90%	100%	2	2	
				社会公众对部门工作的满意度	≥90%	100%	1	1	
总分						100	98.16		

2022 年文教卫工作经费绩效评价指标表

项目支出名称	文教卫工作经费							
主管部门	浏阳市淮川街道办事处			实施单位	浏阳市淮川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	108.88	108.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	108.88	108.88		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对辖区教育的投入，确保教育工作能够顺利进行，提升学校教育的地位，确保辖区教育事业稳步发展。			大力推进“教育强街”工程，开展校园周边联合整治行动 20 余次，查处无证办学机构 9 家，违规办学机构 10 家。朝阳社区成功获评湖南省书香社区。梅花三弄获评长沙市非遗示范街区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	文教卫工作经费预算控制情况（万元）	80.00	108.88	5	3.20	根据财政预算调整批复执行
		社会成本指标 (5分)	项目实施对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	项目实施对自然生态环境可能造成的负面影响	0	0	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	全年开展校园周边联合整治行动（次）	20	20	7.5	7.5	
			全年查处无证办学机构的处理情况（家）	9	9	7.5	7.5	
		质量指标 (20分)	疫情防空成效得到上级部门表扬	是	获长沙市督查组高度肯定	10	10	
			全市首个“奔跑者”红色驿站，得到主流媒体宣传	是	湖南卫视等媒体宣传推介	10	10	
时效指标 (5分)		无证办学机构查处情况在计划时间内完成	是	查处无证办学机构 9 家	2.5	2.5		

			违规办学机构查处情况在计划时间内完成	是	查处违规办学机构 10 家	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	进一步凝聚起实现“淮川复兴”的强大合力，提高经济增长	是	地方财政收入 1.75 亿元	5	5		
			加快文明创建步伐，优化营商环境，提高辖区企业入驻	是	新增个体工商户 1790 余家	5	5		
		社会效益指标 (10分)	是否制定相关措施，做好 6 个集中隔离场所的服务保障工作	是	是	5	5		
			是否制定相关措施，开展校园周边联合整治行动	是	是	5	5		
		生态效益指标 (5分)	是否制定相关措施，开展控尘、控噪工作	是	是	2.5	2.5		
			是否制定相关措施，有效改善城市面容面貌	是	是	2.5	2.5		
		可持续影响指标 (5分)	是否制定相关措施，对“奔跑者”红色驿站安排有专人负责	是	是	2.5	2.5		
			是否制定相关措施，大力推进“教育强街”工程	是	是	2.5	2.5		
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≥90%	100%	2	2	
				服务对象对部门工作的满意度	≥90%	100%	2	2	
				社会公众对部门工作的满意度	≥90%	100%	1	1	
		总分						100	98.20

2022 年社区补助工作经费绩效评价指标表

项目支出名称	社区补助工作经费							
主管部门	浏阳市淮川街道办事处			实施单位	浏阳市淮川街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.00	462.38	462.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	462.38	462.38		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全街道基层组织建设, 树立良好的作风形象, 为人民办实事, 解难事, 服务群众打造学习型、创新型党组织。			坚持以稳就业促发展, 为 800 余名贫困家庭子女、失业人员等提供就业技能培训, 促进 500 余人成功就业。北正社区获评第五批国家级充分就业社区, 朝阳社区、西正社区、城东社区建成省级充分就业社区。街道获评浏阳市 2021 年度民政工作先进单位。朝阳社区获评全国最美志愿服务社区、湖南省文明社区, 翠园社区获评长沙市文明社区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5分)	社区补助工作经费预算控制情况(万元)	250.00	462.38	5	4.25	根据财政预算调整批复执行
		社会成本指标 (5分)	项目实施对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	项目实施对自然环境生态环境可能造成的负面影响	0	0	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	全年组织燃气安全排查(次)	400	400	7.5	7.5	
			全年开展交通安全整治(场)	300	300	7.5	7.5	
		质量指标 (20分)	街道工作成效得到省市等媒体报道及宣传	是	城西社区获央视栏目推荐	5	5	
社区志愿服务, 得到上级部门表扬			是	朝阳社区获湖南省文明社区	5	5		

			社区安全相关工作，得到上级部门表扬	是	城西社区被评为长沙平安社区	5	5		
			社区就业相关工作，得到上级部门表扬	是	朝阳、西正、城东社区建成省级就业社区	5	5		
		时效指标 (5分)	基层收集意见建议办理情况在计划时间内完成	是	收集意见建议 900 余条	2.5	2.5		
			收集的民生实事办理情况在计划时间内完成	是	办理民生实事 260 余件	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	进一步凝聚起实现“淮川复兴”的强大合力，提高经济增长	是	地方财政收入 1.75 亿元	5	5		
			加快文明创建步伐，优化营商环境，提高辖区企业入驻	是	新增个体工商户 1790 余家	5	5		
		社会效益 指标 (10分)	是否制定相关措施，服务群众的“最美零距离”	是	是	5	5		
			是否制定相关措施，提高履职或服务效率	是	是	5	5		
		生态效益 指标 (5分)	是否制定相关措施，开展控尘、控噪工作	是	是	2.5	2.5		
			是否制定相关措施，有效改善城市面容面貌	是	是	2.5	2.5		
		可持续影响 指标 (5分)	是否制定相关措施，对社区安全、就业等工作安排有专人负责	是	是	2.5	2.5		
			是否制定相关措施，加强作风及廉政建设	是	是	2.5	2.5		
		满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度 指标 (5分)	工作人员对部门工作的满意度情况	≥90%	100%	2	2	
				服务对象对部门工作的满意度	≥90%	100%	2	2	
	社会公众对部门工作的满意度			≥90%	100%	1	1		
总分						100	99.25		

