2019年度

浏阳市荷花街道办事处

部门决算

目 录

**第一部分浏阳市荷花街道概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2019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2019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、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

浏阳市荷花街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（四）负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道和村级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。荷花街道办事处内设机构包括：由3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）以及退役军人服务站。下设：党政综合办公室、财政所、基层党建办、纪检监察办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、重点项目建设服务中心、城镇建设管理中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站等15个办公室。

机构改革前，2019年本部门由3个行政单位及6个二级机构组成，分别是机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。机构改革后，本部门由3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）以及退役军人服务站。

（二）决算单位构成。荷花街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：荷花街道办事处本级以及综合执法大队、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。2019年单位机构改革后，原卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、农业综合服务站、林业管理服务站变更为综合执法大队、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,029.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,934.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 285.20 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 14.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 105.78 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 11.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 26.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 827.55 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 124.78 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 549.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 161.93 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 532.60 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,504.40 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,970.82 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 60.32 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 293.70 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 15.07 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 10.74 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 255.65 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 408.49 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 162.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 9,141.93 | **本年支出合计** | 52 | 9,141.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 9,141.93 | **总计** | 56 | 9,141.93 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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 | | **9,141.93** | **8,314.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **827.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,934.83 | 1,926.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 |
| 20101 | 人大事务 | 31.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20102 | 政协事务 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,674.51 | 1,674.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 665.65 | 665.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,004.86 | 1,004.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.26 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.26 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 |
| 20106 | 财政事务 | 120.25 | 118.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.20 | 12.20 | 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 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 44.80 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42.34 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 57.96 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 26.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 26.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 77.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 61.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20702 | 文物 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 20703 | 体育 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 2070804 | 广播 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549.82 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.34 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.29 | 171.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 171.72 | 171.72 | 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 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 20802 | 民政管理事务 | 59.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 142.83 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.17 | 31.17 | 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 | 22.26 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93.32 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.90 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2081002 | 老年福利 | 4.90 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.15 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 22.85 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 22.85 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 13.95 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.93 | 160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21007 | 计划生育事务 | 151.93 | 151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.41 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.52 | 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 532.60 | 476.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 433.60 | 403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 433.60 | 403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 65.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 65.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,504.40 | 2,379.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 344.96 | 309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 87.63 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 217.33 | 217.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,582.76 | 1,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,582.76 | 1,492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 156.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 156.87 | 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 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 286.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 286.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,970.82 | 1,707.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.50 |
| 21301 | 农业 | 853.91 | 673.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.50 |
| 2130104 | 事业运行 | 368.29 | 368.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 220.10 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.50 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 257.27 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 163.65 | 160.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21303 | 水利 | 246.51 | 186.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 46.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 154.06 | 134.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21305 | 扶贫 | 105.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 36.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 599.45 | 599.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 2.00 | 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 | 520.05 | 520.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 60.32 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64 |
| 21401 | 公路水路运输 | 60.00 | 40.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64 |
| 2140106 | 公路养护 | 54.01 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 293.70 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.10 |
| 21502 | 制造业 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 202.10 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.10 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 202.10 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.10 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.65 | 255.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 255.65 | 255.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 23.77 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 231.88 | 231.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 408.49 | 408.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 402.49 | 402.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 273.32 | 273.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 129.17 | 129.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 162.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 162.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 143.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.00 | 19.00 | 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。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市荷花街道办事处 金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出  合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级  支出 | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 合计 | | **9,141.93** | **2,151.49** | **6,990.44** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,934.83 | 825.70 | 1,109.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 31.83 | 18.00 | 13.83 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 11.50 | 9.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,674.51 | 665.65 | 1,008.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 665.65 | 665.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,004.86 | 0.00 | 1,004.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 120.25 | 106.05 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.44 | 27.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 105.78 | 40.86 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 64.92 | 0.00 | 64.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 57.96 | 0.00 | 57.96 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 124.78 | 0.00 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549.82 | 289.29 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.29 | 171.72 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 171.72 | 171.72 | 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 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 142.83 | 117.57 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.17 | 31.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 93.32 | 0.00 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93.32 | 0.00 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.15 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 22.85 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 22.85 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 13.95 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.93 | 144.52 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 151.93 | 144.52 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.52 | 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 532.60 | 0.00 | 532.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 433.60 | 0.00 | 433.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 433.60 | 0.00 | 433.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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 | 2,504.40 | 87.63 | 2,416.77 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 344.96 | 87.63 | 257.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 87.63 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 217.33 | 0.00 | 217.33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,582.76 | 0.00 | 1,582.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,582.76 | 0.00 | 1,582.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 0.00 | 156.87 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 0.00 | 156.87 | 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 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 0.00 | 286.61 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 0.00 | 286.61 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,970.82 | 490.16 | 1,480.66 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 853.91 | 368.29 | 485.62 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 368.29 | 368.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 220.10 | 0.00 | 220.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 257.27 | 0.00 | 257.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 163.65 | 121.87 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.78 | 0.00 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 246.51 | 0.00 | 246.51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 154.06 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 105.80 | 0.00 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 36.80 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 599.45 | 0.00 | 599.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 520.05 | 0.00 | 520.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 60.32 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 60.01 | 0.00 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 293.70 | 0.00 | 293.70 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 202.10 | 0.00 | 202.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 202.10 | 0.00 | 202.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.07 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 15.07 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.07 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.65 | 0.00 | 255.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 255.65 | 0.00 | 255.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 23.77 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 231.88 | 0.00 | 231.88 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 408.49 | 273.33 | 135.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 402.49 | 273.33 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 273.33 | 273.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 129.16 | 0.00 | 129.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 162.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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 | 8,029.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,926.59 | 1,926.59 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 285.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 480.48 | 470.48 | 10.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 160.97 | 160.97 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 476.60 | 476.60 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,379.40 | 2,246.20 | 133.20 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,707.32 | 1,707.32 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 40.69 | 40.69 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 47.60 | 47.60 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 15.07 | 15.07 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 255.65 | 255.65 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 408.49 | 408.49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8,314.38 | **本年支出合计** | 53 | 8,314.38 | 8,029.18 | 285.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 8,314.38 | **总计** | 58 | 8,314.38 | 8,029.18 | 285.20 |
| 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。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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 | | 8,029.18 | 2,151.49 | 5,877.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,926.59 | 825.70 | 1,100.89 |
| 20101 | 人大事务 | 30.83 | 18.00 | 12.83 |
| 2010101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 20102 | 政协事务 | 11.50 | 9.00 | 2.50 |
| 2010201 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,674.49 | 665.65 | 1,008.84 |
| 2010301 | 行政运行 | 665.65 | 665.65 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,004.84 | 0.00 | 1,004.84 |
| 2010308 | 信访事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20106 | 财政事务 | 118.25 | 106.05 | 12.20 |
| 2010601 | 行政运行 | 106.05 | 106.05 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.44 | 27.00 | 2.44 |
| 2013101 | 行政运行 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 20132 | 组织事务 | 42.34 | 0.00 | 42.34 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 42.34 | 0.00 | 42.34 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6.28 | 0.00 | 6.28 |
| 203 | 国防支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20306 | 国防动员 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 105.78 | 40.86 | 64.92 |
| 20402 | 公安 | 64.92 | 0.00 | 64.92 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 57.96 | 0.00 | 57.96 |
| 20406 | 司法 | 40.86 | 40.86 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 40.86 | 40.86 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 20703 | 体育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.48 | 289.29 | 181.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 171.72 | 171.72 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 171.72 | 171.72 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 139.83 | 117.57 | 22.26 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 86.40 | 86.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.17 | 31.17 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 20807 | 就业补助 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 20808 | 抚恤 | 93.32 | 0.00 | 93.32 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93.32 | 0.00 | 93.32 |
| 20809 | 退役安置 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 20810 | 社会福利 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 20820 | 临时救助 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 11.12 | 0.00 | 11.12 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.12 | 0.00 | 11.12 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.73 | 0.00 | 7.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 160.97 | 144.52 | 16.45 |
| 21007 | 计划生育事务 | 151.57 | 144.52 | 7.05 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 144.52 | 144.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 211 | 节能环保支出 | 476.60 | 0.00 | 476.60 |
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 403.60 | 0.00 | 403.60 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 403.60 | 0.00 | 403.60 |
| 21110 | 能源节约利用 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 21111 | 污染减排 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,246.20 | 87.63 | 2,158.57 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 309.96 | 87.63 | 222.33 |
| 2120101 | 行政运行 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 217.33 | 0.00 | 217.33 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,492.76 | 0.00 | 1,492.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,492.76 | 0.00 | 1,492.76 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 0.00 | 156.87 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 156.87 | 0.00 | 156.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 0.00 | 286.61 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 286.61 | 0.00 | 286.61 |
| 213 | 农林水支出 | 1,707.32 | 490.16 | 1,217.16 |
| 21301 | 农业 | 673.41 | 368.29 | 305.12 |
| 2130104 | 事业运行 | 368.29 | 368.29 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 94.60 | 0.00 | 94.60 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 202.27 | 0.00 | 202.27 |
| 21302 | 林业和草原 | 160.65 | 121.87 | 38.78 |
| 2130204 | 事业机构 | 121.87 | 121.87 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 23.78 | 0.00 | 23.78 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 186.51 | 0.00 | 186.51 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 10.15 | 0.00 | 10.15 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 134.06 | 0.00 | 134.06 |
| 21305 | 扶贫 | 85.80 | 0.00 | 85.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 21307 | 农村综合改革 | 599.45 | 0.00 | 599.45 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 520.05 | 0.00 | 520.05 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.40 | 0.00 | 77.40 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 214 | 交通运输支出 | 40.69 | 0.00 | 40.69 |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.37 | 0.00 | 40.37 |
| 2140106 | 公路养护 | 34.37 | 0.00 | 34.37 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 47.60 | 0.00 | 47.60 |
| 21502 | 制造业 | 31.60 | 0.00 | 31.60 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15.07 | 0.00 | 15.07 |
| 21602 | 商业流通事务 | 15.07 | 0.00 | 15.07 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.07 | 0.00 | 15.07 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.74 | 0.00 | 10.74 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.74 | 0.00 | 10.74 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10.74 | 0.00 | 10.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.65 | 0.00 | 255.65 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 255.65 | 0.00 | 255.65 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 23.77 | 0.00 | 23.77 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 231.88 | 0.00 | 231.88 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 408.49 | 273.33 | 135.16 |
| 22401 | 应急管理事务 | 402.49 | 273.33 | 129.16 |
| 2240106 | 安全监管 | 273.33 | 273.33 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 129.16 | 0.00 | 129.16 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市荷花街道办事处 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,800.47 | 302 | 商品和服务支出 | 233.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 465.91 | 30201 | 办公费 | 60.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.79 | 30202 | 印刷费 | 35.48 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 582.57 | 30203 | 咨询费 | 52.67 | 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 | 415.38 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.25 | 30206 | 电费 | 20.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.65 | 30207 | 邮电费 | 4.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.99 | 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 | 54.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 102.24 | 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 | 4.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 13.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 | 34.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 33.27 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 49.69 | 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 | 2.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,918.04 | 公用经费合计 | | | | | 233.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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 |
| 49.58 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 39.58 | 4.59 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0.20 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市荷花街道办事处 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** | **285.20** | **285.20** | **0.00** | **285.20** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 133.20 | 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 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 131.20 | 131.20 | 0.00 | 131.20 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 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。

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为9141.93万元，2019年度总支出为9141.93万元。与2018年相比，增加140.09万元，增长15.56%，主要是因为其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9141.93万元，其中：财政拨款收入8314.38万元，占90.95%；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827.55万元，占9.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9141.93万元，其中：基本支出2151.49万元，占23.53%；项目支出6990.44万元，占76.47%；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

2019年度财政拨款收入8314.38万元、支出总计8314.38万元，与2018年相比，增加1718.96万元,增长26.06%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出的投入增加。

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**

2019年度财政拨款支出8029.18万元，占本年支出合计的87.83%，与2018年相比，财政拨款支出增加1541.26万元，增长23.76%，主要是因为社会保障和就业支出、村级改善人居环境、棚户区改造及环境整治投入等方面投入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出8029.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1926.59万元，占23.99%；国防支出（类）支出14万元，占0.17%;；公共安全支出105.78万元，占1.32%；教育支出11万元，占0.14%；科学技术支出22万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出110万元，占1.37%；社会保障和就业支出470.48万元，占5.86%；卫生健康支出160.97万元，占2%；节能环保支出476.6万元，占5.94%；城乡社区支出2246.2万元，占27.98%；农林水支出1707.32万元，占21.27%；交通运输支出40.69万元，占0.51%；资源勘探信息等支出47.6万元，占0.59%；商品服务业等支出15.07万元，占0.19%；自然资源海洋气象等支出10.74万元，占0.13%；住房保障支出255.65万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出408.49万元，占5.09%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为5772.79万元，支出决算数为8029.18万元，完成年初预算的139.09%，其中：

1. **一般公共服务支出（类）年初预算数1332.47万元，支出决算数1926.59 万元，完成年初预算数的144.59 %，其中：**

（1）人大事务（款）

①行政运行（项）

年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为12.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 政协事务（款）

①行政运行（项）

年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）

年初预算为591.21万元，支出决算为665.65万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

②一般行政管理事务（项）

年初预算为594.11万元，支出决算为1004.84万元，完成年初预算的169.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政工作经费。

③信访事务（项）

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（4）统计信息事务（款）

①一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②专项普查活动（项）

年初无预算，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 财政事务（款）

①行政运行（项）

年初预算为147.15万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算财政事务资金调减。

②一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 商贸事务（款）

①招商引资（项）

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他商贸事务支出（项）

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）

年初无预算，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（8）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为42.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（9）市场监督管理事务（款）

①市场监督管理专项（项）

年初无预算，支出决算为3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他市场监督管理事务（项）

年初无预算，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**

年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **公共安全支出（类）年初预算数275.34万元，支出决算数105.78 万元，完成年初预算数的38.42 %，其中：**

（1）公安（款）

①一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他公安支出（项）

年初预算为240万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的24.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中公共安全资金调减。

1. 司法（款）行政运行（项）

年初预算为35.34万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的115.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

1. **教育支出（类）年初预算数100万元，支出决算数11万元，完成年初预算数的11 %，其中：**
2. 普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为100万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目预算调整。

（2）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **科学技术研究（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）**

年初无预算，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0万元，支出决算数110万元，其中：**

（1）文化和旅游（款）

①文化活动（项）

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②旅游行业业务管理（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③其他文化和旅游管理（项）

年初无预算，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（2）体育（款）群众体育（项）

年初无预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初无预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **社会保障和就业支出（类）年初预算数510.66万元，支出决算数470.48万元，完成年初预算数的92.13%，其中：**

（1）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257.34万元，支出决算为171.72万元，完成年初预算的66.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政务服务中心退休人员增加，在职人员经费调减。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为40.43万元，支出决算为86.4万元，完成年初预算的213.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离退休人员增多，退休人员经费增加。

②机关事业离退休（项）

年初预算为12.89万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的241.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年离退休人员增多，退休人员经费增加。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算，支出决算为22.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初无预算，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（5）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初无预算，支出决算为93.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（6）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初无预算，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（7）社会福利（款）

①老年福利（项）

年初无预算，支出决算为3.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他社会福利支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少本项目计划。

（8）残疾人事业（款）

①残疾人就业和扶贫（项）

年初无预算，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②残疾人体育（项）

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③其他残疾人事业支出（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初无预算，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（10）临时救助（款） 临时救助支出（项）

年初无预算，支出决算为19.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（11）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初无预算，支出决算为11.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（12）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务管理支出（项）

年初无预算，支出决算为7.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **卫生健康支出（类)年初预算数192.72万元，支出决算数160.97万元，完成年初预算数的83.53%，其中：**

（1）计划生育事务（款）

①计划生育服务（项）

年初无预算，支出决算为7.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他计划生育事务支出（项）

年初预算为192.72万元，支出决算为144.52万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中消减卫计工作经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初无预算，支出决算为2.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **节能环保支出（类）年初预算数400万元，支出决算数476.6 万元，完成年初预算数的119.15 %，其中：**

（1）污染防治（款）农村环境保护（项）

年初无预算，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（2）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为400万元，支出决算为403.6万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金，农村环境保护资金增加。

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初无预算，支出决算为49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（4）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（5）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **城乡社区支出（类）年初预算数1752.09万元，支出决算数2246.2万元，完成年初预算数的128.2%，其中：**

（1）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）

年初预算为122.09万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的71.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理经费调减。

②城管执法（项）

年初预算为200万元，支出决算为217.33万元，完成年初预算的118.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市管理工作经费。

③其他城乡社区管理事务支出（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（2）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1430万元，支出决算为1492.76万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区卫生（项）

年初无预算，支出决算为156.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初无预算，支出决算为286.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **农林水支出（类）年初预算数923.27万元，支出决算数1707.32万元，完成年初预算数的184.92%，其中：**

（1）农业（款）

①事业运行（项）

年初预算为525.85万元，支出决算为368.29万元，完成预算的70.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员减少，经费调减。

②科技转化与推广服务（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③病虫害控制（项）

年初无预算，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

④农业组织化和产业化经营（项）

年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

⑤农村道路建设

年初预算为100万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分道路建设项目暂未验收付款。

⑥其他农业支出

年初无预算，支出决算为202.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（2）林业和草原（款）

①事业机构（项）

年初预算为147.42万元，支出决算为121.87万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业站在职人员减少，经费调减。

②森林培育（项）

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③森林生态效益补偿（项）

年初无预算，支出决算为23.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

④其他林业和草原支出（项）

年初无预算，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（3）水利（款）

①水利行业业务管理（项）

年初无预算，支出决算为9.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②水利工程建设（项）

年初无预算，支出决算为10.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③水利工程运行与维护（项）

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

④防汛（项）

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

⑤农田水利（项）

年初无预算，支出决算为24.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

⑥农村人畜饮水（项）

年初无预算，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

⑦其他水利支出（项）

年初无预算，支出决算为134.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 扶贫（款）

①农村基础设施建设（项）

年初无预算，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②生产发展（项）

年初无预算，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

③其他扶贫支出（项）

年初无预算，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 农村综合改革（款）

①对村级一事一议的补助（项）

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为150万元，支出决算为520.05万元，完成年初预算的346.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加12个村、社区运转经费。

③其他农村综合改革支出（项）

年初无预算，支出决算为77.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（7）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初无预算，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **公共运输支出（类）年初预算数0万元，支出决算数40.69万元，其中：**
2. 公共水路运输（款）

①公路养护（项）

年初无预算，支出决算为34.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他公路水路运输支出（项）

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革其他支出（项）

年初无预算，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **资源勘探信息等支出（类）年初预算数0万元，支出决算数47.6万元，其中：**

（1）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初无预算，支出决算为31.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

（2）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初无预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

**14．商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初无预算，支出决算为15.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

**15．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初无预算，支出决算为10.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **住房保障支出（类）年初预算数0万元，支出决算数255.65 万元，其中：**
2. 保障性安居工程支出（款）

①棚户区改造（项）

年初无预算，支出决算为23.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

②其他保障性安居工程支出（项）

年初无预算，支出决算为231.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. **灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数286.24万元，支出决算数408.49万元，完成年初预算数的142.71 %，其中：**
2. 应急管理事务（款）

①安全监管（项）

年初预算为286.24万元，支出决算为273.33万元，完成预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员经费减少。

②其他应急管理支出（项）

年初无预算，支出决算为129.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

1. 自然灾害防治（款）抵制灾害防治（项）

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入本单位部门预算，为上级部门单位拨付的财政预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2151.49万元，其中：人员经费1918.04万元，占基本支出的89.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费233.45万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费。

七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为49.58万元，支出决算为4.59万元，完成预算的9.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算为39.58万元，支出决算为0.2万元，完成预算的0.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度继续认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理。与上年相比减少0.52万元，减少27.78%，减少的主要原因是严控“三公”经费开支，严格控制接待规模和范围，全年实际支出较预算数有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.39万元，完成预算的43.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护减少，与上年相比减少1.44万元，减少39.56%，减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占4.36%，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4.39万元，占95.64%。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。

2．公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是党建活动发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元，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4.39万元，主要是车辆保险支出和汽车维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位所使用车辆所有权归浏阳市机关事务局，我单位享有车辆使用权。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入285.2万元；年初结转和结余0万元；支出285.2万元，其中基本支出0万元，项目支出285.2万元；年末结转和结余0万元。

1. 关于2019年度预算绩效情况说明

**（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2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，荷花街道办对2019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）。

1. **部门整体支出绩效自评结果**

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“优秀”。 绩效评价结果显示，我街道2019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中心工作发展。2019年度财政拨款支出8314.38万元，占本年支出合计的 90.95 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 1718.96万元，增长26.06 %，完成了年初预算的 144.03 %，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；从评价情况来看，预算执行情况较好,完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，浏阳市荷花街道办事处组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出8029.18万元，政府性基金预算支出285.2万元，国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价来看，2019年预算安排的基本支出保障了我街道正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，推进“一河两岸”浦梓港建设、蓝天保卫战、脱贫攻坚等重要工作，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，推动街道事业全面发展。

1. **重点绩效评价结果**

根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），我单位组织对本年度2019年重点项目进行绩效评价，对于党建项目开展了重点评价，根据绩效评价指标，重点评价得分为94，等级为优秀。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出233.45万元，比年初预算数减少48.55万元，降低17.21%。主要原因是：压缩了三公经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0 万元，完成年初预算的 0 %；2019年本部门开支会议费0万元，本单位2019年召开了经济工作会议，人数为142人，会议内容为表彰先进经济组织和先进个人。党员冬春训会议，参加人数1773人，会议内容为培训教育党员。这些会议均本着勤俭节约的原则在街道办事处办公楼召开，主要花费为会议饮用水，无其他费用，将支出归类在办公费，没有单独在会议费列支。2019年本部门培训费预算数 0 万元，决算支出数为 7.06 万元。培训费开支为7.06万元，用于开展垃圾焚烧发电项目培训，人数1210人，培训内容为推进垃圾焚烧发电项目落地等公益培训；邀请了辖区内村民、街村干部、两会代表，企业主代表参加培训。没有节庆、晚会活动等开支。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额288.7万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出48.7万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额288.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265万元，占政府采购支出总额的91.79%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆（所有权归属于浏阳市机关事务局，本单位只有使用权），其中，领导干部用车2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2辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、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、专用材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及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

单位：浏阳市荷花街道办事处

2020年11月18日

荷花街道办事处

2019年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）基本情况**

荷花街道办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，办事处内设机构：党政综合办公室、党建（绩效）办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办、社会管理综合治理办公室、财政所、司法所、自然资源与生态环境办、以街道为主的事业单位设一队三中心一站：综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

**（二）2019年本单位财政拨款收入支出情况**

1、2019年本单位财政拨款收入8314.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入8029.18万元，政府性基金预算财政拨款收入285.2万元。

2、2019年本单位一般公共预算财政拨款支出8029.18万元.其中基本支出2151.49万元（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1918.04万元，日常公用经费233.45万元）。项目支出5877.69万元（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，城乡社区支出2379.4万元，农林水项目支出1707.32万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1.基本支出**：2019年度我街道基本支出2151.49万元，其中用于人员经费支出1918.04万元，日常公用经费支出233.45万元。

2019年三公经费预算为49.58万元，支出4.59万元，同比去年4.35万元增加5.52%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成0.2万元（预算为39.58万元），同比去年0.72万元减少0.52万元，,减少的主要原因是公务接待改为自助餐接待；公务用车运行维护费完成4.39万元（预算为10万元），同比去年3.64万元增加0.75万元，增加的主要原因是公务用车次数增加，扶贫下村公务用车增加。

**2.项目支出**：2019年项目支出5877.69万元。

三、项目组织实施情况

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。

二是为加强对全街道重点建设项目的组织和管理，确保重点建设项目建设顺利实施，促进街道经济持续、快速、健康发展，根据国家和省、市项目建设管理的有关规定，结合实际，2019年我街道主要项目实施情况如下：

1．党建工作全面铺陈，投入资金80万元，建立健全党的组织机构，定期过好组织生活，落实民生生活制度，做好党员发展工作，评选表彰先进党员。组织了12次主题党日活动，党员冬春训活动。达到了增强基层党组织服务群众的功能，扩大党的组织和工作的覆盖面的效果。

2．乡风文明整体提升，本街道投入资金100万元，开展文明城市创建活动，全面做好文明创建工作，深化文明创建进乡村，文明创建进社区，在天马路、金沙南路、荷塘路开展20余次文明城市创建活动，在新月半岛、水岸山城、天马花园等小区开展调查问卷，公共卫生清理等活动。优化全街道生态环境，构建文明乡村文明社区。

3．优质教育均衡发展，投入资金60.2万元，对于辖区内荷花中学、金沙路小学、人民路二小、杨家弄小学的校门前路障设施进行了全面优化，对于辖区内200多名优秀教师进行先进表彰，对于辖区内的贫困学生进行了救助救济。推进街道教育事业高位、优质、均衡、持续发展。

4．荷花敬老院项目建设进入正轨，投入205.74万元，提升荷花敬老院建设。解决居家养老面临的困难，缓解家庭养老的压力，为没有独立生活能力、需要入院集中供养的孤寡老人提供集体居住场所，并配备相对完整的服务设施，现在已完成建前征拆，三通一平工作，促进了老年福利事业的发展。

5．精准扶贫扎实有效，投入资金106.7万元支持打好打赢“精准脱贫攻坚战”。对454户建档立卡贫困户1520人代缴医疗保险38万元，由合作社带动242户发展蔬菜养殖，鸡鸭等养殖业，推动贫困户脱贫致富。

三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。

四、资产管理情况

2019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办公室提出申请，由街道党政联席会议研究决定、街道领导审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我街道积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道2019年度部门整体支出绩效自评94分。

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。

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．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。

荷花街道办事处2019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≦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）×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≦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]×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）×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）×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×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×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）×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）×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）×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； 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。 | | 8 |
| 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指标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，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 94 |